Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**29.04.2020**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

№ **32**

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 |  |  |  | Геврек Дмитро Афанасiйович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | Приватне акцiонерне товариство "Старосiлля" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 05414700 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 68212 Одеська область Саратський р-н с. Старосiлля вул. Чернова, б. 15 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (04848) 51243 (04848) 51243 |
| **6. Адреса електронної пошти** | 05414700@imeni-chapaeva.pat.ua |
| **7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** | Рішення наглядової ради емітента  протокол наглядової ради від 21.04.2020 |
| **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://imeni-chapaeva.pat.ua |  | 29.04.2020 |
| (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. |  |
| 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.

Статутом Товариства посада корпоративного секретаря не передбачена.

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.

Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв Товариства станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає Товариство, його посадовi особи, вiдсутнi.

Судовi справи, провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв Товариства станом на початок року, стороною в яких виступає Товариство, а також судовi справи, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi вiдсутнi.

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї" включена до складу рiчної iнформацiї.

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.

Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування, включенi до складу рiчного звiту.

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 5 глави 4 роздiлу II "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.

Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуск похiдних 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. 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.

У власностi працiвникiв Товариства акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу немає.

Будь-яких обмежень щодо обiгу цiнних паперiв Товариства, в тому числi необхiднiсть отримання вiд Товариства або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв, не iснує.

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 зазначена 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.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

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 "Старосілля"** |
| 2. Скорочене найменування (за наявності). | | | **ПрАТ "Старосілля"** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **25.12.1996** |
| 4. Територія (область) | | | **Одеська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **1380909.00** |
| 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) | | | **17** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **01.11** | **ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРІМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР** | | |
| **01.21** | **ВИРОЩУВАННЯ ВИНОГРАДУ** | | |
| **01.61** | **ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОСЛИННИЦТВІ** | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | **Відділення "Одеська регіональна дирекція" ПАТ "Міжнародний Інвестиційний Банк"** |
| 2) МФО банку | **380582** |
| 3) IBAN | **UA483805820000026005020316021** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **Відділення "Одеська регіональна дирекція" ПАТ "Міжнародний Інвестиційний Банк"** |
| 5) МФО банку | **380582** |
| 6) IBAN | **UA483805820000026005020316021** |

**18. Опис бізнесу**

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

ПрАТ "Старосілля" має наступнi структурнi пiдроздiли:

- бухгалтерiя;

- плановий вiддiл;

- вiддiл кадрiв;

- автопарк;

- мехмайстерня;

- 2 тракторнi бригади;

- допомiжне виробництво.

На ПрАТ "Старосілля" використовується лінійна структура управління. Лінійна структура полягає в тому, що між керівником і безпосередніми підлеглими немає проміжних ланок. Це означає, що керівник підприємства сам віддає розпорядження всім відділам. Головний бухгалтер звітує перед керівником про діяльність відділу бухгалтерії. Перевага лінійної структури полягає в тому, що керівник підприємства може бути універсальним фахівцем і враховувати всі сторони діяльності підприємства. Простота форми організаційної структури забезпечує оперативність управління, знижує витрати на зміст управлінського апарату.

Змiни в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не відбувались.

**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 20 осіб;

позаштатні працівники на Товаристві відсутні;

особи, які працюють за сумісництвом відсутні;

працівникі, які працюють на умовах неповного робочого часу відсутні.

В звітному році фонд оплати праці складає 934 тис.грн. Спостерігається збільшення розміру фонду оплати праці на 59 тис.грн. відносно попереднього року, що обумовлено збільшенням мінімальної заробітної плати відповідно до 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 не проводить 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)**

Оцінка основних засобів здійснюється за історичною вартістю.

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з використанням таких щорічних норм:

Категорія основних засобів Термін залишкової корисної служби (років)

Будівлі 50

Споруди 20

Передавальні пристрої 10

Машини і устаткування 15

ЕОМ та інші машини для автом. оброблення інформації 4

Транспортні засоби 10

Інструменти прилади інвентар (меблі) 10

Капітальні вкладення в приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання.

Вартісне визначення межі, що встановлена товариством між основними засобами та малоцінними предметами 6 000,00 грн.

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація МНМА в 2019 році нараховувалась наступним чином: в першому місяці використання в розмірі 50% вартості, а решта 50% у місяці списання з балансу.

Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.

**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;**

ПрАТ "Старосілля" займається вирощуванням зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних, вирощуванням винограду, допоміжною діяльністю у рослинництві, оптовою торгівлею деталями та приладдям для автотранспортних засобів, оптовою торгівлею фруктами й овочами, оптовою торгівлею твердими, рідкими, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Емітент отримав більше 10% доходу за звітній рік за рахунок продажу нижчепереліченої сільгосппродукції:

Виробництво в натур.виразі (т): Пшениця - 8017 т; Ріпак- 838 т; Соняшник- 1413 т; Просо -124 т. Виробництво в грошовому виразі (тис.грн. без ПДВ): Пшениця - 24173; Ріпак - 8969; Соняшник - 12815; Просо - 1273; Дохід від реалізації(тис.грн.без ПДВ): Пшениця - 26668; Ріпак - 7618; Соняшник - 9924; Просо - 779; Середньореалізаційні ціни (грн.за т) : Пшениця - 3326; Ріпак - 9091; Соняшник - 7023; Просо - 6282.

Товариство не займається експортною діяльністю, тому інформація щодо загальної суми експорту та частки експорту в загальному обсязі продажів відсутня.

Перспективним напрямком діяльності товариства є вирощування пшениці озимої, ріпака, соняшника.

Діяльність товариства залежить від сезонних змін. Багато виробничих процесів у сільському господарстві, а надто в рослинництві, залежить від пори року, що зумовлює сезонний характер сільськогосподарського виробництва. За цих умов особливого значення набуває фактор часу, що вимагає виконання виробничих процесів в оптимальні строки.

Основним ринком збуту є Одеська область. Продукцiя ПрАТ "Старосілля" користується попитом у приватних пiдприємців, а також у населення. Покупці: Пшениця - ТОВ "Злата-Трейд"; Ріпак - ТОВ "Одеська торгова компанія"; Соняшник - ТОВ "ТОВ Одеська торгова компанія".

Основнi ризики в дiяльностi:

- можливiсть неврожаю зернових культур, як в регiонi, так i в Українi в цiлому;

- збiльшення кiлькостi конкурентiв в регiонi;

- зростання цiн на сировину;

- прострочка оплати клiєнтами за наданi товари, роботи та послуги;

- загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства в сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, рiзке коливання цiн на енергоносiї та матерiали), стiхiйнй лиха, якi можуть змiнити термiни виконання робiт та iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства;

- ризик, пов'язаний iз загальною економiчною та полiтичною ситуацiєю в країнi, зростанням цiн на ресурси, загальноринковим падiнням їх на всi активи;

Заходи щодо зменшення ризикiв:

- пiдвищення якостi та вiдповiдальностi по укладених договорах;

- подальше вдосконалення та модернiзацiя матерiально-технiчної бази для збiльшення обсягiв виробляємої продукції;

- вивчення кон'юнктури ринку, перевiрка платоспроможностi клiєнтiв, укладання договорiв з клiєнтами.

- своєчасне планування та створення необхiдних резервiв i запасiв матерiальних та фiнансових ресурсiв; - в умовах свiтової кризи здійснення заходів щодо розширення виробництва та ринкiв збуту;

- аналiз ефективностi виробництва;

- контроль за збереженням та використанням оборотних активiв.

Про канали збуту й методи продажу, якi використовує ємiтент:

- метод прямого чи безпосереднього продажу, коли виробник продукцiї вступає у безпосереднi вiдносини iз споживачами та не використовує незалежних посередникiв;

- зацiкавлення клiєнтiв у пiдтриманнi стосункiв з товариством за рахунок оптимальних цiн на продукцiю. Про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн: суттєвих проблем з доступнiстю джерел сировини не iснує. Основними постачальниками в 2019 році є:

ТОВ "Агрон", ТОВ "Пеліон", - мін.добрива; ТОВ "Євростандарт", ТОВ "Зенітар Партнерс", - ПММ; ПП "НВФ "Тирас",ТОВ "Агро Рось" - насіння; ТОВ "Агро Рось", ТОВ "Агро-Тім" - ядохімікати; ТОВ "Ландтех", ТОВ "Полетехника" - зап.частини.

На паливно-мастильні матеріали, сільськогосподарську техніку, засоби захісту рослин, миндобрива та запасні частини ціни постійно зростають, що негативно відображується на виробництві продукції. За інформацією Української аграрної конфедерації (УАК) прогнозують, що у короткостроковій перспективі добрива не подешевшають, із-за високого рівня мирових котировок та подорожчання сировини.

Інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку: фахівцями товариства не здійснювался аналіз особливості стану розвитку сільсько-господарської галузі в цілому, але в межах південного регіону діяльність всіх сільсько-господарських виробників характерізується падінням обсягів виноматеріалів, недостатність фінансових ресурсів.

Нові технології не впроваджувались, нові види сільськогосподарської продукції не вирощувались.

Становище не є монопольним. Основними конкурентами є: по зерну - ПрАТ "Мирний", по соняшнику - АТ "Солнечний".

В умовах кризового періоду економіки, відсутності вільних обігових коштів, неможливості отримання банківських кредитів, високої ціни на запасні частини, ППМ, міндобрива, низьких закупочних цiн на сiльгосппродукцiю важко планувати розвиток товариства навіть на короткострокову перспективу.

Кількість постачальників, які б займали більш ніж 10% від загального обсягу постачання складає 2 особи: ТОВ "Агро Рось", ТОВ "Агрон".

Емітент здійснює свою діяльність тільки на територі ї України, тому інфомація про країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітній рік (окрім України) відсутня.

**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**

У 2015 році придбано основних засобів на загальну суму 6440,0 тис. грн., у т.ч. будівлі та споруди - 250,0 тис. грн., машини та обладнання - 6190 тис. грн., відчужень у звітному році не було.

У 2016 році придбано основних засобів на загальну суму 13216 тис. грн., у т.ч. машини та обладнання - 11212 тис. грн., транспортні засоби - 2004 тис. грн., відчужень у звітному році не було.

У 2017 році придбано основних засобів на загальну суму 483 тис. грн. Відчужень не було.

у 2018 році придбано основних засобів на загальну суму 21975 тис. грн.: Трактор John Dure 8335- 3159 тис.грн.,Трактор John Dure 8310 - 3139 тис.грн.,Трактор Fendt 936 Vario - 5494 тис.грн.,Сівалка пневматична HORSCH Maestro 24SW- 5159 тис.грн.,Сівалка пневматична HORSCH Pronto 12 NT- 4018 тис.грн.,Агрегат дисковий Disk-O- Mulch Gold- 1227 тис.грн.,Глибокорозпушувач Cultiplow Platinum SR 4- 567 тис.грн.,Дискова борона HORSCH Joker 8 RT- 2115 тис.грн.,Обприскувач самохідний BERTHOUD RAPTOR 4240 - 5333 тис.грн.,Навантажувач самохідний MANITU - 1611 тис.грн., Самохідний обприскувач Alpha evo Eco Drive TF- 8206 тис.грн.

у 2019 році придбано основних засобів, а саме, машини та обладнання на загальну суму 20836 тис. грн., відчужень у звітному році не було.

Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

**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**

Всі основні засоби обліковуються на балансі товариства.

Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2019 р. складає 77278 тис. грн., знос - 26219 тис. грн., залишкова вартість - 51059 тис. грн. Зміни у первісній вартості основних засобів протягом звітнього року відбулись за рахунок придбання основних засобів на загальну суму 20836 тис.грн.

Орендованих основних засобів в акціонерному товаристві не значиться.

Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi.

Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства, ступiнь використання обладнання в середньому складає 100%.

Спосiб утримання активiв полягає в тому, що вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства.

Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. Основні засоби товариства розташовані за адресою: Одеська обл., Саратський р-н, с. Старосілля.

Терміни та умови користування основними засобами - основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик. Основні засоби товариства передані в заставу за кредитним договором.

Корисні строки експлуатації становлять для окремих класів основних засобів:

- Будинки, споруди та передавальні пристрої - 13 - 23 роки;

- Машини та обладнання, інші основні засоби - 8 років;

- Транспортні засоби - 8 років;

- Інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 7 років.

Екологічні фактори значного впливу на основні засоби першої, другої та третьої групи не мають. Довгострокові біологічні активи залежать від сезонних змін та навколишнього природного середовища.

Підприємство не планує капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв.

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

Iстотними проблемами, що мають великий вплив на сiльське господарство, є низькi закупочнi цiни на сiльгосппродукцiю, високi цiни на паливно-мастильнi матерiали, автозапчастини, висока вартiсть кредитiв.

Також негативний вплив мають:

- можливiсть неврожаю зернових культур;

- зменшення цін на продукцію Емітента;

- збiльшення кiлькостi конкурентiв в регiонi;

- зростання цiн на сировину;

- прострочка оплати клiєнтами за наданi товари, роботи та послуги;

- загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства в сферi оподаткування, iнфляцiя, рiзке коливання цiн на енергоносiї та матерiали), стiхiйнй лиха, якi можуть змiнити термiни виконання робiт та iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства;

Також погано впливає на розвиток виробництва велика кiлькiсть контролюючих органiв, що дуже ускладнює отримання дозволiв, вiдсутнiсть на Українi сучасного вiтчизняного устаткування, необхiдного для переробної дiяльностi, та висока вартiсть iмпортних аналогiв, великi труднощi, якi виникають при експортуваннi продукцiї за кордон - все це заважає успiшному розвитку вiтчизняного виробника. Це стосується не тiльки ПрАТ "Старосілля", а й багатьох пiдприємств галузi виробництва та переробної галузi.

Підприємсвто 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 від законодавчих та економічних обмежень, які спричинені несприятливими змiнами 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 та залучених коштів.

Власний капiтал підприємства протягом 2019 року збільшився на 114 тис. грн. до 50 819 тис. грн. на кiнець року.

Робочий капітал емітента наприкінці 2019 р. відсутній - таким чином оборотні активи підприємства не перевищують його короткострокові зобов'язання. Відсутність робочого капіталу свідчить про те, що підприємство не здатне сплатити власні поточні борги та не має фінансових ресурсів для розширення діяльності та інвестування.

Покращити ліквідність за оцінками фахівців емітента можливо за допомогою:

1) збiльшення об'ємiв реалiзацiї;

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

3) забезпечення безперебійності та ритмічності роботи підприємства;

4) вiдмови вiд зайвих витрат;

5) змiни цiнової полiтики;

6) управління дебіторською заборгованістю та інше.

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

За результатами дiяльностi товариства за звiтний перiод не має укладених, але не виконаних договорiв про постачання продукцiї та про надання послуг ПрАТ "Старосілля" iншим органiзацiям та пiдприємствам.

**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)**

Розширення ринків збуту сільськогосподарської продукції, збільшення врожайності, освоєння нових технологій вирощування рослин і т.інш.

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, на сайті НКЦПФР - www.stockmarket.gov.ua, на особистому сайті емітента http://imeni-chapaeva.pat.ua.

Аналіз господарювання за три останніх роки

2017 рік 2018 рік 2019 рік

Чистий дохід від реалізації послуг (тис.грн.) 81333,0 94329,0 44989,0

Собівартість реалізованих послуг (тис.грн.) 70107,0 83234,0 47230,0

Чистий прибуток(збиток) (тис.грн.) 9764,0 8560,0 114

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Наглядова рада | Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб: а саме: Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради. | Голова Наглядової ради Глуган Федір Миколайович (акціонер Товариства, який володіє 61,6986% статутного капіталу Товариства), член Наглядової ради Гинга Валентина Михайлівна (акціонер Товариства, яка володіє 0,0002% статутного капіталу Товариства), член Наглядової ради Султан Євгенія Іванівна (акціонер Товариства, яка володіє 0,0071% статутного капіталу Товариства). |
| Колегіальний виконавчий орган -Правління | Колегіальний виконавчий орган -Правління складається з 2 (двох) осіб, а саме: Голова правління та Член правління. | Голова правління Геврек Дмитро Афанасiйович (не володіє акціями Товариства), Член правління Руснак Ельміра Георгіївна (акціонер Товариства, яка володіє 0,0012% статутного капіталу Товариства). |
| Ревізійна комісія | Ревізійна комісія складається з 2 (двох) осіб, а саме: Голова Ревізійної комісії та член Ревізійної комісії. | Голова Ревізійної комісії Кузьмiна Валентина Вiкторiвна (акціонер Товариства, яка володіє 0.028% статутного капіталу Товариства), член Ревізійної комісії Робу Леонiд Костянтинович (акціонер Товариства, яка володіє 0.0039% статутного капіталу Товариства). |

|  |
| --- |
| **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** | Геврек Дмитро Афанасiйович |
| **3) Рік народження** | 1968 |
| **4) Освіта** | середня-спеціальна |
| **5) Стаж роботи (років)** | 28 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "Старосілля"  05414700  Голова правління |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 19.07.2019 3 роки |

**8) Опис Розмір виплаченої винагороди за звітний період склав 53216 грн. Винагорода у натуральній формі не сплачувалась.**

**Загальний стаж роботи складає 28 років.**

**Посадова особа обіймає посади на інших підприємствах:**

**1) ТОВ "ВОСХОЖДЕНИЕ" - директор, адреса: м. Болград вул. Асена Христєва, буд 50;**

**2) ТОВ "ВДОХНОВЕНИЕ-В" - директор, адреса: м. Болград вул. Асена Христєва, буд 50;**

**3) ТОВ "ВОСТОРГ-В" - директор, адреса: м. Болград вул. Асена Христєва, буд 50;**

**4) ТОВ "СОЮЗ ПРОД АГРО" - директор, адреса: м. Болград вул. Асена Христєва, буд 50.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.**

**Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: голова правління, директор.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член правління - головний бухгалтер |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Руснак Ельміра Георгіївна |
| **3) Рік народження** | 1972 |
| **4) Освіта** | Повна вища |
| **5) Стаж роботи (років)** | 29 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "Старосілля"  05414700  Член правління |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 19.07.2019 3 роки. Як головний бухгалтер призначена 15.02.2000 р. безстроково. |

**8) Опис Розмір виплаченої винагороди як головному бухгалтеру за звітний період склав 53216 грн. Винагорода у натуральній формі не сплачувалась.**

**Загальний стаж роботи складає 29 років.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.**

**Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер, Член правління**

**Посадова особа не обіймає посади в інших підприємствах.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Глуган Федір Миколайович |
| **3) Рік народження** | 1955 |
| **4) Освіта** | вища |
| **5) Стаж роботи (років)** | 21 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПП "ДІОНІС"  30810494  генеральний директор, заступник директора |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 30.04.2018 3 роки |

**8) Опис В звітному році посадова особа винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримувала.**

**Загальний стаж роботи складає 21 рік.**

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

**Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: генеральний директор, заступник директора.**

**Посадова особа обіймає посаду заступника директора ПП "ДІОНІС", місцезнаходження: м.Одеса, вул. В.Стуса, буд 2Б.**

**Посадова особа є акціонером.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Гинга Валентина Михайлiвна |
| **3) Рік народження** | 1972 |
| **4) Освіта** | середня-спеціальна |
| **5) Стаж роботи (років)** | 23 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "Старосілля"  05414700  бригадир бригади виноградарів |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 30.04.2018 3 роки |

**8) Опис В звітному році посадова особа винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримувала.**

**Загальний стаж роботи складає 23 років.**

**Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.**

**Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бригадир бригади виноградарів, робоча.**

**Посадова особа є акціонером.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Султан Євгенія Іванівна |
| **3) Рік народження** | 1959 |
| **4) Освіта** | середня-спеціальна |
| **5) Стаж роботи (років)** | 40 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "Старосілля "  05414700  завідуюча складом |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 30.04.2018 3 роки |

**8) Опис В звітному році посадова особа винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримувала.**

**Загальний стаж роботи складає 40 років.**

**Посадова особа не обіймає посади в інших підприємствах.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.**

**Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: завідуюча складом.**

**Посадова особа є акціонером.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова ревізійної комісії |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Кузьміна Валентина Вікторівна |
| **3) Рік народження** | 1962 |
| **4) Освіта** | середня-спеціальна |
| **5) Стаж роботи (років)** | 36 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "Старосілля"  05414700  Голова ревізійної комісії |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 26.04.2019 3 роки. |

**8) Опис В звітному році посадова особа винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримувала.**

**Загальний стаж роботи складає 36 років.**

**Посадова особа не обіймає посади в інших підприємствах.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.**

**Попередні посади, які особа обіймала протягом п'яти років: бухгалтер, Голова ревізійної комісії .**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член ревізійної комісії |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Робу Леонід Костянтинович |
| **3) Рік народження** | 1967 |
| **4) Освіта** | середня-спеціальна |
| **5) Стаж роботи (років)** | 26 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "Старосілля"  05414700  Член ревізійної комісії |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 26.04.2019 3 роки |

**8) Опис В звітному році посадова особа винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримувала.**

**Загальний стаж роботи складає 26 років.**

**Посадова особа не обіймає посад в інших підприємствах.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.**

**Попередні посади, які особа обіймала протягом п'яти років: тракторист.**

|  |
| --- |
| **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** |
| Член правління - головний бухгалтер | Руснак Ельміра Георгіївна | 65 | 0.0011767611 | 65 | 0 |
| Голова наглядової ради | Глуган Федір Миколайович | 3408008 | 61.69863473987 | 3408008 | 0 |
| Член наглядової ради | Султан Євгенія Іванівна | 394 | 0.0071329827 | 394 | 0 |
| Голова ревізійної комісії | Кузьміна Валентина Вікторівна | 1556 | 0.02816985044 | 1556 | 0 |
| Член наглядової ради | Гинга Валентина Михайлiвна | 12 | 0.0002172482 | 12 | 0 |
| Член ревізійної комісії | Робу Леонід Костянтинович | 219 | 0.00396477972 | 219 | 0 |

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

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

В перспективi Товариство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку Товариства 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 Товариства, бюджетна, фiнансово-кредитна та податкова системи країни, дiї органiв влади та дiї економiчних контрагентiв.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Радгосп iм. Чапаєва створений в 1976 роцi. В 1996 роцi в процесi приватизацiї було створене вiдкрите акцiонерне товариство. Форма власностi - приватна, галузь - сiльське господарство. 30 квітня 2012 року було прийняте рішення про визначення типа товариства - публічне акціонерне товариство, найменування - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІМЕНІ ЧАПАЄВА", затверджені зміни та доповнення до статуту шляхом викладення його в новій редакції. 26 листопада 2012 року Державним реєстратором Виконавчого комітету Одеської міської ради зареєстровано нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства "ІМЕНІ ЧАПАЄВА". Таким чином, Відкрите акціонерне товариство "імені Чапаєва" було перейменовано в публічне акціонерне товариство "ІМЕНІ ЧАПАЄВА". Публічне акціонерне товариство "ІМЕНІ ЧАПАЄВА" є правонаступником відкритого акціонерного товариства "імені Чапаєва". Рішенням річних загальних зборів акціонерів від 27.04.2017 р. змінено тип товариства на приватне акціонерне товариство та змінено найменування на Приватне акціонерне товариство "Старосілля", адреса мізцезнаходження: Одеська область. с. Старосілля, вул. Чернова, б.15. Товариство займається вирощуванням зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних. В майбутньому Товариство має намір продовжувати здійснювати тіж види діяльності.

**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**

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

З метою захисту прав та законних інтересів акціонерів Товариство забезпечує комплексний, незалежний, об'єктивний та професійний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Наявність належної системи контролю дозволяє інвесторам бути впевненими у тому, що їх інвестиції розумно використовуються, спрямовуються на розвиток Товариства та надійно захищені від можливих зловживань. Діюча в Товаристві система контролю за його фінансово-господарською діяльністю сприяє збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних ресурсів Товариства, забезпеченню точності та повноти бухгалтерських записів, підтриманню прозорості та достовірності фінансових звітів, запобіганню та викриттю фальсифікацій та помилок, забезпеченню стабільного та ефективного функціонування Товариства. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється через Наглядову раду та Ревізійну комісію. Загальні збори акціонерів забезпечують функціонування належної системи контролю, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. З метою ефективного виконання зазначених функцій до компетенції Загальних зборів належать, зокрема, повноваження щодо контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією.

Заходами по зниженню ризиків є процес управління ризиками: щодо фінансових ризиків (ризик ліквідності, зміни процентної ставки, валютний, ринковий ризик, ризик втрати майна та ін.) - їх оптимізація. Метою управління ризиками Товариства є захист інтересів зацікавлених сторін, а також управління ризиками. Управління ризиками включає в себе комплекс заходів, виконання яких вимагає участі кожного співробітника в рамках своєї компетенції.

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

Економіка України виявляє деякі характерні особливості, властиві ринкам, що розвиваються. Податкове, валютне та митне законодавство України допускають можливість різних тлумачень і створюють додаткові труднощі для компаній, що здійснюють свою діяльність в Україні. Анексія Криму, тривале проведення антитерористичної операції на сході України, стримке знецінення національної валюти, банкрутство значної кількості українських фінансових установ, значне падіння обсягів промислового виробництва, значне скорочення експорту та імпорту товарів та послуг, корупція, політична нестабільність і інші ризики зробили свій негативний вплив на український фінансовий і корпоративний сектор. Майбутній економічний розвиток України залежить від зовнішніх факторів і заходів внутрішнього характеру, що вживаються урядом для підтримки зростання і внесення змін до податкової, юридичної та нормативної бази. Майбутня стабiльнiсть української економiки великою мiрою залежить вiд реформ та ефективностi економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, разом з податковим, юридичним та полiтичним розвитком.

Основні ризики в діяльності Товариства:

- Прострочка оплати клієнтами за відвантажену продукцію та надані послуги.

- Загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства у сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин, рiзке коливання цiн на енергоносiї та матерiали, підвищення відсотків по кредитам), стихiйнi лиха (землетрус, пожежа тощо), якi можуть змiнити термiни виконня робiт та iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства.

- Ризик, пов'язаний із загальною економічною та політичною ситуацією в країні й навіть у світі, зростанням цін на ресурси, загальноринковим падінням їх на всі активи, зміни процентної ставки, падіння загальноринкових цін, інфляція.

- Ризик, пов'язаний із фінансовим станом конкретного кліента.

- Ризик ліквідності пов'язаний з можливою затримкою реалізації послуг на ринку.

- Галузевий ризик, пов'язаний зі зміною стану справ у окремій галузі економіки.

- Ризик зменшення попиту на послуги.

- Фінансовий ризик - ризик, пов'язанний з нерентабельністю або банкрутством.

**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 та практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги, Емiтентом не застосовуються.

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

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 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 Товариства, рiшень Наглядової ради та Правління Товариства. Корпоративне управлiння Товариства 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. Кодекс корпоративного управлiння в Товаристві не затверджувався. Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржи, об'єднання юридичних осiб, iншi кодекси корпоративного управлiння та практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги, Товариством не застосовуються.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Річні** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 26.04.2019 | |
| **Кворум зборів** | 100 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Питання порядку денного зборiв:  1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.  2.Обрання голови та секретаря зборiв, прийняття рiшень з питань порядку проведення зборiв (регламенту зборiв).  3.Розгляд звiту правлiння за 2018 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння  4.Розгляд звiту наглядової ради Товариства за 2018 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради.  5.Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї.  6.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 р. Затвердження рiшення про розподiл чистого прибутку за 2018 р. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.  7. Припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї Товариства у зв\_язку iз закiнченням строку повноважень.  8. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї Товариства.  9. 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.  10. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.  11. Внесення змiн до статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТАРОСIЛЛЯ", пов\_язаних iз приведенням статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимог законодавства, шляхом викладення його в новiй редакцiї.  12. Визначення осiб, яким надаватимуться повноваження щодо пiдписання статуту Товариства в новiй редакцiї.  13. Визначення особи, якiй надаватимуться повноваження щодо державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТАРОСIЛЛЯ", що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, вiдносно змiн до установчих документiв.    Прийнятi рiшення з питань порядку денного зборiв:  1 питання: Обрати до складу лiчильної комiсiї Моторну О.О., Лiтвiнчук К.В., Мельниченко А.Ю. Припинити повноваження лiчильної комiсiї по закiнченню рiчних загальних зборiв акцiонерiв.  2 питання: Обрати головою зборiв Шукляра А.Ю., секретарем зборiв Ярового Д.I. Затвердити регламент роботи зборiв:  - виступ доповiдача по питанню порядку денного \_ до 10 хвилин;  - обговорення питання порядку денного та проекту рiшення \_ до 10 хвилин;  - голосування з питань порядку денного \_ до 3 хвилин;  - пiдрахунок голосiв лiчильною комiсiєю та оголошення протоколу лiчильної комiсiї \_ до 20 хвилин.  3 питання: Затвердити звiт голови правлiння Товариства за 2018 р.  4 питання: Затвердити звiт наглядової ради Товариства за 2018 р.  5 питання: Затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 р.  6 питання: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 р. Затвердити рiшення про нерозподiл чистого прибутку за 2018 р. до наступних загальних зборiв акцiонерiв. Дивiденди не нараховувати та не сплачувати.  7 питання: Припинити повноваження членiв ревiзiйної комiсiї у зв'язку iз закiнченням строку повноважень  8 питання: Обрати ревiзiйну комiсiю у складi: Кузьмiна Валентина Вiкторiвна; Робу Леонiд Костянтинович.  9 питання: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї Товариства. Встановити, що члени ревiзiйної комiсiї виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi. Доручити головi зборiв Шукляру А.Ю. пiдписати цивiльно-правовi договори з членами ревiзiйної комiсiї.  10 питання: 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, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша 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 50 000 000 грн.  Надати повноваження головi правлiння товариства Гевреку Д.А. протягом одного року з дати проведення цих загальних зборiв, приймати рiшення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинiв, визначати їх умови, здiйснювати вiд iменi товариства всi необхiднi дiї щодо вчинення значних правочинiв, якi попередньо схваленi цими зборами, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.  11 питання: Затвердити змiни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТАРОСIЛЛЯ" шляхом викладення його в новiй редакцiї.  12 питання: Доручити головi зборiв Товариства Шукляру Андрiю Юрiйовичу (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2877406433) та секретарю зборiв Товариства Яровому Дмитру Iвановичу (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2863315332) пiдписати статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТАРОСIЛЛЯ" в новiй редакцiї.  13 питання: Уповноважити (з правом передоручення) голову правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТАРОСIЛЛЯ" Гевреку Дмитру Афанасiйовичу (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2511606430) здiйснити усi дiї щодо державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТАРОСIЛЛЯ", що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, вiдносно змiн до установчих документiв.  Вiд акцiонерiв Товариства не надходили пропозицiї до проекту порядку денного зборiв. Позачерговi загальнi збори не скликались. |

**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 |  | | |

**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) |  | | |

**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\* |
| Глуган Федір Миколайович |  | X | Функціональні обов'язки члена наглядової ради не зазначені відповідно до п.6 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, а саме: наглядова рада приватного акціонерного товариства може готувати інформацію про свою діяльність, але не зобов'язана. |
| Султан Євгенiя Iванiвна |  | X | Функціональні обов'язки члена наглядової ради не зазначені відповідно до п.6 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, а саме: наглядова рада приватного акціонерного товариства може готувати інформацію про свою діяльність, але не зобов'язана. |
| Гинга Валентина Михайлiвна |  | X | Функціональні обов'язки члена наглядової ради не зазначені відповідно до п.6 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, а саме: наглядова рада приватного акціонерного товариства може готувати інформацію про свою діяльність, але не зобов'язана. |

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

Наглядовою радою Товариства у звiтному перiодi було проведено декілька засiдань, на яких приймались рiшення: про скликання річних загальних зборів акціонерів, затвердження проекту порядку денного зборів, затвердження проектів рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, затвердження повідомлень про проведення річних загальних зборів для розсилки акціонерам, розміщення на сайтах НКЦПФР та емітента, визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів, та дати складання переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах, щодо надання повноважень голові Наглядовій ради на підписання протоколів Наглядової ради, затвердження реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів та тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів та затвердження форми та тексту бюлетеней для голосування за питаннями порядку денного річних загальних зборів акціонерів, про зміну складу посадових осіб, а саме припинення повноважень Голови та Члена правління та призначення Голови та Члена правління, про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевiрки та умов договору з ним. Наглядовою радою затверджувались фiнансовi показники рiчного звiту Товариства.

**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) | комітети не створювались | | |  |

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

комітети не створювались

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

комітети не створювались

|  |  |
| --- | --- |
| 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 Геврек Дмитро Афанасiйович, Член правління Руснак Ельміра Георгіївна | Функціональні обов'язки члена правління не зазначені відповідно до п.6 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, а саме: правління приватного акціонерного товариства може готувати інформацію про свою діяльність, але не зобов'язана. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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.** | 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 Товариства 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 бухгалтерія Товариства та перевiряє Ревізійна комісія Товариства, контролює (в межах своїх повноважень) Наглядова рада Товариства. Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2019 рiк перевiрена та пiдтверджена Ревізійноє 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, та фiнансовi результати його дiяльностi за 2019 рiк.

Метою управління ризиками Товариства є захист інтересів зацікавлених сторін, акціонерів Товариства, а також управління ризиками. Управління ризиками включає в себе комплекс заходів, виконання яких вимагає участі кожного співробітника в рамках своєї компетенції.

Товариство схильне фінансовим ризикам у зв'язку із здійсненням операцій з фінансовими інструментами. Фінансові ризики включають ринковий ризик, що складається з цінового, відсоткового та валютного ризиків, кредитний ризик і ризик ліквідності. Товариство піддається даним ризикам у процесі своєї звичайної діяльності.

Фінансові активи та фінансові зобов'язання Товариства, включаючи дебіторську заборгованість, піддаються таким фінансовим ризикам:

Ринковий ризик. Зміни на ринку можуть суттєво вплинути на активи / зобов'язання Товариства, інвестиції можуть знецінитися, а прибутковість активів зменшитися. Ринковий ризик включає відсотковий ризик, ціновий ризик та валютний ризик.

Ринковий ризик являє собою ризик того, що зміни ринкових цін, включаючи валютні курси, процентні ставки та курси акцій зроблять вплив на доходи Товариства і вартість його портфеля. Ринковий ризик включає в себе: процентний ризик; валютний ризик; ціновий ризик.

Ринковий ризик виникає з відкритих позицій в процентних ставках, валюті і цінах на часткові фінансові інструменти, які піддаються загальним і специфічним ринковим змінам, а також змінам рівня волатильності ринкових цін.

Мета управління ринковим ризиком-управляти і контролювати схильність Товариства до ринкових ризиків в межах допустимих параметрів (встановлених і регулярно переглядається Товариством), в той же час оптимізуючи дохід.

Кредитний ризик. Невиконання контрактних зобов'язань може призвести до понесених Товариством фінансових збитків.

Ризик ліквідності. При певних несприятливих для Товариства умов, воно може бути змушене продати активи за ціною, нижчою за їх справедливою вартістю, щоб врегулювати зобов'язання.

Окремого Положення про "Системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" в Товаристві 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** 2 **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 | Ні | Так | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | 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 | Так | Ні | 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 | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Так | Так | Так | Так |

**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 | Глуган Федір Миколайович | 2017517671 | 61.698 |

**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** |
| 5523636 | 2115628 | 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** | д/в | | |

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

Наглядова рада обирається загальними зборами Товариства строком на З (три) роки в кількості 3 (трьох) осіб.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. Строк повноважень Наглядової ради починається з моменту її обрання й припиняється з моменту обрання (переобрання) нового складу Наглядової ради, а також у разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Повідомлення розміщується на веб-сторінці в мережі Інтернет протягом двух робочих днів після його отримання Товариством.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється загальними зборами шляхом кумулятивного голосування або за принципом простої більшості голосів (одна голосуіоча акція - один голос), спосіб голосування щодо обрання членів Наглядової ради встановлюється рішенням Наглядової ради. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково. У такому разі, рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, крім випадків, встановлених законодавством. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради, який є представником акціонера або групи акціонерів та змінений (відкликаний) за рішенням такого акціонера або групи акціонерів достроково припиняються без рішення Загальних зборів з одночасним припиненням дії укладеного з ним договору.

Повідомлення про відкликання члена Наглядової ради, який є представником акціонера або групи акціонерів, подається в письмовій формі Виконавчому органу Товариства за місцезнаходженням Товариства, який негайно повідомляє про це Наглядову раду.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

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

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

6) продажу пакета акцій акціонером, який с членом Наглядової ради або представник якого є членом Наглядової ради Товариства.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Правління призначається за рішенням Наглядової ради строком на 3 (три) роки в кількості 2 (двох) осіб. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Після призначення з Головою правління та членом Правління укладаються контракти, у яких передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання тощо. Умови контракту затверджуються Наглядовою радою. Контракти з Головою та членом Правління підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою Товариства, протягом 3 (трьох) календарних днів від дати їх призначення.

Повноваження Голови та/або члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Голови правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Підстави припинення повноважень Голови та/або члена Правління з одночасним припиненням контракту:

1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Наглядову раду за два тижні;

2. в разі неможливості виконання обов'язків Голови та/або члена Правління за станом здоров'я;

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

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

5. з інших підстав, визначених контрактом.

Ревізійна комісія обирається загальними зборами в кількості 2 (двох) осіб строком на 3 (три) роки. Членом ревізійної комісії може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та/або акціонер-юридична особа. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Не можуть бути членами Ревізійної комісії члени Наглядової ради та члени виконавчого органу; корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються:

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

2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я;

3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;

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

Загальні збори Товариства вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

Головний бухгалтер Товариства призначається на посаду та звільняється з посади за рішенням Голови Праління шляхом видачі наказу по Товариству. Строк повноважень головного бухгалтера починається з дати, зазначеної у наказі, діє до дня припинення повноважень, тобто звільнення з посади головного бухгалтера.

В разі звільнення посадових осіб Товариства виплата винагороди або компенсацій не передбачена.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Голова Наглядової ради разом з іншими членами Наглядової ради мають наступні повноваження:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

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

- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства;

- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

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

- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством;

- обрання та припинення повноважень голови та членів правління;

- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами правління товариства, встановлення розміру їх винагороди;

- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством;

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

- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";

- визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

- вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

- прийняття рішення про вчинення значних правочинів, 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. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину виносится на розгляд загальних зборів;

- вирішення інших питань відповідно до статуту Товариства.

Виключно до повноважень Голови Наглядової ради належить:

- організації роботи Наглядової ради;

- скликання засідань Наглядової ради та головання на них;

- відкриття загальних зборів;

- організація обрання секретаря загальних зборів.

До повноважень Голови Правління разом із членом Правління належить:

1. розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

2. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

3.розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;

4.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;

5.прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

6.укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь в колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою.

До повноважень Голови Правління також належить:

1.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; 2. видавати від імені Товариства довіреності;

3. скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та головувати на них;

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

5. в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії та представництва;

6.приймати рішення про укладення правочинів на суму, яка не перевищує 5 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

7. підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;

8.вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради с правом дорадчого голосу;

9. розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до статуту та чинного законодавства;

10. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, відповідно до законодавства та внутрішніх документів Товариства.

Повноваження Ревізійної комісії:

1. здійснення планових та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

2. підготовка звіту та висновків за результатами перевірок;

3. надання загальним зборам акціонерів висновків по річних звітах та балансах;

4. скликання засідань Наглядової ради;

5. інші повноваження за статутом та чинним законодавством.

Повноваження головного бухгалтера:

1.органiзацiя бухгалтерського облiку в товариствi;

2.забезпечення дотримання в товариствi встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського облiку, складання i надання у встановленi термiни вiдповiдної звiтностi;

3.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;

4.забезпечення суворого дотримання фiнансової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських i iнших витрат, законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi i iнших витрат;

5.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;

6.забезпечення здiйснення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi товариства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi в цiлях виявлення внутрiгосподарських резервiв, попередження втрат i непродуктивних витрат;

7.органiзацiя i контроль проведення ревiзiй, iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань;

8.контроль правильностi облiку заробiтної платнi, дотримання фiнансової i касової дисциплiни;

9.контроль стягнення у встановленi термiни дебiторської i погашення кредиторської заборгованостi, дотримання платiжної дисциплiни та інші повноваження.

**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.**

- A B A H T -

а у д и т о р с ь к а ф i р м а

Свідоцтво Аудиторської палати України № 3738

65026, м. Одеса, Польський узвiз,11, код ЄДРПОУ 25038854

тел (048) 757-91-38 office@afavant.com.ua

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ

щодо інформації, наведеної в

ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"СТАРОСІЛЛЯ "

за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року

Адресат:

Акціонерам ПрАТ "СТАРОСІЛЛЯ ",

Керівництву ПрАТ "СТАРОСІЛЛЯ " та

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Звіт незалежного аудитора з надання обгрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 ст. 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23.02.2006 року (зі змінами та доповненнями) у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТАРОСІЛЛЯ" (далі - ПрАТ "СТАРОСІЛЛЯ ", ПрАТ) за період з 01.01.2019 року по 31 грудня 2019 року (далі - Звіт), який подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України при розкритті регулярної (річної) інформації емітентом та призначається для акціонерів та Керівництва ПрАТ "СТАРОСІЛЛЯ" складено за результатом виконання завдання ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АВАНТ" у відповідності до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258-VIII та Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання, з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" (далі -МСЗНВ 3000).

Інформація про предмет завдання

Цей Звіт містить результати виконання завдання з надання обгрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 ст. 40? Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (далі - Закон № 3480) у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "СТАРОСІЛЛЯ" за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, й включає:

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

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками

значного пакета акцій ПрАТ;

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

- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб ПрАТ ;

- опис повноваження посадових осіб ПрАТ.

Застосовні критерії

Ми зазначили критерії, за допомогою яких був оцінений або виміряний предмет перевірки для того, щоб визначені користувачі могли зрозуміти основу для висновку аудитора.

Джерела застосовних критеріїв базуються на положеннях Законів України: "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17 вересня 2008 року зі змінами та доповненнями, "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР зі змінами та доповненнями, "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258-VIII та Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління, затверджених Наказом Міністерства фінансів України № 982 від 07.12.2018 року.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України вимагає від емітента розкриття у Звіті про корпоративне управління конкретних застосовних критеріїв, розроблених з регуляторними цілями. Такими критеріями є вимоги ст. 40 "Регулярна інформація про емітента" та ст. 40? "Звіт керівництва" Закону України № 3480 та "Положення про розкриття інформації емітента цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Критеріями для оцінки складання і подання інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління ПрАТ "СТАРОСІЛЛЯ" за 2019 рік є застосовані вимоги пунктів 5-9 частини 3 ст. 40? Закону України № 3480 .

Для запобігання непорозумінь аудитор попереджає про цей факт користувачів нашого Звіту із завдання з наданням обгрунтованої впевненості та зазначає, що внаслідок цього, визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України відповідно до вимог статі 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Мета та обсяг завдання з надання впевненості

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління ПрАТ "СТАРОСІЛЛЯ " в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання Звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління виключно з розкриттям інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління поточного періоду , тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Властиві обмеження

Вважаємо доречним зазначити, що цей Звіт про надання обгрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПрАТ "СТАРОСІЛЛЯ" за 2019р. не стосується майбутніх подій внаслідок ризику того, що інформація щодо стану корпоративного управління ПрАТ "СТАРОСІЛЛЯ" може змінитись по об'єктивним або суб'єктивним обставинам.

Даний Звіт незалежного аудитора призначений для конкретної мети та обмежується конкретними користувачами.

Відповідальність управлінського персоналу ПрАТ "СТАРОСІЛЛЯ" та тих, кого наділено найвищими повноваженнями

Управлінський персонал ПрАТ "СТАРОСІЛЛЯ" несе відповідальність за складання і достовірне подання Звіту про корпоративне управління, що міститься в Річному звіті ПрАТ "СТАРОСІЛЛЯ" за 2019 рік відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібної для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Відповідно до законодавства України (статті 7 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи ПрАТ "СТАРОСІЛЛЯ" несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані аудитору для виконання цього завдання.

.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом корпоративного звітування ПрАТ "СТАРОСІЛЛЯ" .

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості

Наша відповідальність полягає в незалежному висловленні думки щодо інформації про предмет перевірки, яка сформульована належно в контексті предмета перевірки і критеріїв.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки щодо складання і подання інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "СТАРОСІЛЛЯ " за 2019 рік, відповідно до вимог п.п.5-9 ч.3 ст. 40? Закону № 3480, а також перевірки інформації, зазначеної відповідно до вимог п.п.1-4 цієї частини ст. 40? Закону № 3480.

Застосовні вимоги контролю якості

Прийняття то процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АВАНТ" відповідно до вимог МСКЯ 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АВАНТ" є дотримання достатньої впевненості у тому, що сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог та звіти, які надаються фірмою, відповідають обставинам.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, рік видання 2016 - 2017 років, затвердженого в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 08.06.2018 № 361. Нашу відповідальність, згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обгрунтованої впевненості" нашого Звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ "СТАРОСІЛЛЯ" згідно з етичними вимогами Кодексу РМСЕБ та Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258-VIII до нашого завдання з надання обгрунтованоЇ впевненості щодо інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "СТАРОСІЛЛЯ" за 2019 рік а також виконали інші обов?язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РСМЕБ, які грунтуються на фундаментальних принципах чесності, об?єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі стосунки та інші питання, які могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовне, щодо відповідних застережних заходів.

Перегляд виконаної роботи

Для виконання завдання з надання обгрунтованої впевненості щодо корпоративного управління ПрАТ "СТАРОСІЛЛЯ" за 2019 рік, аудитор виконав загальний комплекс здійснених процедур по отриманню аудиторських доказів внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як:

- отримання розуміння ПрАТ "СТАРОСІЛЛЯ" як середовища функціонування системи корпоративного управління;

- дослідження внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління (Статут, протоколи загальних зборів акціонерів та протоколи засідань Правління, Наглядової ради, інші документи), у тому числі інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів, про порядок призначення та звільнення посадових осіб ПрАТ "СТАРОСІЛЛЯ" , про повноваження посадових осіб ПрАТ;

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками ПрАТ "СТАРОСІЛЛЯ" ;

- ознайомлення з переліком осіб, які прямо або опосередковано є власниками

значного пакета акцій ПрАТ "СТАРОСІЛЛЯ";

- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів ПрАТ;

- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ "СТАРОСІЛЛЯ" ;

- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу ПрАТ "СТАРОСІЛЛЯ" .

Висновок

Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТАРОСІЛЛЯ" що включає: опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонера на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

У відповідності до ч.3 ст. 40? Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", ми перевірили інформацію, зазначену у пунктах 1-4 та висловлюємо думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цієї статті Закону. Ця інформація входить до складу Звіту про корпоративне управління емітента за 2019 рік.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТАРОСІЛЛЯ", що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог, зазначених ст. 40? "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23.02.2006 року (зі змінами та доповненнями) щодо розкриття інформації у Звіті про корпоративне управління емітента за 2019 рік відповідно до встановлених Законом критеріїв.

Інша інформація

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв?язку з виконання завдання з надання впевненості, нашою відповідальністю, згідно вимог частини 3 статті 40? Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання обгрунтованої впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до нашого звіту.

Партнером з завдання, результатом якого є цей Звіт незалежного аудитора, є Хмельницька Ангеліна Олександрівна

(Сертифікат аудитора № 007022, включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 101731).

Директор

ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АВАНТ" С.М. Бpусенська

(Сертифікат аудитора № 001917, включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 101733)

ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АВАНТ" здійснює діяльність на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Аудиторської палати України № 3738 та Реєстру "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності".

Польський узвіз, 11, місто Одеса, Україна, 65026.

09 квітня 2020 року

|  |
| --- |
| **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** |
| Глуган Федiр Миколайович | | | 3408008 | 61.69863473987 | 3408008 | 0 |
| **Усього** | | | 3408008 | 61.698634739871 | 3408008 | 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 | 5523636 | 0.25 | Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права на:  -участь в управлінні Товариством;  -отримання дивідендів;  -отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна;  -отримання інформації про господарську діяльність Товариства згідно вимог чинного законодавства та внутрішнх положень Товариства;  -інші права, встановлені цим статутом та діючим законодавством.  Акціонери Товариства зобов'язані:  -дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів 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 Товариства;  -не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;  -нести інші обов'язки, встановлені діючим законодавством. | Товариство не здійснювало публічну пропозицію та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру. |
| Примітки |  | | | |

**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** |
| 02.02.2011 | 16/15/1/11 | НКЦПФР | UA4000114375 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.25 | 5523636 | 1380909.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | У звітному році торгівля цiнними паперами Товариства не здійснювалась ні на внутрішньому ринку, ні на зовнішньому ринках. Фактів включення/виключення цінних паперів Товариства до/з біржового реєстру фондової бiржі не було.  В звітному році рішення щодо додаткової емісії цінних паперів не приймалось. Дострокового погашення цінних паперів не відбувалось. | | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 02.02.2011 | 16/15/1/11 | UA4000114375 | 5523636 | 1380909.00 | 3408008 | 0 | 0 |
| **Опис** | В Товариствi вiдсутнi голосуючi акцii, права голосу за якими обмежено, а також голосуючi акцiї, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi. | | | | | | |

|  |
| --- |
| **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** | 56442.000 | 77278.000 | 0.000 | 0.000 | 56442.000 | 77278.000 |
| **- будівлі та споруди** | 2413.000 | 2413.000 | 0.000 | 0.000 | 2413.000 | 2413.000 |
| **- машини та обладнання** | 51406.000 | 72242.000 | 0.000 | 0.000 | 51406.000 | 72242.000 |
| **- транспортні засоби** | 2581.000 | 2581.000 | 0.000 | 0.000 | 2581.000 | 2581.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 42.000 | 42.000 | 0.000 | 0.000 | 42.000 | 42.000 |
| **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** | 56442.000 | 77278.000 | 0.000 | 0.000 | 56442.000 | 77278.000 |

**Пояснення :** Станом на 31.12.2019 р. за даними бухгалтерського обліку первісна вартість основних засобів складає 77278 тис. грн., залишкова вартість 51059 тис.грн.

Знос основних засобів складає 26219 тис.грн. (ступінь зносу 33,93%)

Первісна вартість по групам складає: будинки та споруди - 2413 тис. грн., машини та обладнання - 72242 тис. грн., транспортні засоби - 2581 тис. грн., інструменти, прилади, інвентар - 42 тис.грн.

Знос основних засобів по групам складає: будинки та споруди - 1951 тис. грн., машини та обладнання - 22864 тис. грн., транспортні засоби - 1362 тис. грн., інструменти, прилади, інвентар - 42 тис.грн. або 100%.

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

Корисні строки експлуатації становлять для окремих класів основних засобів:

- Будинки, споруди та передавальні пристрої - 13 - 23 роки;

- Машини та обладнання, інші основні засоби - 8 років;

- Транспортні засоби - 8 років;

- Інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 7 років.

Ступінь використання основних засобів складає 100%.

Зміни у первісній вартості основних засобів протягом звітнього року відбулись за рахунок придбання машин та обладнання на загальну суму 20836 тис.грн.

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.)** | | 50819 | 50705 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 1381 | 1381 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 1381 | 1381 |
| **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 Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 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(50819.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(1381.000 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 | 15076.00 | Х | Х |
| Кредитна лiнiя | | 04.02.2019 | 15076.00 | 20.000 | 31.01.2021 |
| 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 | 472.00 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 96882.00 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 112430.00 | Х | Х |
| **Опис** | Данi балансу пiдтвердженi системою аналiтичного облiку, актами звiрки. В складi зобов'язань боргiв, по яким виплачуються винагороди вiдсутнi. Загальна сума поточних зобов'язань становить 112 430 тис.грн., в т.ч. короткостроковi кредити банкiв - 15 076 тис. грн., за товари, роботи, послуги - 95 462 тис.грн. , за розрахунками з бюджетом - 472 тис. грн., з оплати працi - 21 тис.грн., iншi поточнi зобов'язання - 1399 тис.грн. Довгостроковi зобов'язання в складi зобов'язань вiдсутнi. | | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою відповідальністю "Регран" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23876083 |
| **Місцезнаходження** | 65078 Одеська область д/н м.Одеса Космонавтів,36 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | серія АЕ №286597 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 10.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (0482) 343-196 |
| **Факс** | (0482) 343-306 |
| **Вид діяльності** | Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарної установи |
| **Опис** | Види послуг, що надає особа:  - облік і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах;  - відкриття та ведення рахунків у цінних паперах;  - проведення операцій на рахунках у цінних паперах;  - зарахування цінних паперів до системи депозитарного обліку при емісії, їх обліку та зберігання;  - списання цінних паперів у зв'язку з їх погашенням та/або анулюванням;  - внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів конкретного власника, стосовно всього випуску цінних паперів, стосовно здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів тощо;  - взаємодія депозитарної установи з Центральним депозитарієм щодо складання реєстру емітента;  - надання реєстру емітенту. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВ "АУДІТОРСЬКА ФІРМА "АВАНТ" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 25038854 |
| **Місцезнаходження** | 65026 Одеська область д/н м.Одеса Польській узвіз, 11 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Свідоцтво № 3738 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 02.03.2006 |
| **Міжміський код та телефон** | (048) 757-91-38 |
| **Факс** | (048) 757-91-38 |
| **Вид діяльності** | затвердження звіту керівництва товариства |
| **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** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Рішення № 2092 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 591-04-00 |
| **Факс** | (044) 591-04-00 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |
| **Опис** | З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | | | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Старосілля" | за ЄДРПОУ | | | 05414700 | | |
| Територія ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ | за КОАТУУ | | | 51245 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | | | 230 | | |
| Вид економічної діяльності ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРІМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР | за КВЕД | | | 01.11 | | |
| Середня кількість працівників 17 |  | | |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  | | |  | | |
| Адреса 68212 Одеська область Саратський р-н с. Старосiлля вул. Чернова, б. 15, т.(04848) 51243  Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  | | |  | | |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  | V |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |  |

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2019 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 1 Код за ДКУД | 1801001 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** | **На дату пере- ходу на МСФЗ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **01.01.2012** |
| I. Необоротні активи  Нематеріальні активи | 1000 | -- | -- | -- |
| первісна вартість | 1001 | -- | -- | -- |
| накопичена амортизація | 1002 | -- | -- | -- |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- | -- |
| Основні засоби | 1010 | 37451 | 51059 | -- |
| первісна вартість | 1011 | 56442 | 77278 | -- |
| знос | 1012 | 18991 | 26219 | -- |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | -- | -- | -- |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- | -- |
| Первісна вартість довгострокових біологічних активів | 1021 | 4105 | 4105 | -- |
| Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | 1022 | 4105 | 4105 | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції:  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | -- | -- | -- |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | -- | -- | -- |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | -- | -- | -- |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | -- | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 37451 | 51059 | -- |
| II. Оборотні активи  Запаси | 1100 | 72610 | 99725 | -- |
| Виробничі запаси | 1101 | 5767 | 63 | -- |
| Незавершене виробництво | 1102 | 63523 | 94074 | -- |
| Готова продукція | 1103 | 3320 | 5588 | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 4642 | 753 | -- |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:  за виданими авансами | 1130 | -- | -- | -- |
| з бюджетом | 1135 | -- | 6853 | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 7 | 4858 | -- |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 14 | 1 | -- |
| Рахунки в банках | 1167 | 14 | 1 | -- |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1195 | 77273 | 112190 | -- |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 114724 | 163249 | -- |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** | **На дату пере- ходу на МСФЗ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| І. Власний капітал  Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1381 | 1381 | -- |
| Капітал у дооцінках | 1405 | -- | -- | -- |
| Додатковий капітал | 1410 | 1689 | 1689 | -- |
| Резервний капітал | 1415 | 26530 | 35090 | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 21105 | 12659 | -- |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 50705 | 50819 | -- |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення  Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | -- | -- | -- |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | -- | -- | -- |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | -- | -- | -- |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення  Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | 15076 | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- | -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 63653 | 95462 | -- |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 149 | 472 | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | -- | -- | -- |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 15 | 21 | -- |
| Поточні забезпечення | 1660 | -- | -- | -- |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 202 | 1399 | -- |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 64019 | 112430 | -- |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,  утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 114724 | 163249 | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правління** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Геврек Дмитро Афанасiйович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Руснак Ельміра Георгіївна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Старосілля" | за ЄДРПОУ | 05414700 | | |

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід** **)**

**за 2019 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 2 Код за ДКУД | 1801003 |

**І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 44989 | 94329 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (47230) | (83234) |
| Валовий:       прибуток | 2090 | -- | 11095 |
| збиток | 2095 | (2241) | (--) |
| Інші операційні доходи | 2120 | -- | -- |
| Адміністративні витрати | 2130 | (602) | (1634) |
| Витрати на збут | 2150 | (--) | (--) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (43) | (545) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток | 2190 | -- | 8916 |
| збиток | 2195 | (2886) | (--) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 5145 | -- |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| Фінансові витрати | 2250 | (2145) | (356) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати | 2270 | (--) | (--) |
| Фінансовий результат до оподаткування:  прибуток | 2290 | 114 | 8560 |
| збиток | 2295 | (--) | (--) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -- | -- |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток | 2350 | 114 | 8560 |
| збиток | 2355 | (--) | (--) |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -- | -- |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | -- | -- |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | -- | -- |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід | 2445 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -- | -- |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -- | -- |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 114 | 8560 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 37793 | 75645 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 875 | 934 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 192 | 199 |
| Амортизація | 2515 | 7228 | 3965 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 1787 | 2155 |
| **Разом** | 2550 | 47875 | 82898 |

**ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 5523636 | 5523636 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 5523636 | 5523636 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0.02063860 | 1.54970390 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0.02063860 | 1.54970390 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правління** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Геврек Дмитро Афанасiйович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Руснак Ельміра Георгіївна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Старосілля" | за ЄДРПОУ | 05414700 | | |

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

**за 2019 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 3 Код за ДКУД | 1801004 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності  Надходження від:  Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 53987 | 113145 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | -- | -- |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | -- |
| Цільового фінансування | 3010 | -- | -- |
| Інші надходження | 3095 | 5145 | -- |
| Витрачання на оплату:  Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (43445) | (109156) |
| Праці | 3105 | (707) | (752) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (192) | (199) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (10869) | (1809) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (2145) | (356) |
| Інші витрачання | 3190 | (1787) | (2155) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -13 | -1282 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  Надходження від реалізації:  фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | -- | -- |
| Надходження від отриманих:  відсотків | 3215 | -- | -- |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання:  фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (--) |
| необоротних активів | 3260 | (--) | (--) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -- | -- |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності  Надходження від:  Власного капіталу | 3300 | -- | -- |
| Отримання позик | 3305 | -- | -- |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на:  Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | -- | -- |
| Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3390 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -- | -- |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -13 | -1282 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 14 | 1296 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -- | -- |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 1 | 14 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правління** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Геврек Дмитро Афанасiйович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Руснак Ельмiра Георгiївна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Старосілля" | за ЄДРПОУ | 05414700 | | |

**Звіт про власний капітал**

**за 2019 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 4 Код за ДКУД | 1801005 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєст-рований (пайовий)**  **капітал** | **Капітал у дооцін-ках** | **Додат-ковий капітал** | **Резер-вний капітал** | **Нероз-**  **поділе-**  **ний прибуток (непокритий збиток)** | **Неопла-чений капітал** | **Вилу-чений капітал** | **Всього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Залишок на початок року | 4000 | 1381 | -- | 1689 | 26530 | 21105 | -- | -- | 50705 |
| Коригування:  Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 1381 | -- | 1689 | 26530 | 21105 | -- | -- | 50705 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | 114 | -- | -- | 114 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку:  Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | -- | -- | -- | 8560 | -8560 | -- | -- | -- |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | -- | -- | 8560 | -8446 | -- | -- | 114 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 1381 | -- | 1689 | 35090 | 12659 | -- | -- | 50819 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правління** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Геврек Дмитро Афанасiйович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Руснак Ельмiра Георгiївна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Керiвнi особи Товариства, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, стверджують про те, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть за 2019 рiк, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Вiд iменi керiвництва - Голова правління ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТАРОСІЛЛЯ" - Геврек Дмитро Афанасійович, головний бухгалтер Руснак Ельміра Георгіївна.

**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 прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 26.04.2019 | 30.04.2019 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 19.07.2019 | 22.07.2019 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 31.01.2019 | 01.02.2019 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |