

Титульний аркуш

30.12.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

директор

(посада)

(підпис)

Качан Андрій Вячеславович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 22397707
4. Місцезнаходження: 81642, Україна, Миколаївський р-н, с. Рудники, Рибгоспна, 9
5. Міжміський код, телефон та факс: 032593-35-52, 032593-35-52
6. Адреса електронної пошти: ork@ducat.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 29.03.2022, Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів
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):
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 інфраструктури 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

ork.informs.net.ua

(URL-адреса сторінки)

30.12.2022

(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)	X
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 облигації 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 облигацій 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	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

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 виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Ліцензії(дозволи)на окремі види діяльності не одержувались із-за відсутності ліцензійної діяльності.Відомості про участь емітента в інших юридичних особах - відсутня. Посада корпоративного секретаря відсутня.
- Емітент до будь-яких об'єднань підприємств не входить.
- Емітент послугами рейтингово агентства не користувався. Інших структурних підрозділів емітент не створював. Судові справи - відсутні.
- Штрафні санкції не виплачувались.Винагороди та компенсації не виплачувались.
- Дивіденди за звітний період не нараховувались і не виплачувались.
- Процентні облігації емітентом не випускались.
- Дисконтні облігації емітентом не випускались.
- Цільові (беспроцентні) облігації емітентом не випускались.
- Інші цінні папери, випуск яких підлягає реєстрації, емітентом не випускались.
- Гарантій третьої особи за кожним випуском боргових ЦП за звітний період не надавалось.
- Зобов'язань за облігаціями та інвестиціями емітент не має.
- Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента-не відбувалось.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом-не відбувалось.

Реєстр власників іменних цінних паперів на пред'явника не ведеться

Звіт про стан об'єкта нерухомості не складався зв'язку з відсутністю випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - відсутня, Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента) - відсутня.

Сертифікати акцій не видавалися, акції існують у бездокументарній формі. Інформація про вчинення значних правочинів - відсутня. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - відсутня.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛРИБКОМБІНАТ"

3. Дата проведення державної реєстрації

28.12.1994

4. Територія (область)

5. Статутний капітал (грн)

238182

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

63

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

03.22 - Прісноводне рибництво

20.15 - Виробництво добрив і азотних сполук

46.38 - Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "Укрсиббанк", МФО 351005

2) IBAN

UA923510050000026008631026700

3) поточний рахунок

UA923510050000026008631026700

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

д/в, МФО 0

5) IBAN

0

6) поточний рахунок

0

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

До складу товариства входять такі структурні підрозділи: РГ-Городок, РГ-Комарно, РГ-Рудники, РГ- Ходорів, РГ - Янів. Господарство з вирощування та переробки багаторічних енергетичних культур. Комплекс з виробництва органічних добрив.

Представництв товариство не створювало.

Змін в організаційній структурі не було.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників - 61 особа, осіб які працюють за сумісництвом - 2 особи, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 2 особи. Фонд оплати праці- 4535,1 тис. грн. Фонд оплати праці збільшився відносно попереднього року. На підприємстві відсутня кадрова програма спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників.

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 входить до будь-яких об'єднань.

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

Спільна діяльність не ведеться.

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

Пропозицій з боку третіх осіб не було.

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

Бухгалтерський облік господарських операцій ведеться в журнально-ордерній формі рахівництва у відповідності до "Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в Україні". Запис в регістрах бухгалтерського обліку проводиться на підставі первинних облікових документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Бухгалтерська звітність підприємства відображає наростаючим підсумком майновий та фінансовий стан, результати господарської діяльності ґрунтуються на даних синтетичного та аналітичного обліку. Фінансова звітність підготовлена відповідно до затверджених Міністерством фінансів України і зареєстрованих в міністерстві юстиції Положень (стандартів): Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", та іншими стандартами, що регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, а також "Положенням про надання регулярної інформації акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій", затверджених рішенням ДКЦПФР від 17.01.2000 р. № 3, інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку. Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку та встановлення, спорудження і виготовлення, з урахуванням сум декількох обов'язкових дооцінок. Нарухування амортизації основних засобів проводиться у відповідності у відповідності з українським податковим законодавством - прямолінійним методом із застосуванням строків, встановлених для кожного об'єкта. Товарно-матеріальні цінності обліковуються по сальдовому методі. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів відповідає вимогам "Положення..."№ 250. Облік товарно-матеріальних цінностей здійснюється підприємством за ціною придбання, згідно з прихідними документами за вирахуванням сум податку на додану вартість, що віднесені на розрахунки з бюджетом. Знос на підприємстві нараховується в розмірі 100 % при передачі їх в

експлуатацію. Облік витрат, що відноситься на собівартість продукції визначається згідно з "Типовим положенням про планування, облік і калькулювання собівартості продукції (товарів, робіт, послуг) в промисловості". Облік грошових коштів та розрахунків ведеться Товариством у відповідності з нормативними документами та вимогами до бухгалтерського обліку підприємства та організацій: моментом реалізації продукції (послуг) рахується відвантажена замовником продукція (виконані роботи). Розділ Положення (стандарту) 24 "Прибуток на акцію" заповнюється відповідно до п. 39-45 "Положення (стандарту) "Звіт про фінансові результати". Запаси підприємства включають паливо, запасні частини, корма та інші матеріали. Собівартість запасів включає витрати на придбання та доставку дебіторська заборгованість відображена за чистою реалізаційною вартістю. Інша дебіторська заборгованість складається із заборгованості, що не пов'язана з наданням послуг та продажем продукції.

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

Товариство вирощує товарну рибу та рибопосадковий матеріал. Споживачами рибної продукції є населення Львова та області. Галузь рибного господарства має наявність резервів росту обсягів виробництва, так як попит на продукцію збільшується. Конкурентами є фермерські господарства. Вилов товарної риби - 450,341 т, реалізовано - 272,1 т на 18197,9 тис. грн., в т.ч. ПДВ 20%.

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

Придбання: машини та обладнання, механізми - 166,0 тис.грн., транспортні засоби - 517,0 тис.грн.

Відчуження: механізми - 1429,5 тис.грн., будинки, споруди - 1235,4 тис.грн., транспортні засоби-331,2 тис.грн

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

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби Товариства - це будівлі і споруди, стави, обладнання. Орендованих основних засобів немає. Активи утримуються своїми силами, планів щодо капітального будівництва немає. Виробничі потужності використовуються на 80 %. Екологічних питань, які можуть позначитись на використанні активів не виявлено.

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

Вирощування рибної продукції є сезонним виробництвом. В зв'язку з цим товариство вимушено користуватися кредитами (позиками).

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

ПрАТ є самостійним госпрозрахунковим підприємством і державного фінансування не одержує. Фінансова стійкість оцінюється за співвідношенням власного і позиченого капіталу у активах підприємства, за темпами нагромадження власного капіталу, співвідношенням довготермінових і короткотермінових зобов'язань підприємства, достатнім забезпеченням матеріальних оборотних активів власними джерелами.

Платоспроможність підприємства визначається за даними балансу на основі характеристик ліквідності оборотних коштів.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітнього періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів таких немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

На наступний рік Товариство планує наступні напрямки своєї діяльності: погашення дебіторської та кредиторської заборгованості, подальше удосконалення структури товариства і апарату управління товариством.

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

Досліджень не проводилось.

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

На підставі аналізу показників фінансового стану Приватного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Львівський облрибкомбінат", можна сказати, що станом на 31.12.2021 року Товариство має достатній рівень фінансової стійкості і незалежне від зовнішніх джерел фінансування.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Директор	Директор є одноособовим виконавчим	Директор Ратич Данило Олегович.

	органом Товариства, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.	
Наглядова рада	Наглядова рада складається з голови та членів наглядової ради	Голова Наглядової ради Свіщов Віталій Олександрович, Член Наглядової ради Свіщов Олександр Юрійович, Член Наглядової ради Мелесова-Вальчак Лейла Магомедівна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Директор	Ратич Данило Олегович	1994	вища	4	Львівський комунальний заклад "Клуб ігрових видів спорту", Заступник директора з адміністративно-господарської роботи, 0, Львівський комунальний заклад "Клуб ігрових видів спорту", Заступник директора з адміністративно-господарської роботи	08.05.2020, 1 рік
1	<p>Опис: Керівник Товариства, наділений всіма повноваженнями першої особи, що не суперечить діючому законодавству та Статуту Товариства. Посадова особа отримує заробітну плату згідно штатного розпису. В звітному році посадова особа додаткової винагороди не отримувала. Інших посад на будь-яких підприємствах особа не займає. За рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Львівський обласний виробничий рибний комбінат" (Протокол №7 від 08.05.2020 року) обрано Директором Товариства Ратича Данила Олеговича, з 09.05.2020 року; строк, на який обрано особу, - 1 рік. За рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Львівський обласний виробничий рибний комбінат" (Протокол №11/05-2021 від 11.05.2021 року) обрано Ратича Данила Олеговича на посаду Директора Товариства та враховуючи те, що згідно Протоколу засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Львівський обласний виробничий рибний комбінат" (Протокол №7 від 08.05.2020 року Ратич Данило Олегович обраний (призначений) на посаду Директора Товариства з 09.05.2020 року, підтверджено (схвалено) призначення Ратича Данила Олеговича на посаду Директора Товариства з 09.05.2020 року та продовжено з ним трудові відносини на Товаристві на посаді Директора Товариства строком (терміном) на 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: з 01.10.2018 року по 14.04.2020 року - Львівський комунальний заклад "Клуб ігрових видів спорту", посада: Заступник директора з адміністративно-господарської роботи.</p>						
2	головний бухгалтер	Габрук Лілія Володимирівна	1968	вища	34	ТОВ "НАД МОРЕМ", бухгалтер, 0, ТОВ "НАД МОРЕМ", бухгалтер	09.05.2020, безстроково
	<p>Опис: Повноваження та обов'язки визначені Статутом. За Наказом Голови Правління Приватного акціонерного товариства "Львівський обласний виробничий рибний комбінат" (Наказ - к №08/05-02 від 08.05.2020 року) призначено на посаду Головного бухгалтера з 09.05.2020 року; строк, на</p>						

	який призначено особу, - особа призначається безстроково. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: з 16.12.2015 року по 18.05.2016 року: Луцька об'єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Волинській області, посада: перший заступник начальника; з 19.05.2016 року по 25.04.2017 року: Залізнична об'єднана Державна Податкова Інспекція ДФС у Львівській області, посада: головний державний ревізор-інспектор сектору податків і зборів з юридичних осіб; з 26.04.2017 року по 11.05.2017 року: Головне управління ДФС у Львівській області, посада: старший державний ревізор - інспектор відділу перевірок у сфері торгівлі, управління аудиту; з 18.05.2017 року по 29.08.2017 року: ПП "ІКФ "Інтехна - Львів", посада: Головний бухгалтер; з 30.08.2017 року по 22.04.2019 року: ТзОВ "Ресторанна компанія "Рестарон", посада: Головний бухгалтер; з 19.08.2019 року - ТОВ "НАД МОРЕМ", посада: бухгалтер.						
3	Голова Наглядової ради	Свіщов Віталій Олександрович	1994	вища	5	Фізична особа - підприємець, 0, Фізична особа - підприємець	07.05.2020, 3 роки
	Опис: Повноваження та обов'язки визначені Статутом. За рішенням річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства "Львівський обласний виробничий рибний комбінат" (Протокол №1 від 07.05.2020 року) обрано Головою Наглядової ради (представник ТзОВ "Магнолія"). За рішенням річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства "Львівський обласний виробничий рибний комбінат" (Протокол №1 від 27.04.2021 року) обрано Головою Наглядової ради (акціонер). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; строк обрання 3 роки. Частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 33,001234%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: з 11.07.2016 р. по сьогоднішній день - Фізична особа - підприємець".						
4	член Наглядової ради	Свіщов Олександр Юрійович	1970	вища	14	ТОВ "Городоцький шлях", Директор, 0, ТОВ "Городоцький шлях", Директор	07.05.2020, 3 роки
	Опис: Повноваження та обов'язки визначені Статутом. За рішенням річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства "Львівський обласний виробничий рибний комбінат" (Протокол №1 від 07.05.2020 року) обрано членом Наглядової ради(представник ТзОВ "Магнолія"). За рішенням річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства "Львівський обласний виробничий рибний комбінат" (Протокол №1 від 27.04.2021 року) обрано членом Наглядової ради (акціонер). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; строк обрання 3 роки. Частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) -61,891641% Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: з 07.03.2013р. по сьогоднішній день - Фізична особа - підприємець", посада - немає.						
5	член Наглядової ради	Мелесова - Вальчак Лейла Магомедівна	1979	вища	10	Фізична особа - підприємець Свіщов Віталій Олександрович, посада - менеджер (управитель), 0, Фізична особа - підприємець Свіщов Віталій Олександрович, посада - менеджер (управитель)	07.05.2020, 3 роки
	Опис: Повноваження та обов'язки визначені Статутом. За рішенням річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства "Львівський обласний						

<p>виробничий рибний комбінат" (Протокол №1 від 07.05.2020 року) обрано членом Наглядової ради (представник ТзОВ "Компанія "Верона"). За рішенням річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства "Львівський обласний виробничий рибний комбінат" (Протокол №1 від 27.04.2021 року) обрано членом Наглядової ради (представник акціонера). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; строк обрання 3 роки. Частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: з 12.06.2018 р. по 28.09.2018 р., - Фізична особа - підприємець Свіщов Віталій Олександрович, посада - менеджер (управитель); з 02.07.2020 р. по сьогоднішній день - Фізична особа - підприємець".</p>

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Ратич Данило Олегович	0	0	0	0
головний бухгалтер	Габрук Лілія Володимирівна	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Свіщов Віталій Олександрович	14 972	33,001234	14 972	0
член Наглядової ради	Свіщов Олександр Юрійович	28 079	61,891641	28 079	0
член Наглядової ради	Мелесова - Вальчак Лейла Магомедівна	0	0	0	0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ДП "Земля"	30475157	81076, Україна, Яворівський р-н, с. Страдч, Сонячна,14	0,306383
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Свіщов Віталій Олександрович			33,001234
Свіщов Олександр Юрійович			61,891641
Фізичні особи 187 акціонерів			4,800742
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Українська економіка знаходиться в затяжній кризі, ускладненій військовим конфліктом на сході України. У 2021 році умови для розвитку української економіки в цілому залишалися несприятливими. Керівництво Товариства має намір в подальшому розвивати підприємницьку діяльність в Україні. На думку керівництва, підприємство може продовжувати свою діяльність на безперервній основі, враховуючи належний рівень достатності його капіталу.

Основні напрямки діяльності Товариства: 1. Діяльність по вирощуванні товарної риби та рибопосадкового матеріалу. 2. Діяльність по виробництву органічних добрив. 3. Діяльність по вирощуванні та переробці багаторічних (енергетичних) культур. 4. Здійснення оптової та роздрібно торгівельної діяльності продуктами виробництва. 5. Діяльність з надання рекреаційних послуг." Основним ринком збуту є регіональний та місцевий ринки, які складаються з покупців Львівської області та інших сусідніх областей України. Особливістю розвитку галузі, у якій здійснює діяльність товариство, а саме: вирощування риби, є те, що виробництво даної продукції є матеріаломістким, тобто матеріальні витрати у структурі виробничих витрат займають 70-85%. Найбільшу частку виробничих витрат становлять сировина, корми, ПММ та податки. На вартість продукції впливають високі ціни на сировину корми, ПММ та податкове навантаження. Існуюча проблема зі збутом продукції - низька платоспроможність населення. Основним шляхом підвищення конкурентоспроможності є необхідність налагодження тісних зв'язків з покупцями та розробка нових механізмів розрахунку з тим, щоб створити цінову політику більш гнучкою і привабливою. Також Товариство проводить маркетингові дослідження ринків постачання та збуту, розширює дистриб'юторську мережу. Вживаються заходи по виготовленню конкурентоспроможної продукції.

Керівництвом вживаються усі необхідні заходи для підтримання стабільної діяльності товариства в умовах, що склалися в країні. Однак наразі невідомо, як буде у подальшому розвиватися ситуація у країні в цілому та, відповідно, неможливо визначити, як це може

вплинути на результати діяльності та фінансовий стан товариства. А відповідно і скласти більш детальні перспективні плани розвитку товариства немає можливості.

Серед загальних планів розвитку діяльності товариства можна виділити такі:

1. Збільшення обсягів виробництва продукції.
2. Впровадження нових технологій.
3. Реконструкція потужностей.

2. Інформація про розвиток емітента

Приватне акціонерне товариство "Львівський обласний виробничий рибний комбінат" (ідентифікаційний код 22397707) (надалі - Товариство) перейменовано та змінено тип з Публічного акціонерного товариства "Львівський обласний виробничий рибний комбінат" (ідентифікаційний код 22397707) рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (протокол №2 від 20 вересня 2016 року). В свою чергу Публічне акціонерного товариства "Львівський обласний виробничий рибний комбінат" змінило своє найменування (протокол загальних зборів акціонерів від 11.04.2013р №1) з Відкритого акціонерного товариства "Львівський обласний виробничий рибний комбінат" (ідентифікаційний код 22397707), яке засноване шляхом перетворення орендного підприємства "Львівський обласний виробничий рибний комбінат" у Відкрите акціонерне товариство "Львівський обласний виробничий рибний комбінат" згідно з наказом Регіонального відділення фонду державного майна України по Львівській області від 28 грудня 1994 року № 1308, статут якого зареєстровано Яворівською районною Радою народних депутатів 28 грудня 1994 року (реєстраційний номер 22397707).

Діяльність підприємства у високій мірі залежить від купівельної спроможності населення та цін на сировину та енергоносії. Основні напрямки діяльності Товариства:

1. Діяльність по вирощуванні товарної риби та рибопосадкового матеріалу.
2. Діяльність по виробництву органічних добрив.
3. Діяльність по вирощуванні та переробці багаторічних (енергетичних) культур.
4. Здійснення оптової та роздрібно торгівельної діяльності продуктами виробництва.
5. Діяльність з надання рекреаційних послуг.

Протягом звітнього періоду змін стосовно видів діяльності, а також такі події розвитку як злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ не відбувалися.

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

Товариством у звітному році не укладалось деривативи та не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів. Тому дані про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування а також про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутні.

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

З метою захисту прав та законних інтересів акціонерів Товариство забезпечує комплексний, незалежний, об'єктивний та професійний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Діюча у 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 як через можливість залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і через механізми внутрішнього контролю. Система внутрішнього контролю товариства забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за його фінансово-господарською діяльністю:

Товариство забезпечує проведення об'єктивного та професійного контролю за його фінансово-господарською діяльністю.

Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, звітують про результати перевірок загальним зборам товариства. Наглядова рада забезпечує функціонування належної системи контролю, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства; З метою ефективного виконання зазначених функцій до компетенції наглядової ради належать, зокрема, повноваження щодо: перевірки достовірності фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів.

З метою забезпечення впевненості акціонерів, потенційних інвесторів, кредиторів та інших заінтересованих осіб у надійному функціонуванні системи внутрішнього контролю, підсилення вірогідності фінансової інформації товариство може забезпечити проведення незалежного зовнішнього аудиту шляхом залучення аудиторів (аудиторських фірм), які мають право на проведення аудиторської діяльності відповідно до чинного законодавства; виявлення недоліків системи контролю, розробки пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення.

Функція управління ризиками в Товаристві здійснюється стосовно фінансових, операційних та юридичних ризиків. Фінансові ризики складаються з ринкового ризику, кредитного ризику та ризику ліквідності. Основними цілями управління фінансовими ризиками є визначення лімітів ризику й нагляд за тим, щоб ці ліміти не перевищувалися. Управління операційними та юридичними ризиками має на меті забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та політики, що спрямовані на мінімізацію цих ризиків.

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

Основними ризиками в діяльності Товариства є політична та економічна нестабільність; зміни законодавства та оподаткування; інфляційні процеси в економіці України. З метою уникнення фінансових ризиків Компанія використовує політику надання товарної продукції та послуг на умовах як післяоплати так і передоплати.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

У Товаристві відсутній Кодекс корпоративного управління.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилення на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Товариство в своїй діяльності керується принципами корпоративного управління, які затверджено Рішенням НКЦПФР №955 від 22.07.2014р. та не відхиляється від вимог цих принципів.

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

У Товаристві відсутній Кодекс корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	27.04.2021	
Кворум зборів	99,98	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.4. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.5. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.6. Про затвердження річного звіту Товариства.7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.8. Про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.10. Про обрання голови Наглядової ради Товариства.11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою і членами Наглядової ради Товариства.12. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.13. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення особи, уповноваженої на вчинення дій, пов'язаних з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.14. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. <p>Прийняті рішення: 1-ше питання: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства у складі 3 (трьох) осіб: Голова комісії - Гарасимів Лариса Іванівна, Члени комісії - Заставський Роман Теодорович, Чорний Федір Михайлович.; 2-ге питання : Обрати головою Загальних зборів акціонерів Товариства - Свіцова Віталія Олександровича, Секретарем зборів - Мелесову - Вальчак Лейлу Магомедівну. 3-тє питання: Затвердити регламент роботи</p>	

загальних зборів:- доповіді за порядком денним - до 30 хвилин;- виступи під час дебатів - до 5 хвилин;- зауваження, довідки, пропозиції - до 3 хвилин;- обговорення питань - до 30 хвилин;- голосування з питань порядку денного - з використанням бюлетенів для голосування. ;4-те питання: Звіт Директора про роботу Товариства за 2020 рік затвердити. Роботу Директора визнати задовільною.5-те питання: Звіт Наглядової ради про роботу за 2020 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.; 6-те питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.;7-ме питання : Збиток Товариства за 2020 рік у розмірі 4 015 тис. грн. покрити за рахунок прибутку наступних років.; 8-ме питання: Достроково припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Голови Наглядової ради - Свіцова Віталія Олександровича, Членів Наглядової ради - Свіцова Олександра Юрійовича, Мелесової - Вальчак Лейли Магомедівни.;9-те питання: Обрати членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:1. Член Наглядової ради - Свіцов Віталій Олександрович, акціонер Товариства;2. Член Наглядової ради - Свіцов Олександр Юрійович, акціонер Товариства; 3. Член Наглядової ради Мелесова - Вальчак Лейла Магомедівна, представник акціонера Свіцова Олександра Юрійовича. ;10-те питання: Обрати головою Наглядової ради Товариства Свіцова Віталія Олександровича, акціонера Товариства.;11-те питання: Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства. Розмір винагороди Голови і членів Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів (контрактів), що укладатимуться з ними. Обрати Директора Товариства або особу що виконує його обов'язки, як особу, уповноважену на підписання договорів (контрактів) з головою і членами Наглядової ради Товариства. ;12-те питання : Визначити наступні основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік: 1)Діяльність по вирощуванні товарної риби та рибопосадкового матеріалу;2)Діяльність по виробництву органічних добрив;3)Діяльність по вирощуванні та переробці багаторічних (енергетичних) культур;4)Здійснення оптової та роздрібної торгівельної діяльності продуктами виробництва;5) Діяльність з надання рекреаційних;13-те питання: Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства з правом передоручення на вчинення дій, пов'язаних з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.;14-те питання: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів дійсне протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та стосується укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, інших контрактів, договорів щодо отримання, набуття у власність, відчуження, поставки будь-якого рухомого та нерухомого майна, отримання та надання позик, позичок, кредитів, надання/отримання рухомого та нерухомого майна в заставу, оренду, заснування (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та операції з набуття та відчуження (продажу, обміну тощо) корпоративних прав, цінних паперів, фінансових інструментів і таке інше. Гранична сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди - 100 млн. грн.

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	X	

збори		
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	Контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах не здійснювався.	

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно	позачергові загальні збори	

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	в звітному році не скликались
Інше (зазначити)	позачергові загальні збори в звітному році не скликались

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	скликаних, але не проведених чергових загальних зборів в звітному році не було.
--	---

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	скликаних, але не проведених чергових загальних зборів в звітному році не було.
--	---

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Свіщов Віталій Олександрович		X	
Свіщов Олександр Юрійович		X	
Мелесова-Вальчак Лейла Магомедівна		X	<p>Функціональні обов'язки Свіщова Віталія Олександровича, як Голови Наглядової ради:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Організовує роботу Наглядової ради. 2. Скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення та забезпечує зберігання протоколів засідань Наглядової ради. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень. 3. Організовує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства. 4. Відкриває Загальні збори та якщо Загальні збори не прийняли іншого рішення, головує на них. 5. Готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею

		<p>заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.</p> <p>6. Підписує від імені Товариства договори (контракти) з Директором, якщо інша особа не була визначена Наглядовою радою.</p> <p>Функціональні обов'язки Свіцова Олександра Юрійовича, як члена Наглядової ради в складі Наглядової ради:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства та виконанням рішень Загальних зборів.2. Затвердження стратегії (стратегічного плану), бюджетів та бізнес-планів Товариства.3. Контроль за діяльністю Директора.4. Оцінка роботи Директора як виконавчого органу.5. Прийняття рішення про притягнення до відповідальності Директора, в тому числі до майнової відповідальності. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств.6. Розгляд звітів Директора щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства, стратегічного плану, бюджетів та бізнес-планів Товариства та затвердження заходів за результатами їх розгляду.7. Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені законодавством до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню.8. Затвердження положення про винагороду Директора, звіту про винагороду Директора, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.9. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.10. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, в порядку, визначеному Статутом та законодавством.11. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none">12. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством.13. Обрання та припинення повноважень Директора Товариства.14. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди (включаючи матеріальне заохочення).15. Прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства.16. Прийняття рішення про призначення особи, виконуючої обов'язки Директора Товариства.17. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, крім тих, які обираються виключно за рішенням Загальних зборів.18. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.19. Підготовка проектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів.20. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством.21. Обрання секретаря Загальних зборів (якщо Загальні збори не прийняли іншого рішення).22. Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою.23. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством.24. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах.25. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та Статутом.26. Визначення дати складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Товариства, які мають бути
--	--	---

		<p>повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до вимог законодавства та Статуту.</p> <p>27. Затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього.</p> <p>28. Призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат (у разі створення у Товаристві підрозділу внутрішнього аудиту або призначення внутрішнього аудитора).</p> <p>29. Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.</p> <p>30. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях.</p> <p>31. Вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію.</p> <p>32. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.</p> <p>33. Затвердження організаційної структури, штатного розпису та фонду, форми та системи оплати праці працівників Товариства, філій та представництв відповідно до принципів організаційно-управлінської структури Товариства;</p> <p>34. Затвердження умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства.</p> <p>35. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.</p>
--	--	---

		<p>36. Прийняття рішення у випадках, визначених Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Статутом, про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.</p> <p>37. Погодження проектів всіх договорів (правочинів) щодо активів Товариства, на суму що перевищує визначену Статутом та надання повноважень Директору Товариства чи іншій особі на укладення таких договорів (правочинів). У будь-який момент, Наглядова рада може своїм рішенням знизити зазначений для неї ліміт (граничну суму) для необхідності отримання погодження проектів договорів (правочинів) щодо активів Товариства.</p> <p>38. Затверджувати укладені договори (правочини) щодо активів Товариства, на суму що перевищує визначену Статутом. У будь-який момент, Наглядова рада може своїм рішенням знизити зазначений для неї ліміт (граничну суму) для необхідності затвердження укладених договорів (правочинів) щодо активів Товариства.</p> <p>39. Прийняття рішення про отримання позики, кредиту, надання позик та гарантій, передачу в заставу (іпотеку) майна, що є власністю Товариства, надання поруки чи іншого забезпечення.</p> <p>40. Надання згоди директору на відкриття та закриття рахунків Товариства у банках, а також рахунках у цінних паперах.</p> <p>41. Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких віднесене до виключної компетенції Загальних зборів.</p> <p>42. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.</p> <p>43. Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що</p>
--	--	--

		<p>укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.</p> <p>44. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.</p> <p>45. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.</p> <p>46. Надсилання акціонерам оферти за наслідками придбання особою (особами, що діють спільно) контрольного пакету акцій Товариства у порядку, визначеному Законом України "Про акціонерні товариства".</p> <p>47. Затвердження торговельних марок, знаків для товарів і послуг (зокрема їх позначень які визначаються словами, літерами, цифрами, зображувальними елементами, комбінацією кольорів), які передбачається використовувати Товариством у діяльності в порядку встановленому законодавством з відповідною реєстрацією права інтелектуальної власності.</p> <p>48. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством та Статутом.</p> <p>Функціональні обов'язки Мелесової-Вальчак Лейли Магомедівни, як члена Наглядової ради в складі Наглядової ради:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства та виконанням рішень Загальних зборів.2. Затвердження стратегії (стратегічного плану), бюджетів та бізнес-планів Товариства.3. Контроль за діяльністю Директора.4. Оцінка роботи Директора як виконавчого органу.5. Прийняття рішення про притягнення до відповідальності Директора, в тому числі до майнової відповідальності, винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств.6. Розгляд звітів Директора щодо виконання
--	--	---

		<p>основних напрямів діяльності Товариства, стратегічного плану, бюджетів та бізнес-планів Товариства та затвердження заходів за результатами їх розгляду.</p> <p>7. Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені законодавством до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню.</p> <p>8. Затвердження положення про винагороду Директора, звіту про винагороду Директора, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>9. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.</p> <p>10. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, в порядку, визначеному Статутом та законодавством.</p> <p>11. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.</p> <p>12. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством.</p> <p>13. Обрання та припинення повноважень Директора Товариства.</p> <p>14. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди (включаючи матеріальне заохочення).</p> <p>15. Прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства.</p> <p>16. Прийняття рішення про призначення особи, виконуючої обов'язки Директора Товариства.</p> <p>17. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, крім тих, які обираються виключно за рішенням Загальних зборів.</p> <p>18. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.</p> <p>19. Підготовка проектів рішень з питань,</p>
--	--	--

			<p>включених до порядку денного Загальних зборів.</p> <p>20. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством.</p> <p>21. Обрання секретаря Загальних зборів (якщо Загальні збори не прийняли іншого рішення).</p> <p>22. Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою.</p> <p>23. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством.</p> <p>24. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах.</p> <p>25. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та Статутом.</p> <p>26. Визначення дати складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Товариства, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до вимог законодавства та Статуту.</p> <p>27. Затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього.</p> <p>28. Призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат (у разі створення у Товаристві підрозділу внутрішнього аудиту або призначення внутрішнього аудитора).</p> <p>29. Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.</p>
--	--	--	---

			<p>30. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях.</p> <p>31. Вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію.</p> <p>32. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.</p> <p>33. Затвердження організаційної структури, штатного розпису та фонду, форми та системи оплати праці працівників Товариства, філій та представництв відповідно до принципів організаційно-управлінської структури Товариства;</p> <p>34. Затвердження умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства.</p> <p>35. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.</p> <p>36. Прийняття рішення у випадках, визначених Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Статутом, про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.</p> <p>37. Погодження проектів всіх договорів (правочинів) щодо активів Товариства, на суму що перевищує визначену Статутом та надання повноважень Директору Товариства чи іншій особі на укладення таких договорів (правочинів). У будь-який момент, Наглядова рада може своїм рішенням знизити зазначений для неї ліміт (граничну суму) для необхідності отримання погодження проектів договорів (правочинів) щодо активів Товариства.</p> <p>38. Затверджувати укладені договори (правочини) щодо активів Товариства, на суму що перевищує визначену Статутом. У будь-який момент, Наглядова рада може своїм рішенням знизити зазначений для неї ліміт (граничну суму) для необхідності затвердження укладених</p>
--	--	--	--

		<p>договорів (правочинів) щодо активів Товариства.</p> <p>39. Прийняття рішення про отримання позики, кредиту, надання позик та гарантій, передачу в заставу (іпотеку) майна, що є власністю Товариства, надання поруки чи іншого забезпечення.</p> <p>40. Надання згоди директору на відкриття та закриття рахунків Товариства у банках, а також рахунках у цінних паперах.</p> <p>41. Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких віднесене до виключної компетенції Загальних зборів.</p> <p>42. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.</p> <p>43. Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.</p> <p>44. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.</p> <p>45. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.</p> <p>46. Надсилання акціонерам оферти за наслідками придбання особою (особами, що діють спільно) контрольного пакету акцій Товариства у порядку, визначеному Законом України "Про акціонерні товариства".</p> <p>47. Затвердження торговельних марок, знаків для товарів і послуг (зокрема їх позначень які визначаються словами, літерами, цифрами, зображувальними елементами, комбінацією кольорів), які передбачається використовувати Товариством у діяльності в порядку встановленому законодавством з відповідною реєстрацією права</p>
--	--	---

			інтелектуальної власності. 48. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством та Статутом.
--	--	--	--

<p>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>За звітний період було проведено 21 (двадцять одне) засідання наглядової ради.</p> <p>На засіданнях наглядової ради були прийняті наступні рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити аудитора -ТзОВ "ЕМКОН-АУДИТ" та умови договору з ним (щодо висловлення думки аудитора по корпоративному управлінні Товариства) 2. Надання згоди Товариству на укладення з ТзОВ "КОМПАНІЯ ПЛАТИНУМ" договору купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна (нежитлові будівлі). Загальна ціна продажі 882720.00 грн 3. Надання згоди Товариству на укладення з ТзОВ "КОМПАНІЯ ПЛАТИНУМ" договору купівлі-продажу об'єктів рухомого майна . Загальна ціна продажі 203499.00 грн 4. Прийняття рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів (встановлення дати, часу і місця проведення; встановлення часу початку і закінчення реєстрації акціонерів, затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів, затвердження кількісного складу та обрання тимчасової лічильної комісії, встановлення дати складання переліку акціонерів для надсилання повідомлень про річні загальні збори акціонерів, затвердження проектів рішень з питань порядку денного, визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь в річних зборах акціонерів; затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів) 5. Надання згоди Директору на укладання та підписання договору поставки з ТзОв "ЗАХІДТОРГ ІФ", а саме пшениці загальною сумою 760000,00 грн 6. Надання згоди Товариству на укладення з ТзОВ "КОМПАНІЯ ПЛАТИНУМ" договору купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна (нежитлові будівлі). Загальна ціна продажі 1239360,00 грн 7. Надання згоди Директору Товариства на підписання та укладання з ПАТ "ГЕОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" договору на виконання проектних і вишукувальних робіт №988 загальною сумою договору в розмірі 172204,42 грн. 8. Надання згоди Директору Товариства на підписання та укладання договору позики з ТзОВ "Сом", загальною сумою позики в розмірі 2 900 000.00 грн. 9. Надання згоди Директору Товариства на підписання та укладання з ПАТ "ГЕОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" договору на виконання інженерно-геологічних вишукувань для будівництва каптажів джерел загальною вартістю 172204,42 грн. 10. Обрання (призначення) Директора Товариства строком на 1 рік. Затвердження умов контракту та встановлення розміру винагороди Директора Товариства.
--	---

	<p>11. Надання згоди Директору Товариства на укладення з ТзОВ "КОМПАНІЯ ПЛАТИНУМ" договорів купівлі-продажу транспортних засобів, землерийної техніки . Загальна ціна продажі 556380.00 грн</p> <p>12. Надання згоди Директору Товариства на укладення з ПП "Дизайн-МК" договору купівлі-продажу меблів. Загальна ціна придбання 828850.00 грн</p> <p>13. Надання згоди Директору Товариства на укладення з ТзОВ "КОМПАНІЯ ПЛАТИНУМ" договору купівлі-продажу сортової тополі.</p> <p>14. Надання згоди Директору Товариства на укладення з ДП "Іракліївський розплідникрослиноідних риб" договору купівлі-продажу двохрічок товстолоба. Загальна ціна придбання 875700.00 грн</p> <p>15. Надання згоди Директору Товариства на укладення з ТзОВ "Підгірці" договору купівлі-продажу кукурудзи. Загальна ціна придбання 2 462 400.00 грн</p> <p>16. Надання згоди Директору Товариства на укладення договорів постачання живої риби торговим підприємствам.</p> <p>17. Надання згоди Директору Товариства на укладення договорів придбання сировини.</p>
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (вказати)	Комітети не створювались, оцінка роботи комітетів не проводилась.		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	0
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	Комітети не створювались, оцінка роботи комітетів не проводилась.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Інформація про діяльність Наглядової ради та оцінка її роботи не надається, тому що ця інформація для приватних акціонерних товариств не обов'язкова для розкриття.
--------------------------------------	---

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

товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити) До членів наглядової ради застосовуються вимоги Закону України "Про акціонерні товариства".	X	

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (зазначити)	Новий склад Наглядової ради обрано рішенням річних загальних зборів 07.05.2020р. Переобрано склад наглядової ради (Протокол №1 від 27.04.2021 року).	

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Директор Ратич Данило Олегович	Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить: 1. Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності,

а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.

2. Вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені Статутом, рішеннями Наглядової ради чи внутрішніми документами Товариства.
3. З урахуванням обмежень, встановлених Статутом, рішеннями Наглядової ради та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства, приймати рішення про залучення кредитів (позик) та укладення угод по залученню таких кредитів (позик); приймати рішення щодо розпорядження (включаючи оренду та заставу) будь-яким нерухомим майном Товариства, незалежно від його вартості з урахуванням положень Статуту та закону; приймати рішення про укладання договорів застави, іпотеки, поруки, гарантії, інших договорів забезпечення зобов'язання, депозитних договорів тощо, здійснення транзакцій по таких договорах;
4. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства.
5. Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, в т. ч. своїх заступників, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв, з іншими працівниками.
6. Розробляти на передавати на затвердження Наглядової ради організаційну структуру, штатний розпис та фонд, форми та системи оплати праці працівників Товариства, філій та представництв відповідно до принципів організаційно-управлінської структури Товариства.
7. Видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв.
8. Надавати згоду на списання майна Товариства.
9. Визначати основні напрямки діяльності філій та представництв, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів.
10. Затверджувати документи, які пов'язані з діяльністю Товариства, філій та представництв Товариства, структурних підрозділів Товариства (крім положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої законодавством та Статутом.
11. Формувати (затверджувати) поточні плани діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання.
12. Розробляти та подавати на розгляд трудового колективу Товариства проект колективного договору, укладати

	<p>колективний договір від імені Товариства, забезпечувати виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору.</p> <p>13. Організовувати ведення обліку та звітності Товариства, в т.ч. бухгалтерської, організовувати документообіг як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами фінансування.</p> <p>14. Визначати перелік відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства та порядок їх використання та охорони.</p> <p>15. Приймати рішення про проведення ІРО Товариства (розміщення на фондових ринках цінних паперів Товариства).</p> <p>16. Розробляти фінансову структуру Товариства.</p> <p>17. За попереднім погодженням Наглядової ради відкривати та закривати рахунки Товариства у банках, а також рахунки у цінних паперах;</p> <p>18. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також всі інші питання, які не входять в сферу компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.</p>
--	--

<p>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</p>	<p>Інформація про виконавчий орган (дані про склад колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них рішень) не надається, тому що у Товариства створено одноосібний виконавчий орган (протокол № 7 Наглядової ради від 08.05.2020 року, протокол Наглядової ради № 11/05-2021 від 11.05.2021 року - обрання директора Товариства)</p>
---	---

<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>Оцінка роботи виконавчого органу не надається, тому що ця інформація для приватних акціонерних товариств не обов'язкова для розкриття.</p>
--	---

Примітки

д/в

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

З метою захисту прав та законних інтересів акціонерів Товариство забезпечує комплексний, незалежний, об'єктивний та професійний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Діюча у 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 як через можливість залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і через механізми внутрішнього контролю. Система внутрішнього контролю товариства забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за його фінансово-господарською діяльністю:

Наглядова рада забезпечує функціонування належної системи контролю, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства; З метою ефективного виконання зазначених функцій до компетенції наглядової ради належать, зокрема, повноваження щодо: перевірки достовірності фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів.

З метою забезпечення впевненості акціонерів, потенційних інвесторів, кредиторів та інших заінтересованих осіб у надійному функціонуванні системи внутрішнього контролю, підсилення вірогідності фінансової інформації товариство може забезпечити проведення незалежного зовнішнього аудиту шляхом залучення аудиторів (аудиторських фірм), які мають право на проведення аудиторської діяльності відповідно до чинного законодавства; виявлення недоліків системи контролю, розробки пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення.

Функція управління ризиками в Товаристві здійснюється стосовно операційних, фінансових та юридичних ризиків. Фінансові ризики складаються з ринкового ризику, кредитного ризику та ризику ліквідності. Основними цілями управління фінансовими ризиками є визначення лімітів ризику й нагляд за тим, щоб ці ліміти не перевищувалися. Управління операційними та юридичними ризиками має на меті забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та політики, що спрямовані на мінімізацію цих ризиків.

Основними ризиками в діяльності Товариства є політична та економічна нестабільність; зміни законодавства та оподаткування; інфляційні процеси в економіці України. З метою уникнення фінансових ризиків Компанія використовує політику надання товарної продукції та послуг, за можливості, за умовами передоплати.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Статут та інші організаційні, фінансові, розпорядчі документи.	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній	Документи надаються для ознайомлення	Копії документів надаються на	Інформація розміщується на власному веб-сайті

		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	безпосередньо в акціонерному товаристві	запит акціонера	акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	так	так	ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)		

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	Ревізійна комісія не обиралася.	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (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	Свіщов Олександр Юрійович	2583214456	61,891641
2	Свіщов Віталій Олександрович	3450004852	33,001234

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
45 368	2 090	Власники цінних паперів, які не уклали особистого договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних	11.10.2014

		зборах після 11.10.2014 року без видачі бюлетеня для голосування.	
Опис	Власники цінних паперів, які не уклали особистого договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах після 11.10.2014 року без видачі бюлетеня для голосування. Інші обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутні.		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадовими особами Товариства є фізичні особи - члени Наглядової ради, Директор. Повноваження посадових осіб та інших членів органів Товариства, у випадку не обрання нового складу відповідного органу, по закінченню такого строку, вважаються продовженими до їх переобрання окрім випадків визначених законодавством та внутрішніми актами Товариства. Одна й та сама особа може обиратися як посадова особа, член органів Товариства, у тому числі до одних і тих саме його органів неодноразово. Одна й та сама особа не може одночасно обиратися до Наглядової ради та бути Директором.

Наглядова рада

Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи, у тому числі її голова. Члени Наглядової ради обираються шляхом голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Вимоги щодо обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування до Товариства не застосовуються. Члени Наглядової ради обираються на строк не більше ніж на 3 (Три) роки. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Зборами.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною 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.

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

Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

Порядок роботи та виплати винагороди членів Наглядової ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір (контракт) від імені Товариства підписується Директор чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору (контракту), такий договір (контракт) може бути оплатним або безоплатним. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

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. У такому разі рішення про припинення

повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору (контракту) припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- з інших підстав, визначених цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), укладеним з членом Наглядової ради.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

Голова Наглядової ради може обиратись Загальними зборами акціонерів Товариства, або членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради може бути в будь-який момент переобраний Наглядовою радою з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором Товариства.

Наглядова рада може обрати особу, що тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради в тому ж порядку, що і Голову Наглядової ради.

Директор

Директор обирається Наглядовою радою Товариства на термін, визначений Наглядовою радою Товариства.

Після обрання Директора, з ним укладається контракт, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, строк контракту, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту тощо.

Контракт з Директором та будь-які зміни до нього підлягають затвердженню Наглядовою радою. Контракт з Директором від імені Товариства та зміни до нього підписується Головою Наглядової ради, якщо інша особа не була визначена Наглядовою радою.

У разі тимчасової неможливості виконання Директором Товариства своїх повноважень (тимчасова непрацездатність, відпустка, інші поважні причини), його обов'язки виконує виконуючий обов'язки Директора Товариства, який призначається наказом Директора Товариства та діє на підставі Статуту, цього Положення та рішень Наглядової ради в межах компетенції Директора Товариства. Наглядова рада може в будь-який момент призначити іншу особу на яку покладається тимчасове виконання обов'язків Директора.

Директор Товариство може бути тимчасово відсторонений Наглядовою радою від виконання своїх обов'язків з підстав, визначених законодавством та контрактом.

Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора Товариства або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Підстави припинення повноважень Директора можуть визначатись законодавством, Статутом, Положенням про виконавчий орган та контрактом.

Винагорода Директора складається з основної заробітної плати, додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Встановлення розміру винагороди Директора (включаючи матеріальне заохочення)

належить до компетенції Наглядової ради.

Порядок визначення та розмір винагороди Директора визначається згідно умов контракту, що укладається з Директором

Діяльність Директора щорічно оцінюється Наглядовою радою.

Оцінка діяльності Директора в цілому здійснюється за результатами діяльності Директора за рік та після звітування перед Наглядовою радою.

Критерії оцінки діяльності Директора визначаються контрактом.

На підставі оцінки діяльності Директора за підсумками року, Наглядова рада може переглянути розмір винагороди Директора на наступний рік.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора Товариства.

Члени Наглядової ради мають право:

1. Брати участь у роботі Виконавчого органу (Директора).
2. Отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства та отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директор, за виключенням документів, підготовка яких об'єктивно потребує більш тривалий строк.
3. Безперешкодного доступу до будь-яких будівель, приміщень чи сховищ, що знаходяться у власності чи користуванні Товариства.
4. Безоплатно отримувати від Товариства у користування об'єкти нерухомості, транспортні засоби, комп'ютерну, мобільну техніку, та інші засоби, необхідні для належного виконання своїх обов'язків.
5. Надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради.
6. Отримувати винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради.

Члени Наглядової ради зобов'язані:

1. Діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин.
2. Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства.
3. Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою.
4. Особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради.
5. Дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів).
6. Своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Голова Наглядової ради :

1. Організовує роботу Наглядової ради.
2. Скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення та забезпечує зберігання протоколів засідань Наглядової ради.

3. Організовує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства.
4. Відкриває Загальні збори та якщо Загальні збори не прийняли іншого рішення, головує на них.
5. Готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.
6. Підписує від імені Товариства договори (контракти) з Директором, якщо інша особа не була визначена Наглядовою радою.

Директор (одноособовий виконавчий орган Товариства)

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор (одноособовий виконавчий орган).

Права та обов'язки Директора визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

До компетенції Директора належить:

1. Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.
2. Вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені Статутом, рішеннями Наглядової ради чи внутрішніми документами Товариства.
3. З урахуванням обмежень, встановлених Статутом, рішеннями Наглядової ради та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства, приймати рішення про залучення кредитів (позик) та укладення угод по залученню таких кредитів (позик); приймати рішення щодо розпорядження (включаючи оренду та заставу) будь-яким нерухомим майном Товариства, незалежно від його вартості з урахуванням положень Статуту та закону; приймати рішення про укладання договорів застави, іпотеки, поруки, гарантії, інших договорів забезпечення зобов'язання, депозитних договорів тощо, здійснення транзакцій по таких договорах;
4. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства.
5. Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, в т. ч. своїх заступників, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв, з іншими працівниками.
6. Розробляти на передавати на затвердження Наглядової ради організаційну структуру, штатний розпис та фонд, форми та системи оплати праці працівників Товариства, філій та представництв відповідно до принципів організаційно-управлінської структури Товариства.
7. Видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв.
8. Надавати згоду на списання майна Товариства.
9. Визначати основні напрямки діяльності філій та представництв, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів.

10. Затверджувати документи, які пов'язані з діяльністю Товариства, філій та представництв Товариства, структурних підрозділів Товариства (крім положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої законодавством та Статутом.
11. Формувати (затверджувати) поточні плани діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання.
12. Розробляти та подавати на розгляд трудового колективу Товариства проект колективного договору, укладати колективний договір від імені Товариства, забезпечувати виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору.
13. Організовувати ведення обліку та звітності Товариства, в т.ч. бухгалтерської, організовувати документообіг як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами фінансування.
14. Визначати перелік відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства та порядок їх використання та охорони.
15. Приймати рішення про проведення ІРО Товариства (розміщення на фондових ринках цінних паперів Товариства).
16. Розробляти фінансову структуру Товариства.
17. За попереднім погодженням Наглядової ради відкривати та закривати рахунки Товариства у банках, а також рахунки у цінних паперах;
18. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також всі інші питання, які не входять в сферу компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

Директор регулярно - щоквартально звітує перед Наглядовою радою про:

- фінансові показники діяльності Товариства;
- виконання бюджету;
- наявні ризики;
- іншу суттєву інформацію щодо поточної діяльності Товариства.

За підсумками року Директор звітує перед Загальними зборами та Наглядовою радою.

. Окрім регулярних звітів Наглядовій раді, Директор зобов'язаний:

- на письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звітувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовій вимозі Наглядової ради;
- своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцій;
- негайно інформувати Наглядову раду про події, що мають суттєвий вплив на діяльність Товариства;
- надавати Наглядовій раді на її запит протягом 2 (двох) робочих днів з дати надходження запиту копії наказів та розпоряджень Директора.

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

Висловлення думки аудитора відсутнє через відсутність вимог до ПрАТ.

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Свіщов Віталій Олександрович			14 972	33,001234	14 972	0
Свіщов Олександр Юрійович			28 079	61,891641	28 079	0
Усього			43 051	94,892875	43 051	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акції прості іменні	45 368	5,25	Відповідно до Статуту та чинного законодавства України	Публічна пропозиція відсутня, в біржовому реєстрі не знаходиться
Примітки:				

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.09.2008	21/13/1/08	НКЦПФР Західне теруправління	UA4000131916	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	5,25	45 368	238 182	100
Опис	Акції на біржу не виставлялись та до лістингу не включені. Розміщення було здійснено відкритим способом.								

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
12.09.2008	21/13/1/08	UA4000131916	45 368	238 182	43 278	2 090	0
Опис:							
<p>Власники цінних паперів, які не уклали особистого договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах після 11.10.2014 року без видачі бюлетеня для голосування.</p> <p>Інші обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутні.</p>							

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	7 694	13 189,9	0	0	7 694	13 189,9
будівлі та споруди	5 675	12 207,3	0	0	5 675	12 207,3
машини та обладнання	945	250,1	0	0	945	250,1
транспортні засоби	902	381,4	0	0	902	381,4
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	172	351,1	0	0	172	351,1
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	7 694	13 189,9	0	0	7 694	13 189,9
Опис	На кінець звітної періоду підприємство має на балансі основні засоби виробничого призначення. Основні засоби відображені в обліку за фактичними витрати на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення. Майже всі основні засоби становлять будівлі та стави. Протягом року придбання: механізми - 46,1 тис.грн. Відчуження: механізми, транспортні засоби - 1589,5 тис.грн., будинки, споруди - 1379,4 тис.грн. Обмежень на використання основних засобів не існує. Амортизація по основним засобам нараховувалася згідно ПКУ. Знос визначався методом прямолінійного списання і нараховувався щоквартально.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	3 637	-914
Статутний капітал (тис.грн)	238,2	238
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	238,2	238
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів Товариства за 2021 рік більша за розмір його статутного капіталу.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата	Непогашена	Відсоток за	Дата
------------------	------	------------	-------------	------

	виникнення	частина боргу (тис. грн)	користування коштами (відсоток річних)	погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	1 368,8	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	48 970,3	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	50 339,1	X	X
Опис	Заборгованість Товариства зумовлена дією цивільно-правових договорів, укладених Товариством з його контрагентами, термін сплати по яких настав.			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	риба жива	450,34	26203,55	100	272,1	18197,9	100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Рибопосадковий матеріал	59,2
2	Корма	16,1
3	Паливно-мастильні матеріали	3,7
4	Заробітна плата	14,3

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПАТ "АКБ "Львів"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	09801564
Місцезнаходження	79008, Україна, Львівська обл., д/в р-н, м. Львів, Сербська, 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ263485
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2013
Міжміський код та телефон	8032245-64-21
Факс	8032245-64-21
Вид діяльності	юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача цінних паперів
Опис	Зберігання цінних паперів здійснюється на підставі укладеного договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, укладеного між емітентом та зберігачем. Договір №8/Д-Е/2015 від 20.10.2015 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04071, Україна, Київська обл., д/в р-н, м. Київ, Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.05.2008
Міжміський код та телефон	044 591-04-00
Факс	044 482-52-14
Вид діяльності	депозитарій цінних паперів
Опис	Договір №Е- 4295 від 08.11.2011 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО РОСАН-ЦІННІ ПАПЕРИ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою

	відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	22335534
Місцезнаходження	79000, Україна, Львівська обл., д/в р-н, м. Львів, Манастирського ,2а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263310
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.09.2013
Міжміський код та телефон	8032294-87-76
Факс	8032294-87-75
Вид діяльності	юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача цінних паперів
Опис	Договір про надання реєстру власників цінних паперів № ДМР -3/20 від 31.03.2020 р.

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	2022.01.01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ"	за ЄДРПОУ	22397707
Територія		за КАТОТТГ	
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Прісноводне рибництво (аквакультура)	за КВЕД	03.22

Середня кількість працівників, осіб: 64

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 81642, Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Рудники, Рибгоспна, 9, 032593-35-52

1. Баланс
на 31.12.2021 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
Первісна вартість	1001	3	2,4
Накопичена амортизація	1002	(3)	(2,4)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	7694	13189,9
первісна вартість	1011	22023	23015,7
знос	1012	(14329)	(9825,8)

Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	7694	13189,9
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	21465	17826,1
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	5608	161,9
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	1603	1181,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	57	68,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1142	4157,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	326	17244
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	177	147,1
Усього за розділом II	1195	30378	40786,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0
	1300	38072	53976,1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	238	238,2
Додатковий капітал	1410	9152	9151,8
Резервний капітал	1415	60	59,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-10364	-5812,9
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-914	3637
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	763	574,4
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	33709	33992,5
товари, роботи, послуги	1615	3670	2223,1
розрахунками з бюджетом	1620	49	1368,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0,2
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	795	12180,1
Усього за розділом III	1695	38223	49764,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	0	0
	1900	38072	53976,1

Примітки: д/в

2. Звіт про фінансові результати

за 2021 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	29661,4	4849
Інші операційні доходи	2120	3743,9	248
Інші доходи	2240	373,7	6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	33779	5103
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(24258,3)	(3860)
Інші операційні витрати	2180	(4969,6)	(5167)
Інші витрати	2270	(0)	(91)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(29227,9)	(9118)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	4551,1	-4015
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	4551,1	-4015

Примітки: д/в

Керівник

Ратич Д.О.

Головний бухгалтер

Габрук Л.В.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикаються у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
27.04.2021	28.04.2021	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.04.2021	28.04.2021	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
11.05.2021	12.05.2021	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента