

Титульний аркуш

25.04.2019

(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).

Голова правління

(посада)

Янінович Йосип Євстахійович

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 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, Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Рудники, Рибгоспна, 9
5. Міжміський код, телефон та факс: 032 253-47-13, 032 253-47-13
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 16.04.2019, Рішення 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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

ork.informs.net.ua

25.04.2018

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	X
8. Штрафні санкції 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	
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 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 емітент	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)	
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	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація 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. 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

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. Посада корпоративного секретаря відсутня.

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

Емітент послугами рейтингово агентства не користувався.

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.

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.

Сертифікати акцій не видавалися, акції існують у бездокументарній формі.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

14121200000000106

3. Дата проведення державної реєстрації

28.12.1994

4. Територія (область)

Львівська обл.

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)

99

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"

2) МФО банку

351005

3) Поточний рахунок

26008631026700

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

д/в

5) МФО банку

0

6) Поточний рахунок

0

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	813/3783/14	Львівський окружний адмін.суд та 8 апеляційний адмін.суд	ПрАТ "Львівський облрибкомбінат"	ГУ ДФС у Львів.обл		Позовна заява про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень	В позові відмовлено
Примітки:							
д/в							
2	813/502/18	Львівський окружний адмін.суд та 8 апеляційний адмін.суд	ПрАТ "Львівський облрибкомбінат"	ГУ ДФС у Львів.обл		Позовна заява про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень	Позов задоволено
Примітки:							
д/в							
3	813/1268/18	Львівський окружний адмін.суд та 8 апеляційний адмін.суд	ПрАТ "Львівський облрибкомбінат"	Державна екологічна інспекція		Позовна заява про визнання протиправним та скасування припису	Позов задоволено
Примітки:							
д/в							
4	1340/4779/18	Львівський окружний адмін.суд та 8 апеляційний адмін.суд	ПрАТ "Львівський облрибкомбінат"	Державна архітектурно-будівельна інспекція		Позовна заява про визнання протиправним та скасування припису	Позов задоволено
Примітки:							
д/в							
5	465/6521/18	Франківський районний суд м.Львова	Голова правління Янінович Й.Є.	ДАБІ України		Позовна заява про визнання протиправною та скасування постанови про накладення адмін. стягнення за самочинне будівництво гідропороди	Справа перебуває в провадженні
Примітки:							
д/в							

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

До складу товариства входять такі структурні підрозділи: РГ- Красне, РГ-Городок, РГ-Броди, РГ-Комарно, РГ-Рудники, РГ- Ходорів, РГ- Стрий, РГ- Краківець, РГ - Янів.

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 - 88 осіб, осіб які працюють за сумісництвом - 4 особи, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 2 особи. Фонд оплати праці- 4820,3тис. 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 майнове та фінансове становище, 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", Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал" 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. Нарахування 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, шини та інші матеріали Собівартість запасів включає витрати на придбання та доставку ебіторська 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, виробляє органічне добриво "Біоактив". 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.

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

Погодження рішення Правління про передачу Івано-Франківській селищній раді земельної ділянки під водним об'єктом та гідроспоруд для відпочинку мешканців селища (протокол 6 від 10.05.2018 року)

7. Надання згоди на вчинення правочину з заінтересованістю про відчуження гідроспоруд (протокол №7 від 06.07.2018 року)

8. Надання згоди на вчинення правочину з заінтересованістю про відчуження споруд (бетонна площадка, електролінія, трансформатор, піднавісі інше) (протокол 8 від 17.08.2018 року)

9. Надання згоди на вчинення правочину з заінтересованістю про відчуження об'єктів нерухомого майна (будівлі) (протокол №9 від 03.09.2018 року)

10. Надання згоди на вчинення правочину з заінтересованістю про відчуження машин, обладнання та приладів (протокол № 10 від 14.09.2018 року)

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, прогностичні 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.

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

ПрАТ є самостійним господарським 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 звітної 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 правління товариства планує наступні напрямки своєї діяльності: погашення дебіторської заборгованості, погашення заборгованості з усіх податкових платежів та

обов'язкових зборів, 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 31.12.2017 року Товариство має достатній рівень фінансової стійкості і незалежне від зовнішніх джерел фінансування.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
голова правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Янінович Йосип Свстахійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
0
- 4) Рік народження
1967
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
26
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
заступник голови правління по виробництву
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2018, обрано 3 роки
- 9) Опис
Голова правління, як 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 додатково винагороди не отримувала. Інших посад на будь-яких підприємствах особа не займає. Попередня посада - іхтіопатолог, начальник вироб. лабораторії, заступник голови правління по виробництву ВАТ "Львівський облрибкомбінат". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- 1) Посада
перший заступник голови правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Колісниченко Олександр Володимирович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
0
- 4) Рік народження
1959

- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
36
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
перший заступник голови правління ВАТ "Львівський облрибкомбінат" по торгівлі
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2018, обрано 3 роки
- 9) Опис
перший заступник голови правління наділений всіма повноваженнями члена виконавчого органу щодо керівництва поточною діяльністю Товариства відповідно до Статуту ВАТ. Посадова особа отримує заробітну плату згідно штатного розпису. В звітному році посадова особа додатково винагороди не отримувала. Попередні посади - головний механік, головний інженер Львів. молочного комбінату, заступник голови правління ВАТ "Львівський облрибкомбінат" по торгівлі. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інших посад на будь-яких підприємствах особа не займає.

- 1) Посада
член правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чапляк Галина Григорівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
0
- 4) Рік народження
1964
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
31
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
економіст
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2018, обрано 3 роки
- 9) Опис
Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Посадова особа отримує заробітну плату згідно штатного розпису, займає посаду заступника з економіки. В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Інших посад на будь-яких підприємствах не займає. Попередні посади - начальник планово-економ. відділу, заст. голови правління по економіці. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- 1) Посада
член правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Канц Сергій Анатолійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
0
- 4) Рік народження
1968
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Директор СП "РГ-Стрий", директор СП "РГ-Рудники"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Посадова особа отримує заробітну плату згідно штатного розпису, займає посаду директора РГ "Рудники". В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інших посад на будь-яких підприємствах особа не займає.

1) Посада

член правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вощепинець Раїса Василівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи
0

4) Рік народження
1947

5) Освіта
вища

6) Стаж роботи (років)
45

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Начальник юридичного відділу товариства

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Посадова особа отримує заробітну плату згідно штатного розпису, займає посаду Начальник юридичного відділу. В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інших посад на будь-яких підприємствах не займає Попередні посади - юрисконсульт ТОВ "Віконт".

1) Посада

член правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Задорожний Юрій Євстахович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи
0

4) Рік народження
1968

5) Освіта
вища

6) Стаж роботи (років)
11

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
рибовод-охоронник РГ "Ходорів", старший рибовод, директор РГ "Ходорів"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Посадова особа отримує заробітну плату згідно штатного розпису, займає посаду директора РГ "Ходорів". В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Інших посад на будь-яких підприємствах не займає. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Попередні посади - рибовод-охоронник РГ "Ходорів", старший рибовод, директор РГ "Ходорів".

1) Посада

голова наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дудзяний Богдан Михайлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

0

4) Рік народження

1955

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

36

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав генеральний директор корпорації "Дукат"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом. В звітному році посадова особа не отримувала заробітну плату. В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Інших посад на будь-яких підприємствах не займає. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади-голова Яворів. ради народних депутатів, генеральний директор корпорації "Дукат". Представник фізичної особи акціонера Горностая Б.І. Не є незалежним директором.

1) Посада

член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Онисько Орест Петрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

0

4) Рік народження

1981

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

12

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав менеджер ТзОВ "Платан -інвест"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом. В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа являється представником акціонера ТзОВ "Магнолія". Інших посад на будь-яких підприємствах не займає. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади-менеджер ТОВ "ВіконтП",

менеджер ТОВ " Платан-Інвест". Представник - ТОВ "Магнолія".Не є незалежним директором.

- 1) Посада
член наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Біловус Володимир Михайлович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
0
- 4) Рік народження
1955
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
41
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
директор РГ "Городок"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2018, обрано 3 роки
- 9) Опис
Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Посадова особа займає посаду директора РГ "Городок" . В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Інших посад на будь-яких підприємствах не займає.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Попередні посади- начальник буд.дільниці товариства. Не є незалежним директором.

- 1) Посада
член наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Суліма Володимир Андрійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
0
- 4) Рік народження
1954
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
41
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Директор ДП "РГ Комарно".
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2018, обрано 3 роки
- 9) Опис
Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Посадова особа отримує заробітну плату згідно штатного розпису, займає посаду директора РГ "Комарно". В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інших посад на будь-яких підприємствах особа не займає.Попередні посади - рибовод Таращанської рибоводно-меліорат. станції, рибовод рибгоспу "Городок".

- 1) Посада
член наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Горностай-Демцю Ольга Богданівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

0

4) Рік народження

1987

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

10

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав перший заступник ген. директора ТОВ "Платан-Інвест", менеджер зі збуту ПАТ "Львівський облрибкомбінат"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом. В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа займає посаду - перший заступник ген. директора ТОВ "Платан-Інвест". Інших посад на будь-яких підприємствах не займає. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади-перший заступник ген. директора ТОВ "Платан-Інвест", менеджер зі збуту ПАТ "Львівський облрибкомбінат". Представник ТОВ "Компанія "Верона".

1) Посада

член правління, головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рачинський Володимир Євгенович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

0

4) Рік народження

1947

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

41

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав головний бухгалтер ТОВ "Платан-Інвест"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Посадова особа займає посаду головного бухгалтера. В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Інших посад на будь-яких підприємствах не займає. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади-головний бухгалтер "ТОВ "Віконт", головний бухгалтер "Платан-Інвест".

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код 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	7
голова правління	Янінович Йосип Євстахович		5	0,01	5	0
перший заступник голови правління	Колісниченко Олександр Володимирович		0	0	0	0
член правління	Чапляк Галина Григорівна		1	0,002	1	0
член правління	Канц Сергій Анатолійович		0	0	0	0
член правління	Вощепинець Раїса Василівна		3	0,006	3	0
член правління	Задорожний Юрій Євстахович		0	0	0	0
голова наглядової ради, представник фізичної особи акціонера Горностай Б.І., який володіє 11292шт.	Дудзяний Богдан Михайлович		0	0	0	0
член наглядової ради, представник ТОВ <Магнолія>, яке володіє 19979шт.	Онисько Орест Петрович		0	0	0	0
член наглядової ради	Біловус Володимир Михайлович		4	0,002	4	0
член наглядової ради	Суліма Володимир Андрійович		1	0,002	1	0
член наглядової ради	Горностай-Демцю		0	0	0	0

ради, представник ТОВ <Компанія <Верона>, яке володіє 11218шт.	Ольга Богданівна					
член правління, головний бухгалтер	Рачинський Володимир Євгенович		0	0	0	0
Усього			14	0,022	14	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)
Орендне підприємство Львівський обласний рибкомбінат	0	д, Львівська обл., д р-н, д, д	0
ФДМ України	0	79000, Україна, Львівська обл, д/в р-н, м. Львів, д/в	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
учасниками товариства є фізичні особи в кількості 244 особи			30,9
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 2018 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 звітного 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 укладались 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

д/в

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

д/в

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Звіт про корпоративне управління підготовлений відповідно до вимог ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів з урахуванням змін внесеними рішенням НКЦПФР від 04.12.2019 № 854

1)а)Товариство керується Кодексом корпоративного управління (затверджений рішенням чергових загальних зборів акціонерів 24 квітня 2018 року (протокол №1).

розміщено в публічному доступі в мережі Інтернет на сайті Товариства :ork.informs.net.ua

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

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

практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Товариство не відхиляється від власного кодексу корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	24.04.2018	
Кворум зборів	99,9	
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Затвердження кількісного складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, обрання голови та членів лічильної комісії. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства 3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. 5. Звіт Наглядової ради за 2017 рік. 6. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік. Висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. Затвердження річної фінансової звітності за 2017 рік. 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства. 8. Визначення порядку покриття збитку Товариства, отриманого у 2017 році. 9. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.10. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Кодексу корпоративного управління Товариства.11. Прийняття рішення про	

дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.12. Обрання голови та членів Наглядової ради.13. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними

14. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

Прийняті рішення: 1-ше питання: " Обрати лічильну комісію в складі 3 осіб, персонально: голова комісії -Гарасимів Лариса Іванівна, члени комісії-Заставський Роман Теодорович, Кос Любов Ярославівна." 2-ге питання: "1. Обрати головою зборів Дудзяного Богдана Михайловича. 2. Обрати секретарем зборів Стельмах Марію Володимирівну" 3-тє питання: "Затвердити такий регламент роботи загальних зборів акціонерів: час для доповідей -до 10 хвилин, виступів-до 5 хвилин, для реплік з місця -до 2 хвилин, для запитань-відповідей з кожного питання -до 10 хвилин; голосування проводити іменними бюлетенями за принципом: одна акція - один голос". 4-те питання: "1. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік взяти до відома 2. Остаточне рішення щодо затвердження звіту ухвалити під час розгляду сьомого питання порядку денного" 5-те питання: "1. Звіт Наглядової ради за 2017 рік взяти до відома. 2. Остаточне рішення щодо затвердження звіту ухвалити під час розгляду сьомого питання порядку денного." 6-те питання: "1. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік взяти до відома. 2.Остаточне рішення щодо затвердження звіту ухвалити під час розгляду сьомого питання порядку денного. 3. Затвердити річну фінансову звітність за 2017 рік." 7-ме питання : "1.Затвердити звіти Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії за 2017 рік. 2. Оцінити діяльність Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії як задовільно." 8-ме питання : "Покрити чистий збиток Товариства за 2017 рік на загальну суму 2 120 тис. грн. шляхом зменшення нерозподіленого прибутку, наявного за станом на 31.12.2016 року." 9-те питання "1. Затвердити зміни до Статуту Товариства, оформивши їх шляхом викладення Статуту в новій редакції. 2.Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів підписати протокол загальних зборів та текст нової редакції Статуту Товариства від імені всіх його акціонерів. 3. Голові правління забезпечити подання нової редакції Статуту Товариства на державну реєстрацію" 10-те питання: "Затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Кодекс корпоративного управління Товариства. 11-те питання: "Достроково припинити повноваження голови та членів Наглядової ради: голови Наглядової ради-Дудзяного Богдана Михайловича,членів Наглядової ради-Горностай-Демцю Ольги Богданівни, Суліми Володимира Андрійовича, Онисько Ореста Петровича, Вощепинець Раїси Василівни." 12-те питання : "Обрати голову та членів Наглядової ради строком на 3 роки: 1.Дудзяний Богдан Михайлович, 1955 р.н - голова Наглядової ради -представник акціонера Горностая Б.І.2. Горностай -Демцю Ольга Богданівна,1987 р.н- член Наглядової ради -представник юридичної особи -акціонера ТзОВ"Верона" ЄДРПОУ 34921576 .3 Суліма Володимир Андрійович,1954 р.н- член Наглядової ради. 4.Онисько Орест Петрович,1981 р.н.- член Наглядової ради -представникТзОВ "Магнолія" " ЄДРПОУ 31475157.5.Біловус Володимир Михайлович, 1955 р.н-член Наглядової ради..13-те питання" 1. Визначити тип договору з головою та членами Наглядової ради-цивільно-правовий, безоплатний2.Обрати голову правління, уповноваженою особою Товариства на підписання договорів з

	<p>головою та членами Наглядової ради.". 14-те питання:"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."</p> <p>Результати голосування: відповідно до протоколів лічильної комісії від 24 квітня 2018 року за всіма питаннями порядку денному-:"ЗА" 42 489 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах</p>
--	--

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	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		X

наглядової ради		
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	позачергові загальні збори в звітному році не скликалися	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	позачергові загальні збори в звітному році не скликалися	
Інше (вказати)	позачергові загальні збори в звітному році не скликалися	

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів вказується 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 вказується 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)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	2
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

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

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комітети не створювались, оцінка роботи комітетів не проводилась.

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: 0

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Дудзяний Богдан Михайлович	голова Наглядової ради-представник фізичної особи-акціонера Горностая Б.І.		X
Опис:			
Горностай -Демцю Ольга Богданівна	член Наглядової ради -представник юридичної особи -акціонера ТзОВ "Компанія"Верона"		X
Опис:			
Оницько Орест Петрович	член Наглядової ради -представник юридичної особи -акціонера ТзОВ "Магнолія"		X
Опис:			
Суліма Володимир Андрійович	член Наглядової ради		X
Опис:			
Біловус Володимир Михайлович	член Наглядової ради		X
Опис:	д/в		

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".Членами Наглядової ради Товариства не можуть бути: 1. особи, які не мають повної цивільної дієздатності; 2. особи, яким суд заборонив займатися тими видами діяльності, які здійснює Товариство, або заборони обіймати певні посади; 3. особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові або господарські злочини; 4. народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих	X	

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в органах Товариства. (ст.4.6 розділу 4 Статуту та розділ4 Кодексу корпоративного управління)		
--	--	--

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)	Діючі члени наглядової ради Товариства були обрані на загальних зборах акціонерів 24.04.2018 року. Один член Наглядової ради Біловус В.М. був обраний вперше, який самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства.	

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

- 1.Обрання аудитора та визначення умов договору(протокол №1 від 23.01.2018 року):затверджено аудитора Товариства-ТзОВ " ЕМКОН-АУДИТ"
2. Скликання чергових загальних зборів акціонерів(питання по процедурі згідно вимог законодавства) (протокол № 2 від 19 лютого 2018 року):загальні збори акціонерів скликано на 24 квітня 2018 року, затверджено проект порядку денного, проект рішень, встановлена дата переліку акціонерів, призначено реєстраційну комісію, призначено тимчасову лічильну комісію.
- 3.Затвердження порядку денного чергових загальних зборів, затвердження форм і текстів бюлетенів для голосування (протокол № 3 від 6 квітня 2018 року)
- 4.Визначення кандидатів в члени Наглядової ради(протокол № 4 від 19 квітня 2018 року)
5. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства та обрання Голови та членів Товариства.(протокол №5 від 24 квітня 2018 року)
6. Погодження рішення Правління про передачу Івано-Франківській селищній раді земельної ділянки під водним об'єктом та гідроспоруд для відпочинку мешканців селища (протокол 6 від 10.05.2018 року)
7. Надання згоди на вчинення правочину з заінтересованістю про відчуження гідроспоруд (протокол №7 від 06.07.2018 року)
8. Надання згоди на вчинення правочину з заінтересованістю про відчуження споруд (бетонна площадка, електролінія, трансформатор, піднавісі інше) (протокол 8 від 17.08.2018 року)
9. Надання згоди на вчинення правочину з заінтересованістю про відчуження об'єктів нерухомого майна (будівлі) (протокол №9 від 03.09.2018 року)
10. Надання згоди на вчинення правочину з заінтересованістю про відчуження машин, обладнання та приладів (протокол № 10 від 14.09.2018 року)

11. Ліквідація структурного підрозділу "Рибне господарство-Красне" та "Рибне господарство-краківець" та надання згоди на списання залишку витрат незавершеного виробництва по балансовому рахунок №23 (протокол № 11 від 20.12.2018 року)

12. Надання згоди на часткове списання витрат (збитку) по Комплексу з виробництва органічних добрив) (протокол №12 від 28.12.2018 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)	З Головою та членами Наглядової ради укладено безоплатні цивільно-правові договори		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Голова правління -Янінович Йосип Євстахійович-голова правління, Члени правління: -Колісниченко Олександр Володимирович-перший заступник голови правління, -Вощепинець Раїса Василівна-заступник голови правління з правових питань, -Канц Сергій Анатолійович-завідуючий структурним підрозділом "Рибне господарство -Рудники" -Чапляк Галина Григорівна-заступник голови правління з економічних питань, секретар правління -Рачинський Володимир Євгенович-головний бухгалтер, -Задорожний Юрій Євстахович-завідуючий структурним підрозділом "Рибне господарство-Ходорів"</p>	<p>Повноваження та обов'язки виконавчого органу визначені Статутом Товариства, а саме: управління поточною діяльністю Товариства, організація його виробничо-господарської, соціальної та іншої діяльності, забезпечення виконання завдань товариства, передбачених його статутом.</p>
Опис	<p>Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління (колегіальний виконавчий орган). Правління діє у складі 7 осіб. Правління підзвітне загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і чинним законодавством України.</p>

	<p>Засідання правління проводяться по мірі необхідності. Засідання правління скликаються головою правління самостійно або кожен член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання.</p> <p>Голова Правління:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. організовує роботу Правління; 2. скликає засідання та забезпечує підготовку до проведення засідань Правління; 3. забезпечує ведення протоколів засідань Правління; 4. виключно на підставі та відповідно до рішень Правління без довіреності представляє інтереси Товариства, вчиняє правочини від імені Товариства, видає та підписує накази, фінансові, господарські, адміністративні, розпорядчі документи, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. 5. видає довіреності на право вчинення дій та представництво від імені Товариства. <p>(відповідно до Статуту (п.7.2,7.13).</p>
--	---

Примітки

д/в

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

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	так	ні	ні	ні

(стратегії)				
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	так	так
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 додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	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 акції акціонерного товариства		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	Інформація	Інформаці	Документи	Копії	Інформаці
----------------	------------	-----------	-----------	-------	-----------

діяльність акціонерного товариства	розповсюджуються на загальних зборах	я оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	документи надаються на запит акціонера	я розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	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	так

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

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

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		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	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)		

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 10 відсотками голосів		X
Інше (вказати)	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	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

		держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Верона"	34921576	24,726679
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "Магнолія"	31475157	44,037647
3	Горностаї Богдан Іванович	2061705936	24,88979

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	2 870	власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою	11.10.2014

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Посадовими особами Товариства органів Товариства є фізичні особи - члени Наглядової ради, Правління. Посадові особи Товариства обираються на строк 3 (три) роки. 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. (відп. до Статуту п.4.5)

Обрання та звільнення голови та членів Наглядової ради здійснюється загальними зборами акціонерів в порядку кумулятивного голосування. (статут п.6.6)

Члени правління, у тому числі його голова, обираються та звільняються Наглядовою радою. (статут п.7.9) У разі неможливості виконання головою Правління своїх повноважень, за рішенням Наглядової ради його повноваження здійснює один з членів Правління. Наглядова рада також може призначити виконуючого обов'язки з числа осіб, які не є членами Правління (Статут п.7.14.2).

З членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові або трудові договори, контракти, якими додатково до законодавства та внутрішніх актів Товариства визначаються порядок роботи та платності або безоплатності цивільно-правового договору. Договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Зборами особою або головою Правління на умовах, затверджених рішенням Зборів

Від імені Товариства контракт, у якому визначаються питання щодо повноважень, умов праці і матеріального забезпечення, з членом Правління підписує особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою, або, якщо не визначено, голова Наглядової ради. (Статут п.7.5)

Будь-які винагороди або компенсації (крім компенсацій за невикористану відпустку та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України), які мають бути виплачені посадовим особам емітента, в разі їх звільнення, не передбачені.

9) повноваження посадових осіб емітента

Члени Наглядової ради (Статут п.6.2):

1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства.

2. підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;

3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів, формування тимчасової лічильної комісії (у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою, затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування.

4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5. прийняття рішення про розміщення та / або викуп Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством

7. обрання та припинення повноважень голови і членів Правління; розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду.

8. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

9. прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Правління;

10. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства.

11. обрання реєстраційної комісії Зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством та внутрішніми актами Товариства;

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

13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та внутрішніми актами Товариства;

14. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та / або мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства та внутрішніх актів Товариства;

15. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

16. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

17. прийняття рішення про вчинення значних правочинів та / або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого значного правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

18. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом такого правочину, перевищує 1 відсоток та до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

22. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства та внутрішніх актів Товариства;

23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством та внутрішніми актами Товариства;

24. вирішення питань переданих Зборами на вирішення Наглядової ради.

. Голова Наглядової ради (Статут п.б.18):

1. організовує роботу Наглядової ради;
2. скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
3. відкриває Збори, організовує обрання секретаря Зборів, якщо не було визначено головуючого до обрання голови Зборів;
4. здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, внутрішніми актами Товариства та договором, контрактом укладеним з ним.

У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Статутом або Положенням про наглядову раду Товариства.

Члени Правління: вирішують всі питання, пов'язані з керівництвом, поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Зборів та Наглядової ради. (Статут п. 7.2)

. Голова Правління (Статут п.7.13):

1. організовує роботу Правління;
2. скликає засідання та забезпечує підготовку до проведення засідань Правління;
3. забезпечує ведення протоколів засідань Правління;
4. виключно на підставі та відповідно до рішень Правління без довіреності представляє інтереси Товариства, вчиняє правочини від імені Товариства, видає та підписує накази, фінансові, господарські, адміністративні, розпорядчі документи, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
5. видає довіреності на право вчинення дій та представництво від імені Товариства.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ <ЕМКОН-АУДИТ> Сторінка 1
ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

ЩОДО ЗВІТУ З КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

<ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ

РИБНИЙ КОМБІНАТ>

станом на 31 грудня 2018 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ <ЕМКОН-АУДИТ> Сторінка 2

УПРАВЛІНСЬКОМУ ПЕРСОНАЛУ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА<ЛЬВІВСЬКИЙ

ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ

РИБНИЙ КОМБІНАТ>,

НКЦПФР

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI

Інформація про предмет завдання

Ми виконали завдання з надання об'рунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ> (ідентифікаційний код юридичної особи: 22397707, місцезнаходження: Україна, Львівська область, Миколаївський район, с. Рудники, вул. Рибгоспна, будинок 6, далі - Товариство) станом на 31 грудня 2018 року, складеного у відповідності до вимог статті 40-1 Закону України <Про цінні папери та фондовий ринок> від 23.02.2006 року № 3480-IV (далі - Закон № 3480-IV).

Крім того, ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2018 року

Предметом перевірки щодо надання об'рунтованої впевненості щодо інформації у звіті про корпоративне управління є документи та відомості, що розкривають або підтверджують інформацію:

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; повноваження посадових осіб емітента.

Застосовні критерії

Закон України <Про цінні папери та фондовий ринок> від 23.02.2006 року № 3480-IV

Закон України <Про акціонерні товариства> від 17.09.2008 року №514-VI.

Властиві обмеження

Ми звертаємо увагу, що оцінка ефективності внутрішнього контролю не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику, що внутрішній контроль може стати неадекватним через зміни в обставинах або через недотримання або неповне дотримання його політик та процедур.

Конкретна мета

Цей незалежний звіт з надання впевненості може бути включений до звіту керівництва в складі річної регулярної інформації, що розкривається Товариством на фондовому ринку відповідно до вимог Закону № 3480-IV, та не може використовуватись для інших цілей.

Відносна відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації у звіті про корпоративне управління станом на 31 грудня 2018 року, складеного відповідно до вимог статті 40-1 Закону № 3480-IV. Управлінський персонал ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ <ЕМКОН-АУДИТ> Сторінка 3 також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для забезпечення розкриття інформації, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відносна відповідальність практикуючого фахівця

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо інформації зазначеної у пунктах 5-9 звіту про корпоративне управління Товариства, складеного станом на 31 грудня 2018 року відповідно до вимог статті 40-1 Закону № 3480-IV на основі отриманих нами доказів.

Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 (переглянутий) <Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації>. Цей стандарт вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, призначений підвищити ступінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна сторона, щодо інформації емітента з корпоративного управління за відповідними критеріями.

Ми отримали розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання, в мірі, достатній для можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у відповідь на оцінені ризики і достатньої впевненості на підтримку свого висновку.

Отримуючи розуміння предмета завдання та інших обставин завдання ми також отримали розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації з предмета завдання доречного до завдання. Це включає оцінку конструкції тих заходів контролю, що є доречними до завдання та визначення, чи було їх застосовано через виконання відповідних процедур на додаток до запиту персоналу, якій відповідає за інформацію з предмета завдання.

На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, розробили й виконали процедури у відповідь на оцінені ризики та отримали достатню впевненість на підтримку свого висновку. Наша оцінка ризиків суттєвого викривлення включає очікування, що заходи контролю працюють ефективно. Крім будь-яких інших процедур щодо інформації з предмета завдання, доречних за обставин завдання, наші процедури включали отримання достатніх та прийнятних доказів стосовно операційної ефективності заходів контролю за інформацією з предмета завдання.

Застосовні вимоги контролю якості

Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог чинного законодавства.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Перегляд виконаної роботи

Виконана робота включала оцінку прийнятності застосовних критеріїв.

Перевірка відповідності інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління та підтверджувальної інформації, отриманої із документів, наданих Товариством, відповідей керівництва Товариства на запити, даних із відкритих джерел, тощо, проведена шляхом ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ <ЕМКОН-АУДИТ> Сторінка 4 співставлення (порівняння) інформації звіту про корпоративне управління та інформації отриманої аудитором із різних джерел.

В ході перевірки були використані дані із наступних джерел:

- статут Товариства;
- протоколи загальних зборів акціонерів Товариства, проведених в 2018 році;
- протоколи засідань Наглядової ради Товариства, проведених в 2018 році;
- перелік акціонерів Товариства станом на 31.12.2018 року;
- відповіді на запити від практикуючого фахівця;
- письмові запевнення від Товариства;
- загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів smida.gov.ua
- єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та формувань usr.minjust.gov.ua;
- сторінка ПрАТ <ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ> в мережі інтернет ork.informs.net.ua

Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказів стосовно інформації,

наведеної у звіті про корпоративне управління. Вибір процедур залежав від нашого судження, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень інформації внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання звіту про корпоративне управління і документів з метою розробки процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства.

Висновок практикуючого фахівця

На нашу думку інформація, яка викладена в звіті про корпоративне управління Товариства не містить суттєвих викривлень, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовних критеріїв Закону України <Про цінні папери та фондовий ринок> від 23.02.2006 року №3480-IV, Закону України <Про акціонерні товариства> від 17.09.2008 року №514-VI.

Пояснювальний параграф

Відповідно вимог ст40-1 Закону № 3480-IV, ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2018 року. Ми не висловлюємо нашу думку щодо цієї інформації.

Практикуючий фахівець _____ Сороколат Н.Г.

(Сертифікат від 29.04.2010р. №006683 виданий Аудиторською палатою України рішенням Аудиторської палати України №214/3 від 29.04.2010р.; дію сертифіката продовжено рішенням АПУ №309/2 від 26.03.2015

термін чинності до 29.04.2020р.)

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

Результати виконання завдання з метою надання впевненості щодо корпоративного управління дають можливість сформулювати судження щодо:

відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам Закону України <Про акціонерні товариства> від 17.09.2008 року №514-VI, Закону України <Про цінні папери та фондовий ринок> від 23.02.2006 року №3480-IV та вимогам його статуту; відповідності відображення інформації у звіті про корпоративне управління.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ <ЕМКОН-АУДИТ> Сторінка 5

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку іншої від здійснення господарської діяльності для задоволення інтересів акціонерів та працівників Товариства у відповідності і на умовах, визначених чинним законодавством України і статутом Товариства.

Для досягнення мети Товариства його органи здійснюють управління таким чином, щоб забезпечити як розвиток Товариства в цілому, так і реалізацію права кожного акціонера на отримання частини прибутку (дивідендів) Товариства. Поряд з цим, Товариство здійснює

свою діяльність відповідно до правил ділової етики та враховує інтереси суспільства в цілому.

Система корпоративного управління в Товаристві забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів, а також рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими він володіє, та інших факторів.

У корпоративній структурі Товариства наявна дієва Наглядова рада, кваліфікований виконавчий орган (Правління Товариства), раціональний і чіткий розподіл повноважень між

ними, а також належна система підзвітності та контролю. Система корпоративного управління створює необхідні умови для своєчасного обміну інформацією та ефективною взаємодією між наглядовою радою та виконавчим органом. Органи Товариства та їх посадові особи діють на основі усієї необхідної інформації, сумлінно, добросовісно та розумно в інтересах Товариства та його акціонерів.

Відповідно до чинної редакції статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної статутом та чинним законодавством України, здійснює управління товариством, контролює та регулює діяльність Правління.

Відповідно до чинної редакції статуту Товариства, Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною 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 залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і через механізми внутрішнього контролю.

Кодекс корпоративного управління, принципи якого застосовувало Товариство протягом 2018 року, затверджений Загальними зборами акціонерів Товариства 24.04.2018 року (протокол №1).

Товариство не приймало рішення про добровільне застосування кодексів корпоративного управління фондової біржі, будь-яких об'єднань юридичних осіб або будь-яких інших кодексів корпоративного управління.

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені чинним законодавством України вимоги.

Ми перевірили інформацію, подану в звіті про корпоративне управління щодо застосування кодексу корпоративного управління. Вимоги Закону України <Про акціонерні товариства> від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України <Про цінні папери та фондовий ринок> від 23.02.2006 року №3480-IV дотримуються.

Ми перевірили інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на загальних зборах рішень, які відображені у звіті про корпоративне управління. Інформація розкрита повністю з дотриманням вимог Закону України <Про акціонерні товариства> від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України <Про цінні папери та фондовий ринок> від 23.02.2006 року №3480-IV.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ <ЕМКОН-АУДИТ> Сторінка 6

Ми перевірили інформацію щодо персонального складу наглядової ради Товариства, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Інформація у звіті про корпоративне управління достовірна та відповідає Закону України <Про акціонерні товариства> від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України <Про цінні папери та фондовий ринок> від 23.02.2006 року №3480-IV.

Товариство розкриває інформацію про істотні фактори ризику, які можуть вплинути на фінансовий стан та результати господарської діяльності Товариства в майбутньому і які можна з достатньою мірою впевненості спрогнозувати, про наявну в Товаристві систему управління такими ризиками, а також про основні характеристики системи внутрішнього контролю. Керівництво Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. На нашу думку, опис надає правдиву та неупереджену інформацію щодо основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства.

Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства, на нашу думку, відповідає відомостям, зазначеним в переліку акціонерів, складеного станом на 31.12.2018 року.

Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах акціонерів Товариства, на нашу думку, відповідає відомостям,

зазначеним в переліку акціонерів, складеного станом на 31.12.2018 року.

Порядок призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) посадових осіб емітента, який відображений у звіті про корпоративне управління, визначено статутом

Товариства, затвердженим рішенням чергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 24.04.2018 року (протокол № 1). На нашу думку, цей порядок в повній мірі відповідає вимогам Закону України <Про акціонерні товариства> від 17.09.2008 року № 514-VI щодо призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) посадових осіб Товариства. Повноваження посадових осіб, які зазначені у звіті про корпоративне управління, визначені статутом Товариства. На нашу думку, повноваження посадових осіб Товариства

в повній мірі відповідають вимогам Закону України <Про акціонерні товариства> від 17.09.2008 року № 514-VI та іншим вимогам чинного законодавства України та забезпечують посадових осіб Товариства необхідними можливостями для здійснення ними своїх функцій.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю <Емкон-Аудит>

Ідентифікаційний код юридичної особи: 37153128

Свідцтво АПУ за № 4374 від 23.09.2010, видане рішенням АПУ від 23.09.2010 № 220/3

ТОВ <ЕМКОН-АУДИТ> включене до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності у розділ <Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності>

Місцезнаходження: 02068, м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96

Фактичне місце розташування: 03057, м. Київ, вул. Євгенії Мірошніченко, 10-Б; тел. (044) 222-69-41.

Директор ТОВ <Емкон-Аудит> _____ Сороколат Н.Г.

(Сертифікат від 29.04.2010р. №006683 виданий Аудиторською палатою України рішенням Аудиторської палати України №214/3 від 29.04.2010р.; дію сертифіката продовжено рішенням АПУ №309/2 від 26.03.2015

термін чинності до 29.04.2020р.)

Дата складання звіту 22 квітня 2019 року

Звіт керівництва (звіт про корпоративне управління)

приватного акціонерного товариства "Львівський обласний виробничий рибний комбінат" за 2018 рік

(код за ЄДРПОУ 22397707, далі Товариство, емітент)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Українська економіка знаходиться в затьожній кризі, ускладненій військовим конфліктом на сході України. У 2018 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.

Товариством у звітному році не укладались 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.

4. Звіт про корпоративне управління.

Звіт про корпоративне управління підготовлений відповідно до вимог ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів з урахуванням змін внесеними рішенням НКЦПФР від 04.12.2019 № 854

1) а) Товариство керується Кодексом корпоративного управління (затверджений рішенням чергових загальних зборів акціонерів 24 квітня 2018 року (протокол №1).

розміщено в публічному доступі в мережі Інтернет на сайті Товариства :ork.informs.net.ua

б) кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати; емітент не вирішував добровільно застосовувати інші кодекси корпоративного управління

в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 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, обґрунтуйте причини таких дій; Товариство не відхиляється від власного кодексу корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів* чергові позачергові

X

Дата проведення 24.04.2018 року

Кворум зборів** 99,9

Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Затвердження кількісного складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, обрання голови та членів лічильної комісії. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. 5. Звіт Наглядової ради за 2017 рік. 6. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік. Висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. Затвердження річної фінансової звітності за 2017 рік. 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства. 8. Визначення порядку покриття збитку Товариства, отриманого у 2017 році. 9. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. 10. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Кодексу корпоративного управління Товариства. 11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради. 12. Обрання голови та членів Наглядової ради. 13. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними. 14. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

Прийняті рішення: 1-ше питання: " Обрати лічильну комісію в складі 3 осіб, персонально: голова комісії -Гарасимів Лариса Іванівна, члени комісії-Заставський Роман Теодорович, Кос Любов Ярославівна." 2-ге питання: "1. Обрати головою зборів Дудзяного Богдана Михайловича. 2. Обрати секретарем зборів Стельмах Марію Володимирівну" 3-ге питання: "Затвердити такий регламент роботи загальних зборів акціонерів: час для доповідей -до 10 хвилин, виступів-до 5 хвилин, для реплік з місця -до 2 хвилин, для запитань-відповідей з кожного питання -до 10

хвилин; голосування проводити іменними бюлетенями за принципом: одна акція - один голос".

4-те питання: "1. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік взяти до відома. 2. Остаточне рішення щодо затвердження звіту ухвалити під час розгляду сьомого питання порядку денного" 5-те питання: "1. Звіт Наглядової ради за 2017 рік взяти до відома. 2. Остаточне рішення щодо затвердження звіту ухвалити під час розгляду сьомого питання порядку денного" 6-те питання: "1. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік взяти до відома. 2. Остаточне рішення щодо затвердження звіту ухвалити під час розгляду сьомого питання порядку денного. 3. Затвердити річну фінансову звітність за 2017 рік." 7-ме питання : "1. Затвердити звіти Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії за 2017 рік. 2. Оцінити діяльність Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії як задовільно." 8-ме питання : "Покрити чистий збиток Товариства за 2017 рік на загальну суму 2 120 тис. грн. шляхом зменшення нерозподіленого прибутку, наявного за станом на 31.12.2016 року." 9-те питання "1. Затвердити зміни до Статуту Товариства, оформивши їх шляхом викладення Статуту в новій редакції. 2. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів підписати протокол загальних зборів та текст нової редакції Статуту Товариства від імені всіх його акціонерів. 3. Голові правління забезпечити подання нової редакції Статуту Товариства на державну реєстрацію" 10-те питання: "Затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Кодекс корпоративного управління Товариства. 11-те питання: "Достроково припинити повноваження голови та членів Наглядової ради: голови Наглядової ради-Дудзяного Богдана Михайловича, членів Наглядової ради-Горностай-Демцю Ольги Богданівни, Суліми Володимира Андрійовича, Онисько Ореста Петровича, Вощепинець Раїси Василівни." 12-те питання : "Обрати голову та членів Наглядової ради строком на 3 роки: 1. Дудзяний Богдан Михайлович, 1955 р.н - голова Наглядової ради -представник акціонера Горностая Б.І.2. Горностай -Демцю Ольга Богданівна, 1987 р.н- член Наглядової ради -представник юридичної особи -акціонера ТЗОВ "Верона" ЄДРПОУ 34921576 .3 Суліма Володимир Андрійович, 1954 р.н- член Наглядової ради. 4. Онисько Орест Петрович, 1981 р.н.- член Наглядової ради -представник ТЗОВ "Магнолія" " ЄДРПОУ 31475157.5. Біловус Володимир Михайлович, 1955 р.н-член Наглядової ради..13-те питання" 1. Визначити тип договору з головою та членами Наглядової ради-цивільно-правовий, безоплатний 2. Обрати голову правління, уповноваженою особою Товариства на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради.". 14-те питання:"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 послуг." Результати голосування: відповідно до протоколів лічильної комісії від 24 квітня 2018 року за всіма питаннями порядку денного-:"ЗА" 42 489 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так* Ні*

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X

Акціонери X

Депозитарна установа X

Інше (вказати) Інші дані відсутні

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

Так* Ні*

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

Так* Ні*

Підняттям карток	X	
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук	X	
Інше (зазначити)	Іншим способом голосування не здійснювалось	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так* Ні*

Наглядова рада	X	
Виконавчий орган	X	
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства		позачергові загальні збори в звітному році не скликались
Інше (зазначити)	позачергові загальні збори в звітному році не скликались	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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 позачергових загальних зборів в звітному році не було.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Кількість осіб	
Членів наглядової ради - акціонерів	2
Членів наглядової ради - представників акціонерів	3
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

Так*	Ні*
3 питань аудиту	X
3 питань призначень	X
3 винагород	X
Інші (зазначити)	Комітети не створювались, оцінка роботи комітетів не проводилась.

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради 0

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член
Так*	Ні*	
Дудзяний Богдан Михайлович	голова	Наглядової ради-представник фізичної особи-акціонера Горностая Б.І.
	X	
Горностай -Демцю Ольга Богданівна	член	Наглядової ради -представник юридичної особи -акціонера ТзОВ "Компанія"Верона"
	X	
Онисько Орест Петрович	член	Наглядової ради -представник юридичної особи -акціонера ТзОВ "Магнолія"
	X	
Суліма Володимир Андрійович	член	Наглядової ради
		X
Біловус Володимир Михайлович	член	Наглядової ради
		X

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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
Інші (зазначити)	До членів наглядової ради застосовуються вимоги Закону України "Про акціонерні товариства".

Членами Наглядової ради Товариства не можуть бути:

1. особи, які не мають повної цивільної дієздатності;
2. особи, яким суд заборонив займатися тими видами діяльності, які здійснює Товариство, або заборони обіймати певні посади;
3. особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові або господарські злочини;
4. народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці,

нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в органах Товариства.

(ст.4.6 розділу 4 Статуту та розділ4 Кодексу корпоративного управління)

" Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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 (вказати) Діючі члени наглядової ради Товариства були обрані на загальних зборах акціонерів 24.04.2018 року. Один член Наглядової ради Біловус В.М. був обраний вперше, який самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства.

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень : 12 засідань Наглядової ради.

1.Обрання аудитора та визначення умов договору(протокол №1 від 23.01.2018 року):затверджено аудитора Товариства-ТзОВ " ЕМКОН-АУДИТ"

2. Скликання чергових загальних зборів акціонерів(питання по процедурі згідно вимог законодавства) (протокол № 2 від 19 лютого 2018 року):загальні збори акціонерів скликано на 24 квітня 2018 року, затверджено проект порядку денного, проект рішень, встановлена дата переліку акціонерів, призначено реєстраційну комісію, призначено тимчасову лічильну комісію.

3.Затвердження порядку денного чергових загальних зборів, затвердження форм і текстів бюлетенів для голосування (протокол № 3 від 6 квітня 2018 року)

4.Визначення кандидатів в члени Наглядової ради(протокол № 4 від 19 квітня 2018 року)

5. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства та обрання Голови та членів Товариства(протокол №5 від 24 квітня 2018 року)

6. Погодження рішення Правління про передачу Івано-Франківській селищній раді земельної ділянки під водним об'єктом та гідроспоруд для відпочинку мешканців селища (протокол 6 від 10.05.2018 року)

7. Надання згоди на вчинення правочину з заінтересованістю про відчуження гідроспоруд (протокол №7 від 06.07.2018 року)

8. Надання згоди на вчинення правочину з заінтересованістю про відчуження споруд (бетонна площадка, електролінія, трансформатор, піднавісі інше) (протокол 8 від 17.08.2018 року)

9. Надання згоди на вчинення правочину з заінтересованістю про відчуження об'єктів нерухомого майна (будівлі) (протокол №9 від 03.09.2018 року)

10. Надання згоди на вчинення правочину з заінтересованістю про відчуження машин, обладнання та приладів (протокол № 10 від 14.09.2018 року)

11. Ліквідація структурного підрозділу "Рибне господарство-Красне" та "Рибне господарство-краківець" та надання згоди на списання залишку витрат незавершеного виробництва по балансовому рахунок №23 (протокол № 11 від 20.12.2018 року)

12. Надання згоди на часткове списання витрат (збитку) по Комплексу з виробництва органічних добрив) (протокол №12 від 28.12.2018 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

Інші (зазначити) З Головою та членами Наглядової ради укладено безоплатні цивільно-правові договори

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки

Голова правління - Янінович Йосип Євстахійович-голова правління,

Члени правління:

- Колісниченко Олександр Володимирович-перший заступник голови правління,

- Вощепинець Раїса Василівна-заступник голови правління з правових питань,

- Канц Сергій Анатолійович-завідуючий структурним підрозділом "Рибне господарство-Рудники"

- Чапляк Галина Григорівна-заступник голови правління з економічних питань, секретар правління

- Рачинський Володимир Євгенович-головний бухгалтер,

- Задорожний Юрій Євстахович-завідуючий структурним підрозділом "Рибне господарство-Ходорів" Повноваження та обов'язки виконавчого органу визначені Статутом Товариства, а саме: управління поточною діяльністю Товариства, організація його виробничо-господарської, соціальної та іншої діяльності, забезпечення виконання завдань товариства, передбачених його статутом.

Опис Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління (колегіальний виконавчий орган).

Правління діє у складі 7 осіб.

Правління підзвітне загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і чинним законодавством України.

Засідання правління проводяться по мірі необхідності. Засідання правління скликаються головою правління самостійно або кожен член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання.

Голова Правління:

1. організовує роботу Правління;

2. скликає засідання та забезпечує підготовку до проведення засідань Правління;
3. забезпечує ведення протоколів засідань Правління;
4. виключно на підставі та відповідно до рішень Правління без довіреності представляє інтереси Товариства, вчиняє правочини від імені Товариства, видає та підписує накази, фінансові, господарські, адміністративні, розпорядчі документи, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
5. видає довіреності на право вчинення дій та представництво від імені Товариства.

(відповідно до Статуту (п.7.2,7.13).

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:

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.

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 передоплатою.

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	ні	так	ні	
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	ні	ні	так	ні	
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	ні	ні	ні	ні	
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	ні	так	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 додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні	
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	ні	ні	так	ні	
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	так	ні	
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	так	ні	ні	

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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 передбачені 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 акції акціонерного товариства X

Положення про порядок розподілу прибутку X

Інше (зазначити) Статут та інші організаційні, фінансові, розпорядчі документи.

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників

фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так	
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так					так
	так	так	так	так		
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так	
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	так	
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення			так	ні	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	так	так	так	ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	Ревізійна комісія не обиралася.	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Верона" 34921576	24.726679
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "Магнолія" 31475157	44.037647
3	Горностай Богдан Іванович 2061705936	24.889790

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
45368 2870 власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою
11.10.2014 року

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. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;

Посадовими особами Товариства органів Товариства є фізичні особи - члени Наглядової ради, Правління. Посадові особи Товариства обираються на строк 3 (три) роки. 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. (відп.до Статуту п.4.5)

Обрання та звільнення голови та членів Наглядової ради здійснюється загальними зборами акціонерів в порядку кумулятивного голосування. (статут п.6.6)

Члени правління, у тому числі його голова, обираються та звільняються Наглядовою радою. (статут п7.9) У разі неможливості виконання головою Правління своїх повноважень, за рішенням Наглядової ради його повноваження здійснює один з членів Правління Наглядова рада також може призначити виконуючого обов'язки з числа осіб, які не є членами Правління (Статут п7.14.2).

З членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові або трудові договори, контракти, якими додатково до законодавства та внутрішніх актів Товариства визначаються порядок роботи та платності або безоплатності цивільно-правового договору. Договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Зборами особою або головою Правління на умовах, затверджених рішенням Зборів.

Від імені Товариства контракт, у якому визначаються питання щодо повноважень, умов праці і матеріального забезпечення, з членом Правління підписує особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою, або, якщо не визначено, голова Наглядової ради. (Статут п.7.5)

Будь-які винагороди або компенсації (крім компенсацій за невикористану відпустку та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України), які мають бути виплачені посадовим особам емітента, в разі їх звільнення, не передбачені.

9) повноваження посадових осіб емітента:

Члени Наглядової ради (Статут п.6.2):

1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства.

2. підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;
3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів, формування тимчасової лічильної комісії (у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою, затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування.
4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5. прийняття рішення про розміщення та / або викуп Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством
7. обрання та припинення повноважень голови і членів Правління; розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
9. прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Правління;
10. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства.
11. обрання реєстраційної комісії Зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством та внутрішніми актами Товариства;
12. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та внутрішніми актами Товариства;
14. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та / або мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства та внутрішніх актів Товариства;
15. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
16. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
17. прийняття рішення про вчинення значних правочинів та / або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого значного правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
18. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом такого правочину, перевищує 1 відсоток та до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
21. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
22. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою

(особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства та внутрішніх актів Товариства;

23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством та внутрішніми актами Товариства;

24. вирішення питань переданих Зборами на вирішення Наглядової ради.

. Голова Наглядової ради (Статут п.б.18):

1. організовує роботу Наглядової ради;
2. скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
3. відкриває Збори, організовує обрання секретаря Зборів, якщо не було визначено головуючого до обрання голови Зборів;
4. здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, внутрішніми актами Товариства та договором, контрактом укладеним з ним.

У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Статутом або Положенням про наглядову раду Товариства.

Члени Правління: вирішують всі питання, пов'язані з керівництвом, поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Зборів та Наглядової ради. (Статут п. 7.2)

. Голова Правління (Статут п.7.13):

1. організовує роботу Правління;
2. скликає засідання та забезпечує підготовку до проведення засідань Правління;
3. забезпечує ведення протоколів засідань Правління;
4. виключно на підставі та відповідно до рішень Правління без довіреності представляє інтереси Товариства, вчиняє правочини від імені Товариства, видає та підписує накази, фінансові, господарські, адміністративні, розпорядчі документи, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
5. видає довіреності на право вчинення дій та представництво від імені Товариства.

Голова правління

Янінович Й.Є.

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
ТзОВ "Магнолія"	31475157	81085, Україна, Львівська обл., Яворівський р-н р-н, с. Рясне-Руське, Паркова, 14	19 979	44,04	19 979	0
ТОВ "Компанія "Верона"	34921576	81085, Україна, Львівська обл., Яворівський р-н р-н, с. Рясне-Руське, Паркова, 14	11 218	24,73	11 218	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Горностай Богдан Іванович			11 292	24,89	11 292	0
Усього			42 489	93,65	42 489	0

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	Бездокументарні іменні	5,25	45 368	238 182	100
Опис	Акції на біржу не виставлялись та до лістингу не включені. Розміщення було здійснено відкритим способом.								

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:	8 155	7 382	0	0	8 155	7 382
будівлі та споруди	6 375	5 755	0	0	6 375	5 755
машини та обладнання	1 057	695	0	0	1 057	695
транспортні засоби	635	590	0	0	635	590
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	88	342	0	0	88	342
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	8 155	7 382	0	0	8 155	7 382
Опис	<p>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 або вилучення з експлуатації основних засобів не було. Обмежень на використання основних засобів не існує. Амортизація по основним засобам нараховувалася згідно ПКУ. Знос визначався методом прямолінійного списання і нараховувався щоквартально. %зносу основних засобів становить 59%.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	8 346	12 029
Статутний капітал (тис.грн)	238	238
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	238	238
Опис	<p>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.</p>	
Висновок	<p>Розрахункова вартість чистих активів Товариства за 2017 та 2018 роки більше розміру його скоригованого статутного капіталу. Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України</p>	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	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	1 475	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	25 100	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	26 575	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	512,7	17890,15	100	323,6	14834	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	33,1
2	Корма	22,6
3	Паливно-мастильні матеріали	6,7
4	Заробітна плата	21,5

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	ТОВ "Емкон-Аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37153128
Місцезнаходження	04080, Україна, д/в р-н, м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4374
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.09.2009
Міжміський код та телефон	097 383-33-41
Факс	044 3679-16-74
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	Договір №2019-03-22-1 від 22.03.2019р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище,	Публічне акціонерне товариство
--	--------------------------------

ім'я, по батькові фізичної особи	"Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04071, Україна, 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.

			КОДИ
		Дата	01.01.2019
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ"	за ЄДРПОУ	22397707
Територія	Львівська область, с.Рудники	за КОАТУУ	4623087201
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Прісноводне рибництво (аквакультура)	за КВЕД	03.22

Середня кількість працівників: 99

Адреса, телефон: 81642 с Рудники, Рибгоспна, 9, 032 253-47-13

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	2	0
первісна вартість	1001	15	14
накопичена амортизація	1002	(13)	(14)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	8 155	7 382
первісна вартість	1011	21 902	20 782
знос	1012	(13 747)	(13 400)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	358	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0

Усього за розділом I	1095	8 515	7 382
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	18 153	18 181
Виробничі запаси	1101	1 560	922
Незавершене виробництво	1102	16 591	17 255
Готова продукція	1103	2	4
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	6 196	5 591
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 495	3 541
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	97	116
з бюджетом	1135	32	4
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	6	16
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	309	25
Готівка	1166	0	8
Рахунки в банках	1167	309	17
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	32	65
Усього за розділом II	1195	26 320	27 539
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	34 835	34 921

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	238	238
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	9 152	9 152
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	60	60
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 579	-1 104
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	12 029	8 346
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	17 264	19 847
Довгострокові забезпечення	1520	792	792
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	792	792
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	18 056	20 639
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1 675	2 728
розрахунками з бюджетом	1620	979	1 475
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	83	92
розрахунками з оплати праці	1630	298	348
одержаними авансами	1635	186	351
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1 529	942
Усього за розділом III	1695	4 750	5 936
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	34 835	34 921

Примітки: д/в

Керівник

Янінович Й.Є.

Головний бухгалтер

Рачинський В.Є.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ"Дата
за ЄДРПОУКОДИ
01.01.2019
22397707Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	15 623	11 837
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(14 093)	(10 927)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	1 530	910
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	1 424	960
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(2 612)	(2 403)
Витрати на збут	2150	(810)	(768)
Інші операційні витрати	2180	(3 238)	(1 038)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(3 706)	(2 339)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	25	412
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(12)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(2)	(181)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(3 683)	(2 120)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(3 683)	(2 120)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-3 683	-2 120

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	8 852	7 118
Витрати на оплату праці	2505	4 820	4 574
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 049	1 057
Амортизація	2515	730	709
Інші операційні витрати	2520	5 363	5 718
Разом	2550	20 814	19 176

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	45 368	45 368
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	45 368	45 368

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-81,180570	-46,728970
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-81,180570	-46,728970
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: д/в

Керівник

Янінович Й.Є.

Головний бухгалтер

Рачинський В.Є.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

22397707

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	16 753	13 172
Повернення податків і зборів	3005	0	287
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	287
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	4	181
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	71
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	99
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(5 397)	(9 169)
Праці	3105	(3 620)	(3 711)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 039)	(1 073)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5 471)	(4 471)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 389)	(519)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 082)	(3 952)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(96)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 282)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(1 380)	(123)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2 432	-4 833
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	0	180
необоротних активів	3205	0	948
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	166
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	2 577
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(435)	(1 282)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(99)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-435	2 490
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	5 386	8 340
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(2 803)	(5 689)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(12)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2 583	2 639
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-284	296
Залишок коштів на початок року	3405	309	13
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	25	309

Примітки: д/в

Керівник

Янінович Й.Є.

Головний бухгалтер

Рачинський В.Є.

зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	-3 683	0	0	-3 683
Залишок на кінець року	4300	238	9 152	0	60	-1 104	0	0	8 346

Примітки: д/в

Керівник

Янінович Й.Є.

Головний бухгалтер

Рачинський В.Є.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПрАТ <Львівський обласний виробничий рибний комбінат>

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року

Загальна інформація

Фінансова звітність, яка додається, включає в себе фінансову звітність ПрАТ <ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ>.

Товариство зареєстроване за адресою: Львівська область, Миколаївський район, с. Рудники, вул. Рибгоспна, 9.

ідентифікаційний код 22397707 ;

місцезнаходження за КОАТУУ- 4623087201 ;

організаційно-правова форма за КОПФГ-230 - акціонерне товариство

Основними напрямками діяльності Товариства є виробництво прісноводного рибицтва (аквакультура), виробництво добрив і азотних сполук, оптова торгівля іншими продуктами харчування, в т.ч.: рибою, ракоподібними та моллюсками.

Основа підготовки фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства підготовлена у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

Ця фінансова звітність підготовлена згідно з принципом оцінки за первісною вартістю.

Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального, взаємопов'язаного їх відображення.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах ордерах та аналітичних відомостях.

Облікова політика ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ> в 2017 році об'рунтована протоколом №1 від 20.01.2017 року, затвердженого засіданням Правління ПрАТ

<Львівський обласний виробничий рибний комбінат>. Згідно цього наказу обумовлений порядок обліку активів, зобов'язань та власного капіталу Товариства, а також його доходів та витрат.

Застосування припущення щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі

За рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, Товариство отримало чистий збиток у сумі 2120,0 тис. грн., чисті активи станом на 31 грудня 2017 року становлять 12029,0 тис. грн..

Керівництво Товариства вважає, що підготовка цієї фінансової звітності на основі припущення, що Товариство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі, є об'рунтованою, оскільки Товариство вживає належні заходи для підтримки ліквідності та спроможності продовжувати безперервну діяльність.

Фінансова звітність не містить жодних коригувань на випадок того, що Товариство не зможе дотримуватися принципу безперервності діяльності.

Функціональна валюта та валюта подання фінансової звітності

Функціональною валютою Товариства є українська гривня. Операції у валютах, що відрізняються від функціональної валюти, вважаються операціями в іноземній валюті.

Для цілей цієї фінансової звітності валютою подання є українська гривня.

Визнання доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов: покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив); Товариство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами); сума

доходу (виручка) може бути достовірно визначена; є впевненість, що в результаті операції ПрАТ <Львівський обласний виробничий рибний комбінат>

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року відбудеться збільшення економічних вигод Товариства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Розкриття інформації про активи Товариства

Облік необоротних активів та їх зносу

Облік наявних у Товариства основних засобів ведеться у відповідності з вимогами П(С) БО 7<Основні засоби> зі змінами та доповненнями.

Згідно прийнятої облікової політики Товариства до основних засобів відносяться матеріальні активи, строк корисного використання(експлуатації) яких більше одного року та первісна вартість яких більша за 6,0 тис. грн.

До малоцінних необоротних активів відносяться активи, відмінні від основних засобів, вартісна оцінка яких менша 6,0 тис. грн. з терміном корисного використання(експлуатації) понад один рік (згідно п.5 П(С)БО №7<Основні засоби>). Амортизація по малоцінним необоротним активам в бухгалтерському обліку нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100% його вартості, яка амортизується.

За січень-грудень 2017 року амортизація основних засобів нараховувалась шляхом рівномірного списання амортизованої вартості кожного активу протягом його передбачуваного терміну служби згідно облікової політики та П(С)БО 7<Основні засоби> зі змінами та доповненнями. Індексація основних фондів у 2017 році в Товаристві не проводилася.

Ліквідаційна вартість основних засобів в Товаристві визнана на рівні нульового значення. Станом на 31.12.2017 року вартість основних засобів складає: за первісною вартістю -21902,0 тис. грн., накопичена амортизація -13747,0 тис. грн., залишкова вартість - 8155,0 тис. грн.

Порядок визначення та оцінка нематеріальних активів відповідає П(С)БО №8 <Нематеріальні активи>, згідно якого підприємство обліковує вартість програмного забезпечення.

Амортизація нараховувалась із застосуванням прямолінійного методу.

На кінець звітного року залишкова вартість нематеріальних активів становить 2,0 тис. грн..

Облік запасів

Оцінка та облік запасів Товариства ведеться відповідно до критеріїв, встановлених П(С)БО 9 <Запаси> зі змінами. Згідно прийнятого в Товаристві Положення про Облікову політику матеріальні активи, що використовуються протягом не більше одного року, але неодноразово беруть участь у виробничому процесі (зокрема: інструменти, господарський інвентар, спецодяг і т.п.), вважаються малоцінними швидкозношуваними предметами (МШП). При передачі МШП в експлуатацію вартість МШП виключається зі складу активів підприємства і включається до складу витрат звітного періоду. Оцінка вартості ТМЦ при оприбуткуванні на баланс відбувається за первісною вартістю. Облік даних про рух матеріальних цінностей (надходження, вибуття) здійснюються на підставі прибуткових і видаткових накладних. Станом на 31.12.2017р. балансова вартість виробничих запасів складає 18153,0 тис. грн., в т.ч.: виробничі запаси 1560,0 тис. грн., незавершене виробництво 16591,0 тис. грн., готова продукція 2,0 тис. грн..

Облік дебіторської заборгованості

Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості ведеться відповідно до П(С)БО 10 <Дебіторська заборгованість> зі змінами. Положенням про облікову політику Товариства передбачено формування резерву сумнівних боргів у відповідності до п. 8 П(С)БО № 10 <Дебіторська заборгованість>, виходячи з аналізу платоспроможності боржників і оцінки ймовірності погашення боргу повністю або частково.

ПрАТ <Львівський обласний виробничий рибний комбінат>

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року

Станом на 01.01.2017 р на підприємстві обліковується резерв сумнівних боргів в розмірі

122,0 тис.грн.. В 2017р. резерв не нараховувався в зв'язку з відсутністю сумнівних боргів.

Отже, дебіторська заборгованість відображена в балансі по чистій реалізаційній вартості

і становить 1630,0 тис.грн. в т.ч.: дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,

послуги 1495,0 тис.грн., дебіторська заборгованість за виданими авансами 97,0 тис.грн.,

дебіторська заборгованість з бюджетом 32,0 тис.грн., інша поточна дебіторська

заборгованість 6,0 тис.грн..

Облік грошових коштів

Облік касових операцій здійснюється згідно з <Положенням про ведення касових

операцій в національній валюті в Україні>, затвердженого Постановою НБУ від 15.12.2004 р

№ 637 зі змінами. Залишки грошових коштів на поточних рахунках в банках станом на

31.12.2017 року складають 309,0 тис. грн..

Розкриття інформації про зобов'язання Товариства

Визнання, облік та оцінка зобов'язань відповідає П(С)БО 11<Зобов'язання> зі змінами.

Станом на 31.12.2017 року розмір зобов'язань є реальним і складає 22806,0 тис. грн, у т.ч.:

?. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 18056,0 тис.грн. в т.ч.:

- Інші довгострокові зобов'язання 17264,0 тис.грн.,

- Довгострокові забезпечення витрат персоналу 792,0 тис.грн.

???. Поточні зобов'язання 4750,0 тис.грн., у т.ч.:

- Кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) 1675,0 тис.грн.

- Поточні зобов'язання за розрахунками 1360,0 тис.грн в т.ч.:

. - з бюджетом 979,0 тис.грн.

. - зі страхування 83,0 тис.грн.

. - з оплати праці 298,0 тис.грн.

???. Інші поточні зобов'язання 1529,0 тис. грн. в т.ч.:

- - поточна позика 1344,0 тис.грн..

- - розрахунки з підзвітними особами 46,0 тис.грн.

- - інші поточні зобов'язання 139,0 тис.грн.

Розкриття інформації про власний капітал Товариства.

. Власний капітал у Товаристві визначається згідно П(С)БО 1<Загальні вимоги до фінансової звітності> зі змінами.

. Власний капітал товариства станом на 31.12.17 року становить 12 029,0 тис. грн., в тому

числі: статутний капітал - 238,0 тис. грн.; капітал в дооцінках -9152,0тис.грн., резервний

капітал - 60,0 тис грн., нерозподілений прибуток 2579,0 тис.грн. .

. Статутний капітал поділено на 45368 штук простих іменних акцій номінальною

вартістю 5,25 грн. кожна. Форма випуску акцій бездокументарна.

. Статутний капітал сформований в процесі приватизації і сплачений повністю у

встановлені терміни.

.

ПрАТ <Львівський обласний виробничий рибний комбінат>

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року

Розміщення цінних паперів (акцій)

. ПрАТ " Львівський обласний виробничий рибний комбінат "

станом на 31.12.2017 року

№

п/п

Акціонери

К-сть

акцій (шт.)

Частка в
статутному
капіталі %
Сумарна
вартість акцій
(грн)

Юридичні особи

1 ДП Земля> 139 0,3064 729,75

2 ТзОВ <Компанія <Верона> 11218 24,7267 58894,50

3 ТзОВ <Магнолія> 19979 44,0376 104889,75

Всього юридичні особи 31336 69,0707 164514,0

Фізичні особи 244 акціонери

Горностай Бі. 11292 24,8898 59283,0

Інші фізичні особи 243

акціонери

2740 6,03950 14385,0

Всього фізичні особи 14032 30,9293 73668,0

Разом 45368 100 238182,0

Розкриття інформації щодо обсягу чистого збитку Товариства

При визначенні фінансових результатів діяльності Товариство дотримується вимог

П(С)БО 15 <Дохід> та П(С)БО 16 <Витрати> та принципу відповідності доходів та витрат.

Дані <Звіту про фінансові результати>, як по доходах так і по витратах, підтверджуються даними бухгалтерського обліку.

Фінансові результати за період з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року складають:

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 11837,0 тис. грн., інші операційні доходи 960,0 тис.грн., інші доходи 412,0 тис.грн.

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) 10927,0 тис. грн., адміністративні витрати 2403,0 тис.грн., витрати на збут 768,0 тис.грн., інші операційні витрати 1038,0 тис. грн., фінансові витрати 12,0 тис.грн., інші витрати 181,0 тис. грн..

За звітний період Товариство отримало чистий збиток в сумі 2120,0 тис грн..

Керівник Й.Є. Янінович

Головний бухгалтер В.Є. Рачинський

д/в

д/в

д/в

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
24.04.2018	25.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента