

29.04.2020

(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)

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Коваль Володимир Миронович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТЕБНИЦЬКЕ ГРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІМІНЕРАЛ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 05762281 |
| 4. Місцезнаходження | 82172, Львівська, -, місто Дрогобич, місто Стебник, вул. Дрогобицька, 127 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | 3244 4-02-14, 4-00-07 |
| 6. Адреса електронної пошти | KochkalovA@ulf.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) | жоден із зазначених |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення) | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |
| 9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

polymineral.com.ua/звітність/

29.04.2020

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

| | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах | |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента | |
| 7. Судові справи емітента | X |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента | |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення | |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | X |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління: | X |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| інформація про наглядову раду | X |
| інформація про виконавчий орган | X |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | |
| 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 | X |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облигації емітента | |

- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X |
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
- 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність | X |
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації | X |
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 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 кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки

Згідно "Положенню про розкриття інформації емітентами цінних паперів" Приватне акціонерне товариство не зобов'язано розкривати таку регулярну річну інформацію:

- 1) інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності;
- 2) інформацію щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств);
- 3) інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;
- 4) інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
- 5) інформацію 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;
- 6) інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- 7) 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);
- 8) інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;
- 9) відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;
- 10) річну фінансову звітність, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою);
- 11) аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою);
- 12) річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

Причини відсутності та перелік відсутньої інформації, наведеної у змісті згідно положення про РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТАМИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ:

" Інформація про рейтингове агентство - емітент не подавав заявку на визначення рейтингової оцінки до рейтингового агентства.

" Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента - Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітент не має.

" Штрафні санкції емітента - протягом звітного року не накладались.

" інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - інші цінні папери не випускались.

" інформація про похідні цінні папери емітента - похідні цінні папери не випускались.

" інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду - власні акції не викуплялись.

" Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента - Працівники підприємства акціями емітента не володіють.

" Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами - У звітному періоді дивіденди та інші доходи за цінними паперами не виплачувалися

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

" інформація про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду - Емітент іпотечні цінні папери не випускав.

" Інформація про випуски іпотечних облигацій Емітент іпотечні цінні папери не випускав.

" Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття - Емітент іпотечні цінні папери не випускав.

" 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 - Емітент іпотечні цінні папери не випускав.

" Інформація про випуски іпотечних сертифікатів - Емітент іпотечні цінні папери не випускав.

" Інформація щодо реєстру іпотечних активів - Емітент іпотечні цінні папери не випускав.

" Основні відомості про ФОН - Емітент сертифікати ФОН не випускав.

" Інформація про випуски сертифікатів ФОН - Емітент сертифікати ФОН не випускав.

" Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН - Емітент сертифікати ФОН не випускав.

" Розрахунок вартості чистих активів ФОН - Емітент сертифікати ФОН не випускав.

" Правила ФОН - Емітент сертифікати ФОН не випускав.

" Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - За звітний період змін не було.

" Відомості про участь емітента в інших юридичних особах - емітент корпоративними правами не володіє
" інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу, води за класифікатором видів діяльності.

" інформація про собівартість реалізованої продукції - Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу, води за класифікатором видів діяльності.

" Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - Емітент інших цінних паперів крім акцій не випускав / Працівники підприємства цінних паперів (крім акцій) емітента не володіють.

" інформація про облігації емітента - Емітент облігації підприємства не випускав

" 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 - Обмежень щодо обігу цінних паперів емітента не має. Акціонери товариства не мають переважного права на придбання акцій товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі, згідно статуту товариства.

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента - Обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає, всі акції - голосуючі.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

III. Основні відомості про емітента

| | |
|---|---|
| 1. Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТЕБНИЦЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІМІНЕРАЛ" |
| 2. Скорочене найменування (за наявності) | ПРАТ "СГХП "ПОЛІМІНЕРАЛ" |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | 02.11.1993 |
| 4. Територія (область)* | 46000 - Львівська |
| 5. Статутний капітал (грн) | 59647000,00 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0,000000 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0,000000 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | 110 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив 08.91, Виробництво добрив і азотних сполук; 20.15, Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 45.20 |
| 10. Банки, що обслуговують емітента: | |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива" |
| 2) IBAN | 2600500264156 |
| 3) поточний рахунок | 2600500264156 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | немає |
| 5) IBAN | немає |
| 6) поточний рахунок | немає |
| Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ | |

16. Судові справи емітента

| № з/п | Номер справи | Найменування суду | Позивач | Відповідач | Третя особа | Позовні вимоги | Стан розгляду справи |
|-------|--|-------------------|---------|------------|-------------|----------------|----------------------|
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Опис: | Компанія ПРАТ "СГХП "ПОЛІМІНЕРАЛ" є позивачем або відповідачем у 71 судовій справі Цивільні справи — 9 Кримінальні справи — 1 Господарські справи — 11 Адміністративні справи — 50 | | | | | | |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Вищий орган Товариства - Загальні збори Товариства; Наглядова рада; Виконавчий орган Товариства - Генеральний директор.

Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом 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), фонд 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

Середня кількість працівників - 110 чол.

Середня численність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 4, чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - нема.

Фонд оплати праці за 2019 - 1 707 тис. грн.

Розмір оплати праці проти минулого року зменшився, на 4 767 тис. грн.

Факти зміни розміру фонду оплати: зміна розміру мінімальної зарплати, зменшення об'ємів виробництва.

Підвищення кваліфікації працівників протягом звітного періоду не відбувалось. Кадрової програми немає.

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

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

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

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозицій з боку третіх осіб відносно реорганізації не було.

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

Основні засоби Первісне визнання основних засобів Об'єкт основних засобів визнається Підприємством в якості активу тільки в тому випадку, якщо: існує ймовірність того, що Підприємство отримає пов'язані з даним об'єктом майбутні економічні вигоди; первісна вартість даного об'єкта може бути достовірно оцінена; передбачається використовувати протягом більш ніж одного операційного періоду (зазвичай більше 12 місяців); собівартість активу перевищує 1 000,00 гривень. Після фактичного введення в експлуатацію об'єкти основних засобів переводяться на відповідні рахунки основних засобів. Подальша оцінка основних засобів.

Після первісного визнання як актив Підприємством застосовує модель обліку об'єкта основних засобів за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення в разі їх наявності для наступних компонентів основних засобів - комп'ютерне обладнання, інструменти, прилади та інвентар. Така вартість включає вартість заміни частин обладнання і витрати на позики у разі довгострокових будівельних проектів, якщо виконуються критерії їх капіталізації. При необхідності заміни значних компонентів основних засобів через певні проміжки часу Підприємством визнає подібні компоненти в якості окремих активів з відповідними їм індивідуальними термінами корисного використання та амортизацією.

Аналогічним чином, при проведенні основного технічного огляду, витрати, пов'язані з ним, визнаються в балансовій вартості основних засобів як заміна основних засобів, якщо виконуються всі критерії визнання. Усі інші витрати на ремонт і технічне обслуговування визнаються у звіті про прибутки і збитки в момент понесення. Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом відповідно до строків корисної служби, погодженим з технічним персоналом Підприємства наступним чином: Будівлі та споруди 15-20 років Машини та устаткування 10 років Комп'ютерне обладнання 2 років Транспортні засоби 5 років Інструмент, прилади та інвентар 2 років Незавершене будівництво Не амортизується Ліквідаційна вартість, строк корисного використання і метод нарахування амортизації переглядаються в кінці кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених у попередні періоди, враховується як зміна облікової оцінки. Припинення визнання Списання раніше визнаних основних засобів або їх значного компонента з балансу відбувається при їх вибутті або у випадку, якщо в майбутньому не очікується отримання економічних вигод від використання або вибуття даного активу. Дохід або витрата, що виникають в результаті

списання активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу), включаються до звіту про сукупний дохід як "Інші операційні доходи" або "Інші операційні витрати" за той звітний рік, в якому актив був списаний. На кожну звітну дату Підприємство проводить оцінку наявності будь-яких ознак, що вказують на можливе знецінення активу. Якщо сума очікуваного відшкодування об'єкта або групи об'єктів основних засобів виявляється менше їх балансової (залишкової) вартості, Підприємство визнає такий об'єкт або групу об'єктів знеціненими. При припиненні визнання активу приріст вартості від його переоцінки, включений до складу додаткового капіталу стосовно до об'єкта основних засобів, повністю переноситься безпосередньо на нерозподілений прибуток. Перенесення дооцінки на нерозподілений прибуток провадиться без задіяння через прибуток або збиток. Фінансові активи Кредити та дебіторська заборгованість Кредити та дебіторська заборгованість є непохідними фінансовими активами з фіксованими платежами або платежами, які підлягають визначенню, і що не котируються на активному ринку. Дебіторська заборгованість відображається за чистою вартістю реалізації. Запаси Підприємство виділяє наступні товарно-матеріальні запаси: Товари; Матеріали; Запасні частини; Незавершене виробництво. Запаси відображаються за найменшою з двох величин: собівартості і чистої вартості реалізації. Собівартість товарів включає витрати на придбання та, там де це доцільно, витрати, які були понесені у зв'язку з доведенням запасів до їх поточного стану та місця розташування. Собівартість розраховується з використанням методу ФІФО. Чиста вартість реалізації розраховується виходячи з передбачуваної продажної ціни за вирахуванням всіх передбачуваних витрат на завершення виробництва і реалізацію. Підприємство періодично оцінює запаси на предмет наявності пошкоджень, застаріння, повільної оборотності, зниження чистої вартості реалізації. У разі, якщо такі події мають місце, сума, на яку зменшується вартість запасів, відображається у звіті про сукупний дохід. Податок на додану вартість Існує дві ставки податку на додану вартість: 20% - на імпорт і продаж товарів, робіт і послуг у межах України та 0% на експорт товарів та надання робіт і послуг за межі країни. Зобов'язання платника ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ, нарахованої протягом звітного періоду, і виникає або на дату відвантаження товару замовнику, або на дату отримання платежу від клієнта в залежності від того, яка подія сталася раніше. Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання по ПДВ у звітному періоді. Право на кредит з ПДВ виникають або на дату здійснення платежу постачальнику, або на дату отримання товару в залежності від того, яка подія сталася раніше. У разі використання 20% ставки оподаткування виручка, витрати й активи визнаються за вирахуванням суми ПДВ, крім випадків, коли: - ПДВ, що виник з купівлі активів або послуг, не відшкодовується податковим органом; у цьому випадку ПДВ визнається відповідно як частина витрат на придбання активу або частина статті витрат; - дебіторська і кредиторська заборгованість відображаються з урахуванням суми ПДВ. Чиста сума ПДВ, що відшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається в дебіторську і кредиторську заборгованість, відображену в Балансі (звіті про фінансовий стан). Грошові кошти та їх еквіваленти Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти в касі та залишки по рахунках до запитання, а також банківські овердрафти. Банківські овердрафти представлені в балансі у розділі зобов'язання в якості короткострокових зобов'язань. Визнання виручки Виручка включає суму, одержану від реалізації товарів і послуг в звичайному ході господарської діяльності Підприємством. Виручка відбивається за вирахуванням податку на додану вартість. Підприємство визнає виручку в разі, якщо сума доходу може бути достовірно оцінена, існує ймовірність одержання майбутніх економічних вигод, а також у разі відповідності спеціальним критеріям для кожного виду діяльності Підприємства, зазначеного нижче. Сума виручки не вважається достовірно оціненою до тих пір, поки не будуть вирішені всі умовні зобов'язання, що мають відношення до продажу. У своїх оцінках Підприємство ґрунтується на історичних результатах, враховуючи тип покупця, тип операції та особливі умови кожної угоди. Виручка відображається в сумі справедливої вартості активів, які отримані або будуть отримані. Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не коригується на величину пов'язаної з ним сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості. Сума такої заборгованості визнається витратами Підприємства. Визнання витрат Витрати визнаються Підприємством, якщо виконуються наступні умови: сума витрат може бути надійно визначена, і виникає зменшення в майбутньому економічних вигод, пов'язаних зі зменшенням активу або збільшенням зобов'язань. Витрати визнаються у тому звітному періоді, в якому визнано доходи, для отримання яких вони понесені, або тоді, коли стає очевидно, що дані витрати не призведуть до отримання будь-яких доходів, незалежно від часу фактичної виплати коштів чи іншої форми їх оплати, коли економічні вигоди від їх використання зменшилися або повністю спожиті. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визначаються шляхом систематичного розподілу його вартості між відповідними звітними періодами. Моментом визнання витрат майбутніх періодів є момент їх виникнення, коли відбувається неспівпадання періоду виникнення зазначених витрат та періоду, в якому вони будуть використані з метою отримання доходів. Витрати майбутніх періодів враховуються в сумі фактичних витрат. Списання витрат майбутніх періодів проводиться рівномірно протягом періодів, до яких вони відносяться і, відповідно, протягом яких очікується отримання пов'язаної з ними економічної вигоди.

Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, сума 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; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, 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

Стебницьке родовище калійних солей відроблялось двома шахтними полями. Рудник № 1 відробляв центральну ділянку, рудник № 2 – північно-західну ділянку. З 1988 року збагачувальна фабрика підприємства та рудник № 2 припинили роботу з видобутку та переробки руди, а в 2003 році припинено виробництво каїніту на руднику №1. Видобуток руди на рудниках призвів до утворення понад 30 млн. м³ пустот. На цей час рудник № 1 перебуває у стані «сухої консервації» (проводяться окремі ремонтні роботи і відкачування води з рудника № 1), а рудник № 2 – у стані «мокрої консервації» (закачуються води з хвостосховища) відповідно до Комплексного проекту консервації рудника № 2 і рекультивації порушених земель Стебницького державного гірничо-хімічного підприємства «Полімінерал», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 166-р (зі змінами).

Виробнича діяльність з випуску основних видів продукції на підприємстві зупинена.

Експортна продукція (роботи, послуги) відсутні.

На ПАТ "СГХП "Полімінерал" з травня 2003 року випуск товарної продукції (виробництво мінеральних добрив) зупинений.

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

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

Первісне визнання основних засобів

Об'єкт основних засобів визнається Підприємством в якості активу тільки в тому випадку, якщо: ? існує ймовірність того, що Підприємство отримає пов'язані з даним об'єктом майбутні економічні вигоди; ? первісна вартість даного об'єкта може бути достовірно оцінена; ? передбачається використовувати протягом більш ніж одного операційного періоду (зазвичай більше 12 місяців); ? собівартість активу перевищує 6000,00 грн Після фактичного введення в експлуатацію об'єкти основних засобів переводяться на відповідні рахунки основних засобів.

Подальша оцінка основних засобів.

Після первісного визнання як актив Підприємством застосовує модель обліку об'єкта основних засобів за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення в разі їх наявності для наступних компонентів основних засобів - комп'ютерне обладнання, інструменти, прилади та інвентар. Така вартість включає вартість заміни частин обладнання і витрати на позики у разі довгострокових будівельних проектів, якщо виконуються критерії їх капіталізації. При необхідності заміни значних компонентів основних засобів через певні проміжки часу Підприємством визнає подібні компоненти в якості окремих активів з відповідними їм індивідуальними термінами корисного використання та амортизацією. Аналогічним чином, при проведенні основного технічного огляду, витрати, пов'язані з ним, визнаються в балансовій вартості основних засобів як заміна основних засобів, якщо виконуються всі критерії визнання. Усі інші витрати на ремонт і технічне обслуговування визнаються у звіті про прибутки і збитки в момент понесення. Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом відповідно до строків корисної служби, погодженим з технічним персоналом Підприємства наступним чином:

Будівлі та споруди 20-50 років
Машини та устаткування 3-20 років
Комп'ютерне обладнання 1-8 років
Транспортні засоби 5-7 років
Інструмент, прилади та інвентар 5-20 років
Незавершене будівництво Не амортизується

Ліквідаційна вартість, строк корисного використання і метод нарахування амортизації переглядаються в кінці кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених у попередні періоди, враховується як зміна облікової оцінки.

Припинення визнання

Списання раніше визнаних основних засобів або їх значного компонента з балансу відбувається при їх вибутті або у випадку, якщо в майбутньому не очікується отримання економічних вигод від використання або вибуття даного активу. Дохід або витрата, що виникають в результаті списання активу (розраховані як різниця між чистими

26

надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу), включаються до звіту про сукупний дохід як "Інші операційні доходи" або "Інші операційні витрати" за той звітний період, в якому актив був списаний. На кожен звітну дату Підприємство проводить оцінку наявності будь-яких ознак, що вказують на можливе знецінення активу. Якщо сума очікуваного відшкодування об'єкта або групи об'єктів основних засобів виявляється менше їх балансової (залишкової) вартості, Підприємство визнає такий об'єкт або групу об'єктів знеціненими, і нараховує резерв під знецінення на суму перевищення балансової вартості над сумою очікуваного відшкодування активу. При визначенні суми знецінення об'єкта основного засобу Підприємство нараховує резерв під знецінення з одночасним визнанням витрат періоду на рахунок «Основні засоби в експлуатації, резерв знецінення».

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

До основних ризиків та проблем, що впливають на діяльність компанії, можна віднести наступні: -політичні ризики; - інфляційні ризики.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Підприємство знаходиться на повному самофінансуванні.

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

У звітному році укладених підприємством, але невиконаних договорів на кінець року не було.

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)

Стратегія компанії передбачає наступні кроки: дотримання основних видів економічної діяльності товариства (видобування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництво мінеральних добрив); здійснення заходів з технологічного переозброєння, модернізації виробництва, в тому числі шляхом впровадження прогресивних технологій, механізації та автоматизації виробництва; вдосконалення виробництва, організації праці та управління.

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

Досліджень та розробок товариство не проводило. Кошти на дослідження та розробки не планувались та не витрачались.

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

Відомості про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельні ділянки, на яких розташовано ПрАТ, умови користування ними:

До складу майнових активів, що є власністю ПрАТ "СГХП "Полімінерал", входять:

- за місцезнаходженням Львівська область, м.Стебник, вул.Дрогобицька,127:

Будівлі:адміністративно- та виробничо-побутові:АПК№1 1-поверх. заг.пл. 2319,7м2,РМЦіз ідальнею 3-поверх. заг.пл. 5425,8м2,заводоуправління 3-поверх. заг.пл. 3562,5м2; цех електропостачання і зв'язку 2-поверх. заг.пл. 3131,8м2;АПК(на Р-2)4-поверх. заг.пл. 3538,3м2; КВПіА цеху КВП 2-поверх. заг.пл.1726,5м2; побут. комбінат шахти «Кюбек» заг.пл. 228,5м2; спеціалізовані: будівля підйомної машини ш.«Нова» 1-поверх. заг.пл. 790м2, надшахтна будівля з бункером ш.«Нова» 1-поверх. заг.пл. 424м2,вентиляторна установка ствола «Західний» 1-поверх. заг.пл. 69,4м2,відділення середнього дроблення ш.«Нова» 4-поверх. заг.пл. 2346,5м2, надшахтна будівля ш.«Кюбек» 1-поверх. заг.пл. 456,9м2, будівля підйомної машини ш.«Кюбек» 1-поверх. заг.пл.

307,1м²,насосна станція каналізації НСКЗ 1-поверх. заг.пл. 48,1м²,трансформаторна підстанція 35/6 кВ ш.«Нова» 1-поверх. заг.пл. 221,8м², трансформаторна підстанція ствола «Західний» 1-поверх. заг.пл. 66,6м²,трансформаторна підстанціяш.«Кюбек» 1-поверх. заг.пл. 164,2м²,будівля вентиляторів ствола «Ляриш» 1-поверх. заг.пл. 120,4м²; допоміжні:теплий перехід 1-поверх. заг.пл. 46,2 м², аварійний склад ш.«Нова» 1-поверх. заг.пл. 65 м², 3 гаражі 1-поверх. заг.пл. 176,8м², 116,7м² та 161м², будівля охорони 1-поверх. заг.пл. 5,6м², залізничного цеху 1-поверх. заг.пл. 27,1м², склад для зберігання підйомних канатів (Р-1) 1-поверх. заг.пл. 55,3м²,компресорна 1-поверх. заг.пл. 308,5м², перевантажувальний вузол № 4 з КТП заг.пл. 88,2м², склад обладнання та матеріалів 1-поверх. заг.пл. 1066,6м²,котельня ш.«Нова» 1-поверх. заг.пл. 380,9м²,мехмайстерня ш.«Кюбек» 1-поверх. заг.пл. 124,3м². Споруди:спеціалізовані:копри шахт: «Кюбек»32,4 пог.м, «Нова» 35 пог.м;стволи шахт: «Кюбек» 339 пог.м, «Ляриш» 198,3 пог.м, «Нова» 351,1 пог.м, «Південна» 119 пог.м, «Західна» 334,5 пог.м; руддвори шахт: «Кюбек» Vгор. заг.пл. 12м², «Ляриш» Шгор. заг.пл. 3,6м²,«Нова» Шгор. заг.пл. 5,6м², «Нова»Vгор. 940 пог.м.; квершлаг: № 500/3 Шгор. 816,7 пог.м, 3,7 пог.м та 793 пог.м, №196/Ш 500 пог.м, «Західний» №415 Vгор. 512,5 пог.м, «Південний» Шгор. 280 пог.м, «Південний» Vгор. 414 пог.м, №198/5 Р-1 350 пог.м, №466/5 1000 пог.м, «Обгінний» 350 пог.м, №99/вент. 300м³, «Північний» /1 3040м³,№475/1 2010м³,№108/1 1012м³; резервуари стволів: «Західний» 75м³, «Західний-біс» 75м³; камери: центральної електропідстанції Шгор. 22 пог.м,центральної трансформаторної підстанції Vгор. 46,4 пог.м, дільниці трансформаторної підстанції пласта №19 Ш гор. 63 пог.м, опрокиду Vгор. 40 пог.м, дроблення 12 пог.м, дозатора 300 м³,чекання Vгор. заг.пл. 48,3м²; штреки: № 43/2 Пгор. 960 пог.м, № 19/5 Vгор. 179 пог.м, № 522/5 Vгор. 483 пог.м, №19/3 з засічками Шгор. 434,4 пог.м, №19/1 I гор. 124,8 пог.м, «Клітєвий західний» 183 пог.м, №19/1 200 пог.м, №22/1 1200 пог.м, №2/Ш 1960 пог.м., «Західний» 475 пог.м, №500/Ш 2000 пог.м, №43/вент. 1260м³, №50/пром. 1600м³,№19/пром 2800м³, №20/пром 1000м³, «Підлужний»/1 5340м³, «Обгінний»/1 1000м³, №41/1 5430м³, №47/1 2550м³, №20/2В 2200м³, №19/2В 1800м³, №520/2 800м³, №20/2 4000м³; орти: №10/пром. 720м³, №440/2 492м³, №451/2 720м³, заїзд №434/2 900м³; уклони та похили: №1913-1 з I на Шгор. 138,7 пог.м, №92 В-5 з Шпо Vгор. 214 пог.м, №99/1пром.вент. 840м³, №7/1пром.вент. 810м³, №459/1пром. 660м³, №475/1вент. 840м³, «Новий»/3-4 1050м³;галереї: поз.18 заг.пл.234,5м², відділення середнього дроблення ш. «Нова» заг.пл. 105м², транспортування руди від ш.«Нова» до збагачувальної фабрики заг.пл. 1260м², підземна наклонна ведуча із складу готової продукції №3 на погрузочний бункер №1 заг.пл. 175м², підземна ведуча із бункера №1 на бункер №3 70м²; запасні виходи: №391/П МВ-І з нішею і ходками 60 пог.м, № 108/1пром. 180м³, №453/2 360м³, №446/1 270м³; луговні: № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (в незадовільному стані) об'ємом 123.6м³, 26.4м³, 76м³, 73.3м³, 114.3м³, 97.9м³, 34.3м³, 54.3м³, 50.5м³, 99м³, 21м³, 25.9м³ відповідно; підзем. бункер руддвору Vгор. 431 м³, виробітки руддвору ш.«Нова» Шгор. 39,2 пог.м, відстійник гориз. біля комп.ств. «Кюбек» 150м³, штольня ізоляційна шахтна ствола «Кюбек» 126 пог.м, відстійник горизонтальний біля комп. ствола «Кюбек» 150м³, вентгезенок (зап.вихід) 440/П-МВ-І з ходками на П, ПБ-І гор. 75 пог.м, вентгезенок складу ВМ з Пна I гор. з вент. збійкою на квершлаг 500/1 60 пог.м,водоізоляційна перемичка на уклоні № 19/1 177,9м³, шляхопровід на ПК 57-315, збійка 1/вент. між стволами «Кюбек» і «Ляриш» 768м³, збійка до похилу «Новий»/3 170м³, обхідна виробка ствола «Новий»/3 64м³, «Підлужний»/1 2200м³, Обгінний 50 пог.м.,2 завантажувальні бункери заг.пл.148м² кожен, 2 перевантажувальні вузли заг.пл. 20м² кожен;

допоміжні:під'їзні дороги: з пром. площадки ш.«Нова» до цеху АПК 6400м², від ств. «Західний» до ств.«Східний» 2480м², від пром. площадки ш. «Нова» до ств.«Західний» 7600м², від м.Стебник до ш.«Нова» 4800м², автодороги з твердим покриттям 2160м²; депо аварійного поїзда 64 пог.м, електронне депо на Vгор. 145,7 пог.м, гараж-зарядна I гор. з перетворюючою підстанцією 200 пог.м, електровозне депо 105 пог.м, димова цегляна труба котельні №2 55м, димова труба котельні ш. «Нова» 30м, насосна станція заг.пл. 62м², 3 металеві будки заг.пл. 25м² кожна, протипожежна ємність ш.«Кюбек» 35м³, павільйон «Зулінка» заг.пл. 4,8м²;

- за місцезнаходженням Львівська область, Дрогобицький р-н, с.Станія:

Будівлі:спеціалізовані:будівля вентиляторної установки ств.«Південний» 1-поверх. заг.пл. 418,8м², трансформаторна підстанція ств.«Південний» 1-поверх. заг.пл. 98м²; допоміжні: туалет заг.пл. 1,3м². Споруди:спеціалізовані: резервуар ств. «Південний» 75м³; допоміжні: резервуар протипожежного запасу води на площадці ств.«Південний»50м³;

- за місцезнаходженням Львівська область, Дрогобицький р-н, с.Болехівці, вул.Стебницька:

Будівлі: спеціалізовані: сховища №1 та №3 вибухових матеріалів 1-поверх.заг.пл. 187м² та 1154,3м², сховища №2 та №4 засобів вибуху 1-поверх. заг.пл. 44м²та 140 м²; допоміжні:лабораторія 1-поверх. заг.пл. 29,8 м², склад протипожежного інвентаря 1-поверх. заг.пл. 30,9м², караульне приміщення 1-поверх. заг.пл. 58,4м², вбиральні на 1 та 2 очка заг.пл. 1,7м² та 3,2м² відповідно. Споруди: пожежні резервуари на 50м³ та 100м³, протипожежна канава 120м³, вал захисний 40м заг.пл. 210м², площадка для розвантаження вибухових матеріалів 1600м², блискавковідвід 80м, внутрішня площадка та автошлях 900 пог.м, 2 караульні вишки висотою 8м.

ПрАТ "СГХП "Полімінерал" використовує земельні ділянки на території:

- Болехівської сільської ради – 12,08 га (землі промисловості) – склади вибухових матеріалів; 335,3291 га (землі добувної промисловості, землі під відкритими розробками, кар'єрами, шахтами та відповідними спорудами: хвостосховище, тампонажний комплекс, проммайданчик рудника № 2, залізнична колія, реконструкція) – майнові активи, що належать державі, як такі, що в процесі приватизації не ввійшли до статутного капіталу товариства;
- Станиської сільської ради – 1,5000 га (землі добувної промисловості) - проммайданчик ствола "Південний";
- Модрицької сільської ради – 8,3000 га (землі добувної промисловості) - проммайданчик ствола "Західний-біс", майнові активи, що належать державі, як такі, що в процесі приватизації не ввійшли до статутного капіталу товариства;
- Стебницької міської ради - 22,8110 га, з них: 3,1366га (землі промисловості, землі під відкритими розробками, кар'єрами, шахтами та відповідними спорудами) - старий комбінат, проммайданчик ствола "Кюбек" і "Ляриш"; 19,6744га (землі промисловості, землі під відкритими розробками, кар'єрами, шахтами та відповідними спорудами) - проммайданчик шахти "Нова".

Право власності на земельні ділянки за ПрАТ не оформлено.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів тощо: виробнича діяльність з випуску основних видів продукції припинена, підприємство припинило викиди забруднюючих речовин в атмосферу, не утворює та не розміщує відходи.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

IV. Інформація про органи управління

| Орган управління | Структура | Персональний склад |
|---------------------------|---|---|
| Наглядова рада | Голова Наглядової ради 2 члени Наглядової ради | Ковток Галина Іванівна Сорока Наталія Василівна Прокоса Богдан Сеогійович |
| Генеральний директор | Одноосібний виконавчий орган | Коваль Володимир Миронович |
| Загальні збори акціонерів | 14 юридичних осіб | Згідно з реєстром власників іменних цінних паперів |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

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

| № з/п | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
|-------|--|-----------------------------|----------------|--------|---------------------|---|---|
| 1 | Член наглядової ради | Сорока Наталія Василівна | 1973 | Вища | 22 | ПрАТ "Райз-Максимко", 30382533, Заступник генерального директора з питань фінансів та економіки | 24.04.2019, 3 роки |
| Опис | <p>Посадові обов'язки визначені чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організує обрання секретаря загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, чинним законодавством; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до чинного законодавства та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства; 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством; 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) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства; 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.</p> <p>Підпорядкований Зборам акціонерів.</p> <p>Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральній формі: обов'язки здійснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральній формі установчими документами непередбачена.</p> | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---|---------------------------|------|------|----|---|--------------------|
| | <p>У посадовій особі емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Посадова особа обіймає посади на інших підприємствах: основне місце роботи Фінансовий директор, ТОВ УКРЛЕНДІНВЕСТ, 35592487, (місцезнаходження: 42200, Сумська обл., місто Лебедин, ВУЛИЦЯ БІЛОЗЕРЦЕВА, будинок 32), додатково займає посаду голова НР ПАТ "РИТМ", 05507152, (місцезнаходження: 14021, місто Чернігів, вул. Старобілоуська, буд. 71), член НР, ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00444375, (місцезнаходження: 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Космонавтів, 25), ПАТ "ВАТУГІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00444263, (місцезнаходження: 20250 Черкаська обл., м. Ватутіне вул. ІНДУСТРІАЛЬНЕ ШОСЕ, 1), ПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00443418, (місцезнаходження: 11500 місто Коростень ЖОВТНЕВА, будинок 54 Б), ПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00443418, (місцезнаходження: 11500 місто Коростень ЖОВТНЕВА, будинок 54 Б), ПАТ "ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ", 00443660, (місцезнаходження: 28500 місто Долинська 40- РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 143), ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК "ВІННИЦЯМ'ЯСО", 00452995, (місцезнаходження: 21100 місто Вінниця ВУЛИЦЯ БАТОЗЬКА, будинок 1), ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК "ВІННИЦЯМ'ЯСО", 00452995, (місцезнаходження: 21100 місто Вінниця ВУЛИЦЯ БАТОЗЬКА, будинок 1), ПАТ "Компанія "Райз", 13980201, (місцезнаходження: 03115 м.Київ ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 121В), ПРАТ ІМ. ШЕВЧЕНКА, 03779202, (місцезнаходження: 42620 Сумська обл., Тростянецький р-н, с. Гребениківка Сумська, буд. 1), ПРАТ "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ", 05490150, (місцезнаходження: 56600 Миколаївська обл., Новоодеський р-н, м. Нова Одеса Сеславинського, 1), ПРАТ "АГРО РЕСУРС", 30278951, (місцезнаходження: 03115 Київ проспект Перемоги,121В), ПАТ "БЕРЕГІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00443468, (місцезнаходження: 90202 Закарпатська обл., м. Берегове вулиця Сільвая, буд. 3), ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00444375, (місцезнаходження: 16600 Чернігівська обл., місто Ніжин ВУЛИЦЯ КОСМОНАВТІВ, будинок 25), ПАТ "ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 05421137, (місцезнаходження: 37000 Полтавська область, місто Пирятин вулиця Піонерська, буд. 64), ПРАТ "НОВЕ ЖИТТЯ", 13998980, (місцезнаходження: 42056 Сумська обл., Роменський район, село Бацмани вулиця Київська, буд. 1), ПАТ "ІМ. ЩОРСА", 03779610, (місцезнаходження 42065 Сумська обл., Роменський район, село Біловод бульвар Щорса, буд. 2), ПАТ "УКРАЇНА-РАЙЗ", 03779805, (місцезнаходження 42063 Сумська обл., Роменський район, село Коржі вулиця Центральна, буд. 1), ПАТ "ІМ. ТЕЛЬМАНА", 03779685, (місцезнаходження 42071, Сумська обл., Роменський район, село Погожа Криниця, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 17), ПАТ "ДАКОР ВЕСТ", 03118357, (місцезнаходження: 35600 Рівненська обл., місто Дубно вул. Грушевського, буд. 184), ПАТ "ЛЕБІДЬ", 14021460, 37300, Полтавська обл., місто Гадяч, ВУЛИЦЯ ЛОХВИЦЬКА, будинок 29), ПАТ "СГХП "ПОЛІМІНЕРАЛ", 05762281, (місцезнаходження 82172 Львівська область, місто Стебник вул. Дрогобицька, буд. 127), ПАТ "ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00443128, (місцезнаходження: 76005, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, будинок 10), ПАТ "ШП "СВІТАНОК", 00307891, (місцезнаходження: 79024, м. Львів, Шевченківський район, вул. Промислова, буд. 53), ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00451636, (місцезнаходження: 76005, м. Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, буд. 10)</p> <p>Акціями емітента не володіє.</p> <p>Відповідно до прийнятого рішення на Річних Загальних зборах Товариства (Протокол №7 від 24.04.2019р.) припинено повноваження всього складу наглядової ради Товариства.</p> <p>Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Сороки Наталії Василівни. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадовій особі немає. Особа перебувала на посаді з 27.04.2017 р.</p> <p>Відповідно до прийнятого рішення на Річних Загальних зборах Товариства (Протокол №7 від 24.04.2019р.) обрано членів наглядової ради Товариства.</p> <p>Обрано членом Наглядової ради - Сороку Наталію Василівну. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Сорока Н.В. є представником акціонера - юридичної особи ТОВ "Зорема Вест", яка володіє 93,519942% Статутного капіталу емітента. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадовій особі немає. Обіймала протягом останніх п'яти років своєї діяльності посади фінансового директора, ТОВ "Укрлендінвест"; заступник генерального директора з питань фінансів та економіки, ПРАТ "Райз-Максимко".</p> | | | | | | |
| 2 | Член наглядової ради | Прокоша Богдан Сергійович | 1981 | Вища | 15 | ТОВ "Систем технолоджі компанії інвестментс", 34935472, Директор, адвокат | 24.04.2019, 3 роки |
| Опис | Посадові обов'язки визначені чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради підпорядкований | | | | | | |

Голові Наглядової ради та виконує його розпорядження. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, чинним законодавством; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до чинного законодавства та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства; 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу або перетворення товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством; 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) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства; 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Підпорядкований Зборам акціонерів.

Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральній формі: обов'язки здійснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральній формі установчими документами непередбачена.

У посадовій особі емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Основне місце роботи Директор в ТОВ "STC Investmens" (місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Щорса, буд. 7/9).

Посадова особа обіймає посади на будь-яких інших підприємствах: Основне місце роботи: директор, ТОВ "Систем технології компанії інвестментс", 34935472 (місцезнаходження: 03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 7/9), додатково займає: Голова НР в ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00444375, (місцезнаходження: 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Космонавтів, 25), ПАТ "БЕРЕГІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00443468, (місцезнаходження: 90202 Закарпатська обл., м. Берегове вулиця Сільвая, буд. 3), ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00444375, (місцезнаходження: 16600 Чернігівська обл., місто Ніжин ВУЛИЦЯ КОСМОНАВТІВ, будинок 25), ПАТ "ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 05421137, (місцезнаходження: 37000 Полтавська область, місто Пирятин вулиця Піонерська, буд. 64), ПАТ "НОВЕ ЖИТТЯ", 13998980, (місцезнаходження: 42056 Сумська обл., Роменський район, село Бацмани вулиця Київська, буд. 1), ПАТ "ІМ. ЩОРСА", 03779610, (місцезнаходження 42065 Сумська обл., Роменський район, село Біловод бульвар Щорса, буд. 2), ПАТ "УКРАЇНА-РАЙЗ", 03779805, (місцезнаходження 42063 Сумська обл., Роменський район, село Коржі вулиця Центральна, буд. 1), ПАТ "ІМ. ТЕЛЬМАНА", 03779685, (місцезнаходження 42071, Сумська обл., Роменський район, село Погожа Криниця, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 17), ПАТ "ПК", 05467033, (місцезнаходження 67550 Одеська обл., Комінтернівський район, смт. Нові Біляри ОДЕСЬКО-МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, 34), Член НР в ПАТ "РИТМ", 05507152, (місцезнаходження: 14021, місто Чернігів, вул. Старобілоуська, буд. 71), ПАТ "ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00444263, (місцезнаходження: 20250 Черкаська обл., м. Ватутіне вул. ІНДУСТРІАЛЬНЕ ШОСЕ, 1), ПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00443418,

| | | | | | | | |
|------|--|------------------------|------|------|----|--|--------------------|
| | <p>(місцезнаходження: 11500 місто Коростень ЖОВТНЕВА, будинок 54 Б), ПАТ "ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ", 00443660, (місцезнаходження: 28500 місто Долинська 40- РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 143), ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК "ВІННИЦЯМ'ЯСО", 00452995, (місцезнаходження: 21100 місто Вінниця ВУЛИЦЯ БАТОЗЬКА, будинок 1), ПАТ "Компанія "Райз", 13980201, (місцезнаходження: 03115 м.Київ ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 121В), ПРАТ ІМ. ШЕВЧЕНКА, 03779202, (місцезнаходження: 42620 Сумська обл., Тростянецький р-н, с. Гребениківка Сумська, буд. 1), ПРАТ "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ", 05490150, (місцезнаходження: 56600 Миколаївська обл., Новоодеський р-н, м. Нова Одеса Сеславинського, 1), ПРАТ "АГРО РЕСУРС", 30278951, (місцезнаходження: 03115 Київ проспект Перемоги,121В), ПАТ "ДАКОР ВЕСТ", 03118357, (місцезнаходження: 35600 Рівненська обл., місто Дубно вул. Грушевського, буд. 184), ПАТ "ЛЕБІДЬ", 14021460, 37300, Полтавська обл., місто Гадяч, ВУЛИЦЯ ЛОХВИЦЬКА, будинок 29), ПАТ "СГХП "ПОЛІМІНЕРАЛ", 05762281, (місцезнаходження 82172 Львівська область, місто Стебник вул. Дрогобицька, буд. 127), ПАТ "ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00443128, (місцезнаходження: 76005, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, будинок 10), ПАТ "ШП "СВІТАНОК", 00307891, (місцезнаходження: 79024, м. Львів, Шевченківський район, вул. Промислова, буд. 53), ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00451636, (місцезнаходження: 76005, м. Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, буд. 10). Акціями емітента не володіє.</p> <p>Відповідно до прийнятого рішення на Річних Загальних зборах Товариства (Протокол №7 від 24.04.2019р.) припинено повноваження всього складу наглядової ради Товариства. Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Прокоси Богдана Сергійовича. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадової особи немає. Особа перебувала на посаді з 27.04.2017 р.</p> <p>Відповідно до прийнятого рішення на Річних Загальних зборах Товариства (Протокол №7 від 24.04.2019р.) обрано членів наглядової ради Товариства. Обрано членом Наглядової ради - Прокосу Богдана Сергійовича. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Прокоса Б.С. є представником акціонера - юридичної особи ТОВ "Зорема Вест", яка володіє 93,519942% Статутного капіталу емітента. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадової особи немає. Обіймав протягом останніх п'яти років своєї діяльності посаду директора ТОВ "Систем технолоджі компані інвестментс".</p> | | | | | | |
| 3 | Член наглядової ради (Голова) | Ковток Галина Іванівна | 1980 | Вища | 25 | ПРАТ "РАЙЗ-МАКСИМКО", 30382533, Генеральний директор | 24.04.2019, 3 роки |
| Опис | <p>Посадові обов'язки визначені чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організує обрання секретаря загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено</p> | | | | | | |

статутом; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, чинним законодавством; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до чинного законодавства та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства; 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством; 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) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства; 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Підпорядкований Зборам акціонерів.

Акціями емітента не володіє.

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, року свого народження та стажу роботи.

Посадова особа обіймає посади на інших підприємствах: основне місце роботи Генеральний директор ПрАТ "РАЙЗ-МАКСИМКО", 30382533, (місцезнаходження: 37240 Полтавська обл., Лохвицький район, місто Заводське ВУЛИЦЯ МАТРОСОВА, будинок 10), додатково займає посаду голова НР в ПАТ "Компанія "Райз", 13980201, (місцезнаходження: 03115 м.Київ ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 121В), ПАТ "ЛЕБІДЬ", 14021460, 37300, Полтавська обл., місто Гадяч, ВУЛИЦЯ ЛОХВИЦЬКА, будинок 29), член НР в ПАТ "ПК", 05467033, (місцезнаходження 67550 Одеська обл., Комінтернівський район, смт. Нові Біляри ОДЕСЬКО-МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, 34)

Відповідно до прийнятого рішення на Річних Загальних зборах Товариства (Протокол №7 від 24.04.2019р.) припинено повноваження всього складу наглядової ради Товариства.

Припинено повноваження Голови Наглядової ради - Ковток Галини Іванівни. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадовій особі немає. Особа перебувала на посаді з 27.04.2017р.

Відповідно до прийнятого рішення на Річних Загальних зборах Товариства (Протокол №7 від 24.04.2019р.) обрано членів наглядової ради Товариства. Обрано членом Наглядової ради - Ковток Галину Іванівну. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Ковток Г.І. є представником акціонера - юридичної особи ТОВ "Зорема Вест", яка володіє 93,519942% Статутного капіталу емітента. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадовій особі немає. Обіймала протягом останніх п'яти років своєї діяльності наступні посади: Генеральний директор ПрАТ "Райз-Максимко", директор ТОВ "Укрлендінвест"

На підставі рішення Наглядової ради Товариства від 24.04.2019 р. (протокол №14 від 24.04.2019 року), відбулись зміни складу посадових осіб емітента: ОБРАНО:

На посаду Голови наглядової ради - Ковток Галину Іванівну. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадовій особі немає. Обіймала протягом останніх п'яти років своєї діяльності наступні посади: Генеральний директор ПрАТ "Райз-Максимко", директор ТОВ "Укрлендінвест".

| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------------|------|------|----|---|----------------------------|
| 4 | Генеральний директор | Коваль Володимир Миронович | 1960 | Вища | 39 | ПП "Газпостач", 36527581, Головний фахівець | 29.04.2017, до переобрання |
|---|----------------------|----------------------------|------|------|----|---|----------------------------|

| | | | | | | | |
|------|--|--------------------------|------|------|----|---|---------------------------------|
| | | | | | | теплоенергетики. | |
| Опис | <p>Посадові обов'язки визначен Статутом Товариства. В межах своєї компетенції: Повноваження та обов'язки Директора згідно Статуту: Директор має право: без довіреності здійснювати дії від імені Товариства та представляти інтереси Товариства; розпоряджатися коштами та майном Товариства у межах, що визначені чинним законодавством, рішенням Загальних зборів акціонерів та рішеннями Наглядової ради; відкривати поточний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів та здійснення усіх видів розрахунків, кредитних і касових операцій Товариства; видавати та підписувати довіреності; призначати та звільняти працівників Товариства; підписувати від імені виконавчого органу колективні договори з трудовим колективом; вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнення. Директор наділяється наступними повноваженнями: затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для вирішення його завдань; затвердження щорічного кошторису, штатного розкладу та посадових окладів співробітників Товариства, встановлення розмірів та терміну їх преміювання; визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства; утворення підрозділів, необхідних для виконання цілей та завдань Товариства; розпорядження всім майном Товариства, включаючи грошові кошти у встановлених загальними зборами акціонерів в межах своїх повноважень; затвердження внутрішніх нормативних актів, що визначають відносини між підрозділами Товариства; прийняття на роботу та звільнення з роботи співробітників Товариства, застосування до них заходів заохочення та накладення стягнень; прийняття рішень про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві; надання на затвердження річного звіту та балансу Товариства; вирішення питань, переданих у його відання Загальними зборами; прийняття рішень з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства; вирішувати всі інші питання діяльності Товариства за виключенням питань, вирішення яких віднесено цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. Підпорядкований Наглядовій Раді та Зборам акціонерів.</p> <p>Особа не є членом Наглядової Ради або Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>У посадовій особі емітента непогашеної судимості за корисліві та посадові злочини немає.</p> <p>Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.</p> <p>Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.</p> <p>Акціями емітента не володіє.</p> <p>Призначений згідно Рішенням Наглядової ради ПАТ "СТЕБНИЦЬКЕ ПІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІМІНЕРАЛ" від 28.04.2017 (Протокол №1), з 29.04.2017 р. Зміни посадової особи протягом звітного року не було.</p> | | | | | | |
| 5 | Головний бухгалтер | Широкова Наталія Юріївна | 1960 | Вища | 39 | ДП "Фарматрейд", 32713212, заступник головного бухгалтера | 14.06.2018, невизначений термін |
| Опис | <p>Обов'язки та повноваження головного бухгалтера згідно посадової інструкції: Визначає, формулює, планує, здійснює та координує організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства, здійснює контроль над раціональним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Забезпечує раціональну організацію обліку та звітності на підприємстві, прогресивних форм та методів бухгалтерського обліку та контролю, розробку та здійснення заходів, які направлені на дотримання державної дисципліни та укріплення господарського розрахунку. Складає баланс підприємства. Організує та контролює складання розрахунків використання прибутку, витрат на виробництво, платежів до бюджету, своєчасність та правильність складання звітності. Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документів, розрахунків та платіжних зобов'язань, використання фонду оплати праці, встановленням посадових окладів, за проведенням інвентаризації основних засобів, матеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів, розрахунків, перевірок організації бухгалтерського обліку та звітності, документальних ревізій підрозділів підприємства. Здійснює контроль за довгостроковими інвестиціями у прибуткові активи других підприємств, господарчих товариств, процентні облігації державних процентних займів, вклади до статутних фондів загальних підприємств та інші фінансові вкладення з урахуванням страхової діяльності; бартерними (товарообмінними) операціями; за правильністю обліку операцій у іноземних валютах, з векселями Державного казначейства, інкасацією боргових вимог. Організує складання щомісячного бухгалтерського обліку, кварталних, річних бухгалтерських та податкових звітів, передбачених законодавством. Приймає участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві з оформленням матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодування втрат від нестачі запасів та порчі активів підприємства. Регулює розходження фактичної наявності цінностей із даними бухгалтерського обліку, які були виявлені під час інвентаризації. Приймає участь</p> | | | | | | |

у проведенні економічного аналізу господарськофінансової діяльності підприємства по даних бухгалтерського обліку витрат та звітності з метою виявлення внутрішньогосподарчих резервів, усунення невиробничих витрат. Проводить роботу, яка спрямована на забезпечення суворого дотримання штатної фінансової, касової дисципліни, кошторисів адміністративно господарських та інших витрат, дотримання правильності списання з бухгалтерських балансів дебіторської заборгованості, нестач та інших втрат, слідкує за схоронністю бухгалтерських документів, оформленням та здачею їх у встановленому порядку у архів. Приймає участь у підготовці та наданні інших видів періодичної звітності, яка передбачає підпис головного бухгалтера, органами вищого рівня згідно із нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями. Приймає участь у розробці комплексних заходів по поліпшенню умов безпеки праці на підприємстві. Аналізує виконання планів соціально економічного розвитку підприємства Організує роботу по підготовці пропозицій по визначенню облікової політики підприємства, внесення змін у облікову політику, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства та технології обробки облікових даних, впровадження автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства або поліпшенню діючої. Керує спеціалістами бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними функціональні обов'язки. Часткою у статутному капіталі підприємства не володіє.

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, року свого народження та стажу роботу.

Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Відповідно до наказу Генерального Директора ПАТ "СТЕБНИЦЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІМІНЕРАЛ" №81 К від 13.06.2018 року, прийнято рішення призначити Широкову Наталію Юріївну Головним бухгалтером з 14.06.2018р. Строк, на який призначено (обрано) особу - невизначено. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Останні 5 років займала наступні посади: Головний бухгалтер ПП "Медичний центр "Авель", Головний бухгалтер ФОП Руда Т.Я., головний бухгалтер ТОВ "Науково-виробнича комерційна фірма "ДАНІ", бухгалтер ТОВ "Надрагідробурмаш", заступник головного бухгалтера ДП "Фарматрейд".

Зміни посадової особи протягом звітного року не було.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Член наглядової ради | Сорока Наталія Василівна | 0 | 0,000000 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Прокоса Богдан Сергійович | 0 | 0,000000 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради (Голова) | Ковток Галина Іванівна | 0 | 0,000000 | 0 | 0 |
| Генеральний директор | Коваль Володимир Миронович | 0 | 0,000000 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Широкова Наталія Юріївна | 0 | 0,000000 | 0 | 0 |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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) |
|---|---|---|--|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОРЕМА ВЕСТ" | 36518912 | Україна, 35600, Рівненська, -, місто Дубно, ПРОВУЛОК ЦЕНТРАЛЬНИЙ, будинок 1 | 93,519942 |
| Фонд державного майна України | 00032945 | Україна, 01601, м. Київ, Печерський, м. Київ-133, Кутузова, 18/9 | 0,000000 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | | | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| Усього | | | 93,519900 |

* Якщо кількість засновників та/або учасників емітента (юридичних або фізичних) перевищує 20 осіб - вказується їх загальна кількість та загальний відсоток акцій (часток, паїв), які їм належать.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Сьогодні в Україні держава володіє 26% земель сільськогосподарського призначення, тоді як 74 % сільгоспугідь - це приватна власність. У переліку українських агрохолдингів, які мають найбільший земельний банк, лідирують Укрлендфармінг.

Група компаній Укрлендфармінг (UkrLandFarming) - українська вертикально інтегрована агропромислова компанія (агрохолдинг), яка входить в лідери аграрного ринку України за обсягом земельного банку та в ТОП-5 за обсягом експорту.

Станом на 1 липня 2018 року, UkrLandFarming управляє земельним банком в Україні у 570 тис. га орних земель. Компанія володіє мережею елеваторів потужністю 2,5 млн. тон зерна.

UkrLandFarming експортує в 40 країн світу, серед її клієнтів такі глобальні корпорації як Marubeni, Bunge, Noble Resources, Cargill, Glencore та інші. З метою підвищення ефективності експортних операцій UkrLandFarming побудувала повноцінну логістичну мережу. З елеваторів зерно надходить переважно у портові термінали "Південний" та в місті Чорноморськ.

Регіони діяльності: землі і підприємства розташовані в 22 областях України.

Ukrlandfarming є членом Федерації роботодавців України, Української аграрної конфедерації (УАК), Всеукраїнської асоціації "Укрм'ясопродукт", Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) та U.S.-Ukraine Business Council (USUBC).

Приватне акціонерне товариство "СТЕБНИЦЬКЕ ГРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІМІНЕРАЛ" (05762281) входить до складу групи компаній Укрлендфармінг. Основний вид діяльності: добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив.

2. Інформація про розвиток емітента

Організаційна структура та опис діяльності підприємства

Рослиництво

Підприємства Ukrlandfarming розташовані в 22 областях України. Агрохолдинг веде господарство в трьох кліматичних зонах (полісся, лісостеп і степ), сформувавши 11 кластерів. Сівозміну компанії складає: кукурудза, соняшник, пшениця, ріпак, соя.

Для отримання запланованих показників врожайності на площах, які обробляє Ukrlandfarming, використовується правильна сівозміна і обов'язково проводиться диференційована обробка ґрунту, згідно ґрунтово-кліматичних умов кожного регіону і біологічними особливостями вирощуваних культур. Також на етапі посіву принципово важливо використовувати високоякісне насіння від провідних вітчизняних і зарубіжних компаній, адже якість посівного матеріалу сильно впливає на ґрунт.

В ході вегетативного періоду в компанії застосовують прогресивні способи посіву, догляду за посівами, механізованого збирання врожаю. А також вдаються до інтегрального захисту культур від бур'янів, хвороб і шкідників. При цьому в агрокомпанії роблять акцент на профілактику хвороб і шкідників, щоб не створювати для ґрунтів проблеми шляхом внесення сильнодіючих хімікатів.

У групі компаній УЛФ сформований напрям тваринництва, тому компанія обов'язково використовує органічні добрива - як побічний продукт діяльності зазначеного підрозділу. В основному органічні добрива використовуються в кормових сівозмінах для отримання максимальних врожаїв кормових культур. Такий агротехнічний прийом не тільки збільшує врожайність, але і стабілізує і покращує якісні показники ґрунту, найважливіший серед яких - є вміст гумусу. Застосування органічних добрив не тільки збагачує ґрунт поживними речовинами, а й покращує його фізико-хімічні властивості, стимулює аерацію, допомагає знизити кислотність.

Складним питанням для українських аграріїв залишається введення в структуру посівних площ нових земель, які стали непридатними через поступове заліснення. Для цього активно проводиться розкорчовування чагарників і лісистих масивів з подальшою підготовкою ґрунту під озимі культури. Як приклад ефективно проведеної роботи можна привести регіональне управління "Полісся", де такі заходи вже провели більш ніж на 2,5 тис.га, і процес освоєння лісистих земель триває.

Український агрохолдинг "Укрлендфармінг" для боротьби з деградацією власних земель використовує часту заплановану на кілька років уперед сівозміну, спеціальну обробку ґрунту для утримання вологи та добрива власного виробництва. Усі комплекси утримують високу родючість та збільшують врожайність угідь. Аби забезпечити в ґрунті достатній вміст гумусу та поживних речовин, агрохолдинг вдається до частих сівозмін. Так, поширені в Україні культури кукурудзи та соняшника замінюють угіддями бобових. Така зміна рослинності дозволяє зберегти в гарному стані чорноземи та отримувати високі врожаї.

У південних регіонах висаджують парові попередники, які дозволяють зберегти в землі вологу, та бобові - які збагачують ґрунт азотом. Бобові культури - потужні накопичувачі азоту. Утворюють його запаси в землі завдяки природній азотфіксації. Однією з таких культур є соя, яка висаджена в агрокомплексі на 40 тис. га. Крім того, для максимального отримання азоту з повітря, агрономи компанії живляють в насіння сої спеціальні живі мікроби чи гриби.

Крім сівозміни агрокомпанія використовує спеціальні прийоми обробки ґрунту та використання вологи. Наприклад, мінімізує технічні операції, аби волога зберігалася в землі. Також для боротьби з деградацією земель "Укрлендфармінг" використовує органічні добрива власного виробництва. Вносяться безпосередньо під рослини. Здебільшого гній та пташиний послід використовуються в кормових сівозмінах, що дозволить отримати максимальних врожай цих культур.

У 2017 році компанія засіяла площі наступним чином: 35% - ранні зернові та ріпак, 40% - кукурудза, 25% - соняшник і соя. У 2018 р Укрлендфармінг збільшив площі під посів озимого ріпаку на 60% у зв'язку з високою маржинальністю вирощування. В Ukrlandfarming в 2019 р під сою відведено 40 тис. га. Площі поки не збільшують, залишаючи структуру посівів на рівні минулого року. Ціна на цю культуру залишає бажати кращого, тому немає сенсу розширюватися. Для отримання маржинальності по сої, ціна повинна бути не менше 400 \$ / т. В цілому сої необхідні два дощі: в травні і при наливанні зерна в кінці серпня. Саме такі дощі йдуть в західних регіонах України, ось чому в Укрлендфармінг в основному вирощують сою саме там.

У нинішньому сезоні відбулося збільшення витрат по сої на засоби захисту рослин на 15% і насіння на 25%. Адже насіння сої, на відміну від кукурудзи і пшениці, в холдингу купують. А ось з пшеницею і кукурудзою повністю перейшли на власний посівний матеріал - маємо свої насінневі заводи. В цілому, принцип Ukrlandfarming - йти не за врожаєм, а за маржинальністю. Вся вирощена в Ukrlandfarming продукція в основному відправляється на експорт. Тому аграрії компанії вирощують культури, які мають високу біологічну зрілість і експортну якість.

У 2019 в порівнянні з минулим роком, компанія отримала втричі кращий за якістю урожай ранніх зернових. Практично дефіцитом стала пшениця 4 класу. У порівнянні з минулими роками прибирання пройшло в досить короткий термін.

Основний обсяг ранніх зернових прийняла власна високотехнологічна елеваторна мережа Ukrlandfarming. Її загальна потужність - 2,66 млн т одноразового зберігання пшениці. 17 елеваторів покривають 98% власних потреб агрохолдингу в зберіганні сільськогосподарської продукції. Активна також робота елеваторів зі сторонніми покладавцями.

Насінництво

Група компаній Ukrlandfarming займається промисловим насінництвом основних зернових культур. З цією метою в регіональних кластерах під насінництво виділені поля з кращими попередниками і гарним бонітетом ґрунту. При цьому, Ukrlandfarming стала найбільшим промисловим виробником насіння в Україні.

Як правило, на насінневі ділянки зернові культури висівають з меншою нормою висіву від оптимальної, що дозволяє отримувати великі, рівномірні і повноцінні насіння. Догляд за насінневими ділянками відбувається згідно з технологічними картами вирощування.

Укрлендфармінг здійснив модернізацію свого насінневого заводу "Зоря", що зробило компанію незалежною від імпорту насінневого матеріалу. Після модернізації підприємство працює на німецькому обладнанні. Це єдиний завод в Україні, що може прийняти та просушити 36 тисяч тонн сирих початків кукурудзи за сезон. Щороку на власних площах сіється близько 1500 га ділянок гібридизації кукурудзи. Зібране насіння використовується як для власного господарства, так і для потреб інших компаній.

Насінневий завод у селі Зоря Рівненської області нещодавно відсвяткував 30-річний ювілей. Сьогодні, після модернізації, цей об'єкт має стратегічне значення для аграріїв України, які стали практично незалежними від імпортного насінневого матеріалу. Завод обладнаний двома паралельними лініями - це одна з переваг, завдяки чому можна доопрацьовувати два гібриди з різних регіонів України. Потужності підприємства - по 400 тонн за зміну кожна лінія. Таким чином можливо прийняти 800 тонн вологого качана на добу. Ще одна перевага - склади готової продукції, загальною площею понад 5 тис. м², і зерносховища, які дозволяють забезпечити безперебійний процес доробки насіння.

Виробництво комбікормів

Ukrlandfarming знаходиться в трійці лідерів комбікормового ринку, чому сприяють три обставини: масштаб діяльності, вертикальна інтеграція і спеціалізація, дивізіон комбікормових заводів, активна політика модернізації комбікормового виробництва, до реалізації якої холдинг приступив в 2013 р. Компанія виробляє близько 400 тис.т комбікормів на рік з часткою на ринку в 6,5%.

Компанії, що входять до складу холдингу "Укрлендфармінг", забезпечують повний процес сільськогосподарського виробництва, починаючи з посівів зерна, закінчуючи кормами для тварин. Для того, аби виготовляти повністю вітчизняний продукт ТОВ "Весна 21", яке щороку випускає до 200 тис. тонн кормів, інвестувало кошти в розширення технологічних можливостей. Зокрема, з'являється потужності для запуску виробництва власної соєвої олії та макухи. Це - необхідні інгредієнти для комбікормів. Раніше їх додатково закуповували.

Обладнання для нової лінії підприємства ТОВ "Весна 21" закупило у вітчизняних виробників - ТОВ "ЧеркасиЕлеваторМаш" і ТОВ "ВІП "Данкер". Компанії позитивно зарекомендували себе як на українському, так міжнародному ринках.

Комбікормовий завод ТОВ СП "Весна 21" отримав сертифікат НАССР, який гарантує виробництво безпечних кормів для курей-несучок. Підприємство поставляє корми високої якості на основні птахофабрики агрохолдингу "Авангард", що входить до Групи компаній Укрлендфармінг. НАССР (Hazard Analysis and Critical

Control Point) - це міжнародна система аналізу ризиків, небезпечних факторів і контролю критичних точок на виробництві, що особливо важливо при виробництві харчових продуктів. У рамках Групи компаній "Укрлендфармінг" фахівцями, які проводили дослідження за системою НАССР, був проаналізований весь ланцюжок виробництва курячих яєць від виробництва кормів до їх поставки на птахофабрики і згодовування птиці. Згідно з результатами досліджень, комбикормовий завод ТОВ СП "Весна 21", який знаходиться в с. Гуменці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, виробляє якісні та безпечні корми.

Тваринництво

Ukrlandfarming вирощує велику рогату худобу молочної та м'ясних порід в 6 з 11 кластерів компанії.

Агрохолдинг годує тварин власне вирощеним кормом: силос з кукурудзи, сінаж з багаторічних трав, люцерна, фураж, зерновідходи кукурудзи з додаванням білкової маси.

Компанія в 2012 році володіла найбільшим в Україні поголів'ям великої рогатої худоби - 68 тис. голів (44 тис. - м'ясного і 24 тис. голів - молочного стада). Агрохолдинг імпортував американський і канадський молодняк для забезпечення високих надоїв. Компанія нарощувала не тільки тваринництво, а й м'ясопереробку.

За останні 3 роки агрохолдинг "Укрлендфармінг" наростив поголів'я худоби на 11%. Сьогодні це - 6,2 тис. корів. Динаміка приросту на підприємствах зберігалася попри негативну статистику по всій країні - за даними Держстату, торік кількість великої рогатої худоби в Україні зменшилася на 4,3%. Аби досягти необхідних результатів, в "Укрлендфармінгу" використовують новітні технології утримання худоби та оптимізують генетику стада.

Поголів'я великої рогатої худоби м'ясного напрямку в Ukrlandfarming становить 6,2 тис. голів - української м'ясної породи, поліської м'ясної, а також абердинської. Молочного поголів'я налічується близько 37,5 тис. голів. У планах компанії створити тваринницький кластер з вирощування корів м'ясної породи в Житомирській області. Ukrlandfarming хоче наростити поголів'я м'ясного стада мінімум на 1,5-2 тис. голів за рахунок закупівлі молодняка на відгодівлю.

Поряд зі збільшенням кількості голів великої рогатої худоби, на підприємстві зростають і надої молока. За останні 3 роки його кількість збільшилася на 4% - до 109 тис. тонн на рік. Також зросла жива вага проданої великої рогатої худоби, 2018-го вона становила 5,6 тис. тонн. Рентабельність молочного бізнесу в Ukrlandfarming коливається від 10 до 20%. Молочно-товарні ферми щодня виробляють більше 300 т молока, яке реалізується на 20 молокозаводів.

У господарстві пасуть м'ясну худобу на спеціально відведених для вирощування великої рогатої худоби землях. Ці площі не дуже придатні для вирощування там зернових, але підходять для випасу. Також у компанії будуються підлоти. Це - спеціалізовані комплекси з великою концентрацією поголів'я. Агрохолдинг впроваджує канадську технологію утримання корів. Її суть у тому, що тварини випасаються чи гуляють на свіжому повітрі цілорічно.

Крім того, "Укрлендфармінг" задля збільшення рентабельності виготовляє корми для худоби із зерна власного виробництва. А для отримання дешевого силосу - висаджує на плантаціях спеціальне насіння високоврожайних гібридів кукурудзи.

Тваринництво в Україні має серйозні перспективи розвитку, з огляду на дефіцит молока і м'яса на вітчизняному ринку, але потребує підтримки держави. Сьогодні ринок цільного молока і молокопродуктів в Україні виглядає цікавим і перспективним, так як за останні роки спостерігається тенденція до зниження поголів'я великої рогатої худоби. Але така ситуація є критичною в цілому, так як це безпосередньо впливає на продовольчу безпеку держави.

В 2019 році Ukrlandfarming почав масштабну реорганізацію напрямку тваринництва. Згідно зі статистикою, на підприємствах і в фермерських господарствах України міститься близько 400 тис. молочних і 34 тис. м'ясних корів. За перше півріччя поголів'я молочних корів вже скоротилося на 20 тис. голів, що призвело до зростання ціни на незбиране молоко і дефіциту сировини для переробників. Одна з причин, що призводять до скорочення поголів'я корів в Україні, - це непродумана і неправильна система дотацій для товаровиробників, низький експортний потенціал підприємств по переробці молока, а також низька купівельна спроможність населення.

Свинарство

Компанія Ukrlandfarming закуповує високо генетичних кнурів американської селекції Choice Genetics і племінних свинок датської генетики Dan Bred. Агрохолдинг Ukrlandfarming в 2018 р почав стратегічну реорганізацію свиногомплексу ТОВ "Дніпряне", який розташований в Нікопольському районі Дніпропетровської області, за трьома основними напрямками: заміна застарілої генетики, зміна технологічних підходів годування, вдосконалення системи утримання, обліку та руху поголів'я. У перспективі планується системна зміна в підході утримання та годівлі. Укрлендфармінг планує реконструкцію приміщень та закупівлю нових автоматизованих систем роздачі корму, вентиляції.

Виробництво яєць і яєчних продуктів

До складу Ukrlandfarming входить найбільший в Євразії яєчний холдинг "Авангард", частка якого у виробництві промислових яєць в Україні 29%. У 2015 році частка "Авангарду" на ринку виробництва яєць становила 56,1%.

З 2016 року виробництво яєць склало 2,5 млрд шт. (-27% до 2015 р); продажі яєць склали 1,5 млрд шт. (-46%);

експорт яєць склав 252 млн шт. (-40% за рік). Виробництво сухих яєчних продуктів становила 12 тис. Т (+ 35%); продаж сухих яєчних продуктів 9 тис. т (+ 21%), експорт сухих яєчних продуктів склав 8 тис. т (-8%). У 2017 році виробництво яєць становило 2,39 млрд шт. (-3,9% до 2016 р), продаж яєць - 1,87 млрд шт. (+ 23%), експорт - 558 млн шт. (+ 121%). Виробництво сухих яєчних продуктів - 6,37 тис.т (-48%), експорт - 2,56 тис.т (-68,97%). За 2018 р реалізація яєць склала 2,1 млн шт. (+ 13%), експорт - 822 млн шт (+ 47%); реалізація сухих яєчних продуктів - 11 тис. т (+3,5 рази), експорт - 5,7 тис. т (+2,2 рази). Агрохолдинг в 2019 р експортував 137,1 тис. т яєць, що на 28% більше аналогічного періоду минулого року.

Зберігання та торгівля зерновими та технічними культурами

Група компаній Ukrlandfarming володіє 5 насінневими заводами, 16 зерносховищами і 216 горизонтальними сховищами загальною потужністю одноразового зберігання 2,66 млн т. Компанії належить найбільший елеватор України - Степановський (ТОВ "Агротермінал Констракшн"). Елеватори Ukrlandfarming приймають, сушать, зберігають і відправляють в порти пшеницю, кукурудзу, ріпак, сою, соняшник та інші культури. Також можливе проведення аналізу зерна. Майже всі елеваторні комплекси обладнані залізничними коліями, які мають сполучення з основними магістралями.

З 2011 по 2016 р агрохолдинг здійснював інвестиції в розвиток власних елеваторних потужностей. У 2018 р Ukrlandfarming збільшив потужність одночасного зберігання ТОВ "Зорі Прикарпаття" в Тернопільській області на 20 тис. т. Нові ємності ввели в роботу на початку вересня 2018 г. Також компанія відкрила додаткову лінію прийому на елеваторі в Житомирській області ТОВ "Зернопром Агро". У 2016/17р. Ukrlandfarming експортував 333 тис. т пшениці, 922 тис. т кукурудзи.

Мережа елеваторів агрохолдингу Ukrlandfarming на початок вересня 2019 року прийняла на зберігання понад півмільйона тонн зернових нового врожаю. Це на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

В цьому році в порівнянні з минулим на наших елеваторах на 40% більше надходжень від сторонніх покладавців, що свідчить про довіру до Ukrlandfarming як малих і середніх аграрних підприємств, так і великих агрохолдингів. Найбільший елеватор холдингу ТОВ "Агротермінал Констракшн" з потужністю одночасного зберігання 488 тис. т, вже прийняв на зберігання понад 122 тис. т ранніх зернових.

Елеватор компанії ТОВ "Аграрна Перспектива", маючи потужність одночасного зберігання 82 тис. т, на ранніх зернових зробив повний оборот, працюючи виключно з сторонніми покладавцями. Станом на жовтень 2019 року елеватори компанії завантажили понад 1,2 млн т зернових, зернобобових та олійних культур як власного виробництва, так і від сторонніх покладавців. Якщо точніше - 1,213 млн т в заліковій вазі. Збір проходив згідно планового графіка. Звичайно, цьому сприяли і погодні умови. А головне - належна підготовка елеваторних комплексів до збирального сезону. Найбільші в мережі Ukrlandfarming елеватори ТОВ "Агротермінал Констракшн" і ТОВ "Елеватор-Агро" цілодобово приймають по 11 тис. т зернових кожен.

Група компаній Ukrlandfarming впровадила обладнання французького виробника Sojam на елеваторах ТОВ "Агротермінал Констракшн", потужністю 488 тис. Т, і ТОВ "Елеватор-Агро", потужністю 446 тис. т одноразового зберігання зернових. Реалізація такого проекту стала наймасштабнішою не тільки в Україні, але і в Європі. Це не перший досвід по установці сучасного обладнання захисту зерна на елеваторних потужностях Ukrlandfarming. За три роки ми обладнали вже шість елеваторів сучасним обладнанням для захисту зерна від компанії "Сожам Україна". Отриманий позитивний досвід показує ефективність такого рішення. В результаті модернізації вдається зберегти якість зерна, а значить - його безпеку, а також - тримати на рівні його високу вартість.

Замість того, щоб боротися з наслідками зараження зерна, компанія обрала профілактичний метод небулізації. І це суттєво відрізняє підхід Ukrlandfarming на ринку. Спільними зусиллями розроблено рішення, яке дозволить не тільки оптимізувати витрати на збереження якості та безпеки зерна, а й прискорити бізнес-процеси, особливо - в умовах маршрутного відвантаження.

Через дефіцит зерновозів елеватори агрохолдингу Ukrlandfarming переповнені, в зв'язку з чим компанія не встигає вчасно доставити продукцію в порт. Останні три-чотири роки брак зерновозів і локомотивів в Україні - величезна проблема для всіх аграріїв. Вона особливо загострюється в осінній період, коли починаються пізні зернові: соя, соняшник і кукурудза. Ukrlandfarming має найбільші потужності в Україні - майже 3 млн т одноразового зберігання зерна. Найбільші елеватори розташовані в Сумській і Полтавській областях - майже по 500 тис. т.

Восени, коли починається негода, агрохолдинг зберігає кукурудзу в межах двохсот гектарів. Таким чином все те, що виливається з дощем, а далі - зі снігом, впливає на якість і кількість культури. Чим довше в осінній період зберігається кукурудза в полі, тим нижче ціни на продукцію, оскільки її якість погіршується. Тому оперативність компанії безпосередньо впливає на обсяг виручки. Існуюча проблема також може призводити до зриву експортних контрактів. Так як кожен партнер, з яким агрохолдинг укладає контракти, хоче, щоб і в кількості, і в якості, і в термінах все було за договором.

Результати діяльності

Агрохолдинг Ukrlandfarming і компанія "Авангард" за 2017-2019 рр. виплатили 7,722 млрд грн податків до бюджету України. Зокрема, до державного бюджету спрямовано 3,9 млрд грн (ПДВ - 2,1 млрд, податок на

прибуток - 31,4 млн грн, єдиний соціальний внесок - 1,5 млрд грн, військовий збір - 234 млн грн). Згідно з повідомленням, компаніями в місцеві бюджети сплачено 3,65 млрд грн (податок на доходи фізичних осіб - 2,4 млрд грн, єдиний податок (4 група) - 449 млн грн, податок на землю і за оренду землі - 779 млн грн). Інших податків і зборів виплачено 167 млн грн.

Ліквідність та зобов'язання

Група компаній "Укрлендфармінг" із підконтрольним їй агрохолдингом "Авангард" в 2019 році підписали угоду про реструктуризацію своїх зобов'язань перед державним "Ощадбанком" на суму 4,4 млрд грн. Процес переговорів тривав більше року і був реалізований із використанням Закону України про фінансову реструктуризацію. Так, згідно Закону для проведення огляду фінансово-господарської діяльності, стану заставного майна та майнового поручителя, прогнозу основних операційних та фінансових показників був залучений авторитетний незалежний експерт - міжнародна аудиторська компанія Ernst&Young. Угода про реструктуризацію була підписана 04 лютого 2019 року.

Власник групи компаній "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк радо привітав таке рішення головного державного банку країни та відзначив, що подібні домовленості дають позитивний сигнал міжнародним інвесторам. Досягнення домовленостей із державним "Ощадбанком" - це позитивна подія і для "Укрлендфармінг" і "Авангарду", так і країни в цілому. Щоб розвиватися далі необхідно отримати часовий проміжок для погашення старих кредитів. Рішення "Ощадбанку" - це підтримка реального сектору економіки, зараз в групі компанії працює 30 тисяч співробітників, платяться мільярди гривень податків і виробляється біля 1% ВВП України. Досягнення домовленостей про реструктуризацію такого великого холдингу як "Укрлендфармінг" із державним найбільшим банком - це також сигнал для міжнародних інвесторів. Сигнал, що стало можливо вести в Україні бізнес, навіть зважаючи на макроекономічні показники в економіці і політичну ситуацію, яка склалась після 2014 року.

В період з 4 кварталу 2018 року по 2 квартал 2019 року підприємства групи компаній "Укрлендфармінг" здійснили розрахунок з інвесторами по виплаті відсоткового доходу та номінальної вартості корпоративних облігацій на суму, що перевищила 340 мільйонів гривень.

Після повного розрахунку, в порядку встановленим законом, товариства здійснили скасування реєстрації випуску облігацій, а саме:

СТЗОВ "ПРОГРЕС-ПЛЮС" - загальний обсяг зареєстрованої емісії ЦП становив 420 мільйонів гривень;
ТЗОВ "Розтоцьке" - загальний обсяг зареєстрованої емісії ЦП становив 430 мільйонів гривень;
ТОВ "ВОРОБІВСЬКЕ-АГРО" - загальний обсяг зареєстрованої емісії ЦП становив 410 мільйонів гривень;
ТОВ "СТАНДАРТ-АГРО" - загальний обсяг зареєстрованої емісії ЦП становив 370 мільйонів гривень;
СТОВ ім. Духова - загальний обсяг зареєстрованої емісії ЦП становив 400 мільйонів гривень;
СПОП "БЕРЕЗОВОЛУЦЬКЕ" - загальний обсяг зареєстрованої емісії ЦП становив 700 мільйонів гривень;
СТОВ "КАЛИНА" - загальний обсяг зареєстрованої емісії ЦП становив 445 мільйонів гривень;
ТОВ "ВІКТОРІЯ АГРОЕКСПО" - загальний обсяг зареєстрованої емісії ЦП становив 258 мільйонів гривень;
ТОВ "АГРО-ЕЛІТА" - загальний обсяг зареєстрованої емісії ЦП становив 330 мільйонів гривень;
ТОВ "Егрес-Агро" - загальний обсяг зареєстрованої емісії ЦП становив 389 мільйонів гривень;
ТОВ "Райз-Прикарпаття" - загальний обсяг зареєстрованої емісії ЦП становив 190 мільйонів гривень;
ТОВ "УКР-ЛАН" - загальний обсяг зареєстрованої емісії ЦП становив 447 мільйонів гривень.

Екологічні аспекти

Використовуючи органічні добрива вітчизняного виробництва, аграрії можуть не лише підтримати українського виробника, але й покращити показники ґрунту і врожайність культур. Холдинг "Укрлендфармінг", до складу якого входять тваринні ферми, для збагачення полів самостійно виготовляє органічні добрива. У такий спосіб компанія збільшує врожайність рослин і самого ґрунту. Більше того, власні добрива здешевлюють вирощування рослин.

Компанія завжди переробляє, а потім вивозить на поля гній і пташиний послід. До прикладу, гною використовується більше 267 тис. т, посліду - 75 тис. т. Тобто виходить безвідходне виробництво. Органічні добрива спочатку компостуються. Потім вивозяться на плантації, де згідно зі спеціальними техкартами, вносяться безпосередньо під рослини. Здебільшого гній та пташиний послід використовуються в кормових сівознах, що дозволяє отримати максимальних врожаїв цих культур.

Добрива власного виробництва збагачують ґрунт корисними речовинами. Також покращують фізико-хімічні властивості землі - наприклад, аерацію. Здатні знижувати кислотність та запобігати запливанню ґрунтів. Завдяки внесенню органічних добрив фермери скорочують навантаження на мінеральну складову імпортних комплексних добрив у сівозміні.

Завдання підтримання українських меліоративних систем у належному стані лежить сьогодні переважно на приватному бізнесі. Тож Укрлендфармінг у посушливих регіонах проводить такі заходи:

- " зрошує землі на площі 4500 га;
- " чистить лісосмуги і посадки, що сприяє регулюванню повітряного режиму полів та снігозатриманню;
- " активно використовує меліорацію через обробіток ґрунту.

До агроеліоративних заходів, які проводить Укрлендфармінг, належить застосування технології no-till, яка забезпечує продуктивний запас вологи в ґрунтового шарі 125-145 мм. Це дає можливість отримувати врожай пшениці на рівні 33-36 ц/га, ріпаку - 30 ц/га. У південних регіонах під урожай 2019 р. підприємства агрохолдингу посіяли ріпак з використанням технології no-till на площі 1352 га.

Зневоднення ґрунту - одна з головних проблем аграріїв півдня України. Група компаній Укрлендфармінг завдяки правильним методам обробки землі вирішує проблему з накопиченням і правильним використанням вологи ґрунту. Із 60,4 млн га, на яких розташована Україна, 23-25 млн га страждають від нестачі вологи. Глобальне потепління і відсутність розвинутої системи зрошення робить брак вологи в ґрунті критичною проблемою для землеробства.

Центральним питанням в останні роки є накопичення вологи в ґрунті і її раціональне використання. Воно гостро постає практично у всіх регіональних управліннях. Для збереження вологи слід використовувати правильні прийоми обробки землі, мінімізувати технологічні операції, що дозволять максимально накопичувати вологу в ґрунті. В південних регіональних управліннях "Укрлендфармінг" в Херсонській, Миколаївській і Кіровоградській областях сівозміна включає парового попередника як основний фактор накопичення вологи в степовій зоні. Крім пара, в даній кліматичній зоні на орендованих землях в сівозміні культивуються озима пшениця, озимий ріпак і товарний соняшник.

Соціальні аспекти

Соціальна діяльність групи компаній Ukrlandfarming максимально спрямована на інтереси тих громад, які знаходяться на території її присутності, а саме - 22 областях України.

Група компаній Ukrlandfarming виділила понад 250 тис.грн на організацію водопостачання, реконструкцію водогонів, ремонт доріг і установку вуличного освітлення в селах Полтавської, Сумської, Івано-Франківської, Львівської та Херсонської областей.

Ukrlandfarming займається проблемами інфраструктури та благоустрою сіл, де розміщені його потужності. Зокрема, весною 2019 року понад 150 тис.грн отримали села Полтавської та Сумської, Херсонської областей на реконструкцію водогонів, оформлення дозволів на водокористування, 50 тис.грн виділено на ремонт дороги до села Обертасів в Тернопільській області, 30 тис.грн отримала Павлівська сільська рада Івано-Франківської області на встановлення вуличного освітлення.

У квітні компанія ТОВ "Агро-Край", яка входить в агрохолдинг Ukrlandfarming, сплатила 71 тис.грн за виготовлення проектно-кошторисної документації і за проведення топографо-геодезичних робіт для реконструкції водопроводу села Кам'яне Лебединського району Сумської області.

Підприємство Групи компаній Укрлендфармінг профінансувало реконструкцію мережі водопостачання двох сіл в Нікопольському районі Дніпропетровської області. Місцевому водопроводу, що забезпечує водою жителів сіл Придніпровське та Мусіївка, більше 50 років. 70% труб уже вийшли з ладу, і постачання води мало припинитись. Група компаній Укрлендфармінг долучилась до відновлення водогону на прохання селян. Всього користуватись водою з оновленого водопроводу будуть 900 домогосподарств з населенням 2500 осіб.

У вересні 2019 року агрохолдинг Ukrlandfarming виділив півмільйона грн для підтримки сільських дитсадків, шкіл, будинків культури, футбольних клубів і команд на території своєї присутності.

Агрохолдинг традиційно підтримує розвиток освіти і навчальні заклади, організовує дозвілля на селі, в тому числі заняття мистецтвом і спортом в регіонах, де присутні підприємства агрохолдингу. Зокрема, понад чверть мільйона грн зі свого бюджету розподілила на соціальні проекти ТОВ "Агрокомпанія "Прикарпаття", яка входить до складу Ukrlandfarming.

Фельдшерсько-акушерські пункти, дитячі садки, школи та релігійні громади - пріоритетні напрямки в наданні допомоги. Також підтримуються футбольні команди - сприяючи проведенням змагань, облаштуванням залів для тренування, закупівлею форми, спортивному інвентарю. Підтримуючи заняття футболом дорослими і дітьми, серед інших, десятиліття поспіль допомагаємо футбольному клубу "Вихор" в Тисменицькому районі. Особлива увага приділяється спонсорству традиційних масових заходів, щорічних місцевих фестивалів. З недавнього часу компанія облаштувала в Народному домі села Довгий Войнилів Калуського району Івано-Франківської області хореографічний клас для ансамблю "Бойківчанка". Заняття відвідують діти від 6 до 16 років.

Виявляючи соціальну відповідальність бізнесу, Укрлендфармінг багато років активно підтримує і розвиває культуру на території тих 600 сільських рад та ОТГ, де діють його підрозділи. Наразі агрохолдинг вкладає понад 400 тис. грн у розвиток культури в селах Херсонської, Полтавської, Вінницької та Івано-Франківської областей. Один із напрямів допомоги - відновлення сільських клубів. Так, ТОВ "ЮТС-Агропродукт", підприємство групи Укрлендфармінг, взяло участь у реконструкції клубу в селищі Шляхове Бериславського району Херсонської області. Тепер тут будуть також спортивний і дитячий ігровий майданчики.

Також Укрлендфармінг підтримує інші сільські будинки культури, відновлюючи їх приміщення, закупаючи сценічні костюми для творчих колективів та обладнання для опалення, ремонтуючи сільські бібліотеки тощо. Підприємство Групи компаній ТОВ "Райз-Схід" перерахувало Мелехівському навчально-виховному комплексу Загальноосвітній школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад Чорнухинської районної ради Полтавської області 63 тисячі гривень, що дало змогу значно покращити харчування дітей. Таким чином виявилася соціальна відповідальність бізнесу. Уже не вперше ТОВ "Райз-Схід" турбується про мешканців сіл, де орендує землю. На початку 2019 року завдяки зусиллям підприємства потужними тракторами "Джон Дір" у заметіль

розчищено від снігу близько 200 кілометрів траси Київ - Полтава, яка була повністю заблокована на кілька годин. В селах Мелехи, Загребелля й Городище Чорнухинського району, як і в багатьох інших, ТОВ "Райз-Схід" розчистив дороги від снігу. Також підприємство підтримує Будинок культури Жабківської сільської ради, організовує для місцевих жителів заходи до свят разом з сільськими радами, допомагає переселенцям зі Сходу. Так ТОВ "Райз-Схід" допоміг придбати газифікований будинок на території Мелехівської сільської ради для сім'ї, яка має неповнолітніх дітей.

Дослідження та інновації

Агрохолдинг "Укрлендфармінг", земельний банк якого становить понад 500 тис. га, має власну команду програмістів і тісно співпрацює з конструкторським бюро Vitrek.

Рішення перейти на кластерну систему дозволило створити масиви культур, які легше обслуговувати й обробляти. У холдингу є своя метеостанція, флот дронів, лабораторія для аналізу ґрунту. Отримувати, аналізувати і контролювати інформацію від кожного кластера допомагають сучасні ІТ-технології. Українські аграрії не лише розуміють необхідність впровадження інновацій для підвищення ефективності виробництва в умовах високої конкуренції на світових ринках, а й успішно розробляють і впроваджують унікальні технології. Так, агрохолдинг Укрлендфармінг активно впроваджує власні системи точного землеробства, обліку, контролю та аналізу на всіх етапах виробництва.

Один із напрямків, де активно впроваджуються інновації в холдингу "Укрлендфармінг" - це точне землеробство. Мета не тільки збільшити врожайність, а й домогтися більш раціонального використання як потенціалу землі, так і матеріальних ресурсів.

Усі сівалки в компанії почали переобладнувати на систему Precision Planting. А завдяки вбудованим у техніку John Deere технологіям, фахівці отримують аналітику щодо сівалок цього виробника - яка норма, чи є пропуски. Окрему увагу приділяють диференційованому внесенню добрив.

Стрічкове внесення добрив у 2-4 рази ефективніше, ніж звичне розкидання їх по полю. Завдяки системі GPS ми можемо в наступному році заїхати і посіяти саме в ті рядки, де було внесено добриво. У результаті коренева система розвивається краще, з меншим стресом переносить посушливі періоди.

Минулого року в компанії також почали практикувати рор-уп внесення, тобто поверхнєве внесення рідких комплексних добрив на насіння кукурудзи та соняшнику. Така технологія допомагає рослині швидше розвиватися, навіть у прохолодних умовах квітня. Паростки з'являються швидше на 2-3 дні, на тиждень раніше зацвітає кукурудза, і в підсумку при збиранні вона має на 2-3% меншу вологість. До того ж, вдалося отримати на 2-3 ц/га більше соняшнику і до 4 ц/га кукурудзи. Тому з наступного року технологія буде масштабуватися. Використовуючи системи телеметрії, аналізуються витрати по конкретному полю і оцінюється його прибутковість. Власна система телеметрії компанії суттєво відрізняється від систем, які використовують конкуренти, суттєво більшим функціоналом і розширеними можливостями для аналізу. На кожне поле є докладна історія урожайності, ведеться повна технокарта поля - проведені роботи в розрізі періоду, агрегату та техніки. Це дає повне розуміння щодо насіння, мінеральних добрив та ЗЗР, які були внесені. Таким чином консолідується всі якісні аналітичні показники.

Крім того, використання ІТ-систем і високий рівень зарплат практично повністю зупинили поширену ще з радянських часів практику крадіжок зерна та пального деякими працівниками на виробництві. Це повна комплексна система передачі даних для аналізу. Сюди входить не тільки місцезнаходження, швидкість та використання пального. Отримуються дистанційно дані з бортових комп'ютерів техніки: на яких обертах працює двигун, потужність двигуна в роботі, його температура, на якій передачі рухається трактор, як експлуатується техніка, чи не "гробить" її працівник. І бачимо, чи якісно виконується робота.

Завдяки інноваціям крадіжки агропродукції можна скоротити на 95%, а безпосередньо обладнання окупається вже за перший рік експлуатації системи телеметрії, що дозволяє заощадити мільйони грн. Навігаційні системи - GPS-трекери, які Укрлендфармінг встановлює на автомобілі, комбайни, трактори - дозволяють уникати сюрпризів. Наприклад, можна контролювати кожен прохід техніки по полю - правильно чи трактор або комбайн заїхав, чи правильно вибрав напрямок руху. Сидячи в кабінеті, можна спостерігати, де комбайн зараз, що він робить, чи бере все підряд, немає пропусків, об'їхав він чужий пай або може він його змолотив, думаючи, що це його площа. Уже немає ситуацій, коли несподівано прийшов на поле і побачив зовсім не те, що припускав. Навігаційна система дозволяє контролювати абсолютно все і бути впевненим, що ті чи інші види робіт проведені. Господарство, у якого є такий моніторинг, виграє перед тими, у яких його немає.

Ще один напрямок застосування системи телеметрії - запобігання крадіжок врожаю. За підрахунками, в українських господарствах, які приділяють цьому недостатню увагу, може пропадати 10% продукції. У той час як трекери показують, коли зерновоз незаплановано зійшов з маршруту або, коли комбайн відвантажив зібране в машину. У Ukrlandfarming перші трекери почали встановлювати ще в 2008 р. незважаючи на те, що тоді вони були дорогими, витрати виправдалися в перший же рік. Завдяки сучасним системам контролю кількість крадіжок скоротилася на 95%. Залежно від сезону це дозволяє повертати від 2,5 до 8 млн гривень.

Подібними технологіями вже оснащені практично всі великі агрохолдинги. Також ними починають користуватися і великі фермерські господарства, які обробляють площі від 5 тис.га. Цьому сприяють досить низькі ціни на обладнання. Так, комплекс спостереження за допомогою дронів, який може охопити площу в 25 тис.га, можна придбати за 50-80 тис.грн. Тобто обслуговування одного гектара обійдеться приблизно в 2-3 грн /

га. Супутниковий моніторинг для господарства з площами понад 25 тис / га коштуватиме не більше 15-20 грн за гектар на рік. Якщо ж ставити системи відстеження на техніку (машину, трактор, комбайн), то це буде коштувати приблизно 50 грн на місяць. Аграрії кажуть, що якщо з її допомогою вдається зберегти урожай, то витрати на обладнання відбиваються за 1 рік.

Фінансові інвестиції

Ukrlandfarming інвестувала близько \$ 20 млн в зрошення з метою підвищення врожайності. Агрохолдинг вкладав інвестиції протягом 6 років як в відновлення шляхів подачі води (каналів, лотків, трубопроводів), так і в покупку сучасних поливних систем зрошення - і краплинної, і дощового. При цьому врожайність культур підвищується від 30 до 50%, а у деяких культур - і на 100%, оскільки без поливу в даних кліматичних умови взагалі неможливо отримати врожай.

Компанія послідовно з 2012 р проводила зрошення на площі 4,5 тис.га в Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Луганській областях. Оперативні витрати по підтримці працездатності і плата за користування водою на один поливний гектар обходяться компанії близько \$ 400 на рік, плюс підвищена орендна плата за зрошуваних землі, в порівнянні з богарних ділянками.

Кліматичні зміни негативно впливають на вітчизняний аграрний сектор - опади взимку скоротилися на 3-17%, також спостерігаються збільшення посушливих площ і підвищення частоти засух. Для збереження позиції України у виробництві сільськогосподарської продукції, великі агропідприємства інвестують в зрошення, щоб домогтися високої врожайності в несприятливих умовах.

Обсяг інвестицій Ukrlandfarming в обладнання, монтаж і запуск систем очищення власної елеваторної мережі, потужність якої понад 2,6 млн т одночасного зберігання зерна, за останні три роки склав близько 1 млн \$, ще 400 тис. грн агрохолдинг витратить на екологічні заходи одного з елеваторних комплексів в наступному році. Серед сучасних систем, якими обладнані елеватори Ukrlandfarming - аспіраційні, повітроочисні системи, високоякісні фільтри-пилловловлювачі від компаній Pulsejet і MacProcess.

У поточному році встановлюється система пневмосепарування зерна від пилу і плівки квіткової продуктивністю 200 т / год по зерну кукурудзи за допомогою комплексної установки ВМЗ-200 на елеваторі ТОВ "Нива" потужністю 285 тис.т в місті Дубно, вартістю близько 400 тис.грн.

Перспективи розвитку

Агрохолдинг "Укрлендфармінг" зберігає плани будівництва портового терміналу для експорту зернових і шукає інвесторів для реалізації цього проекту, оцінюючи його вартість від 200 до 800 млн доларів. Після втрати близько 50% виробничих потужностей в Криму і на Донбасі, агрохолдингу вдалося відновити обсяг виробництва і скоротити залежність від внутрішнього ринку, збільшивши експорт до 55%.

"Укрлендфармінг" раніше отримав в оренду ділянку площею 5,4942 га на території с.Визирка біля порту "Південний" (Одеська обл.) на 49 років. Компанія в початку 2016 року заявляла про плани почати будівництво в 2017 році, проте потім заморозила проект. На той момент передбачалося, що перша стадія будівництва терміналу передбачають 280-300 млн доларів інвестицій і вихід на 6 млн т перевалки в рік протягом чотирьох років. Наступна стадія з перспективою реалізації семи-восьми років - до 500 млн доларів, щоб довести потужності по перевалки до понад 15 млн т.

В даний час Ukrlandfarming здійснює експорт приблизно в 40 країн і розглядає вихід на ринки Сінгапуру та Індонезії. Найбільш перспективним вважає європейський ринок, тим не менш вихід на нього ускладнений безліччю торгових бар'єрів маржі з боку ЄС.

Ukrlandfarming в рейтингах

2013 р. - номінація "Інновації в залученні фінансування" в рейтингу найбільш інноваційних холдингів. Другий серед представників АПК і п'ятнадцятий в загальному рейтингу 200 найбільших приватних компаній України. Перше місце в Рейтингу провідних компаній сільськогосподарської та харчової галузей.

2017 р. - друге місце в рейтингу компаній по елеваторним потужностям в Україні. Звання "Соціально відповідальний інвестор" в рамках проекту "Село Року 2016".

2018 р. - увійшов в ТОП роботодавців України за версією кадрового порталу "HeadHunter Україна" і видання "Фокус"; друге місце в рейтингу ТОП-10 виробників комбікормів в Україні 2017; чотирнадцяте місце - ТОП-15 експортерів пшениці в 2016/17 МР; дев'яте місце - ТОП-15 експортерів кукурудзи в 2016/2017 МР.

2019 р. - В ТОП-3 провідних компаній України за потужностями одноразового зберігання, з результатом 2,66 млн т. зерна. ТОП-5 роботодавців України в сфері АПК (видання "Власть Денег").

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

На протязі звітного періоду деривативи не уклалися, правочини щодо похідних цінних паперів не уклалися.

Зокрема:

1) інформація 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

Основна мета управління фінансовими ризиками - мінімізація пов'язаних з ними фінансових втрат. Головними завданнями управління фінансовими ризиками є оптимізація структури капіталу (співвідношення між власними та позичковими джерелами формування фінансових ресурсів) та оптимізація портфеля боргових зобов'язань. Політика емітента щодо управління фінансовими ризиками - система цілей і завдань управління ризиками, а також сукупність методів і засобів досягнення цих цілей. Політика управління фінансовими ризиками знаходить своє відображення у стратегії і тактиці виявлення та нейтралізації ризиків. Емітентом не використовується метод страхування цінового ризику за угодами на біржі (товарній, фондовій) - операції хеджування.

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

Емітент має схильність до цінних ризиків.

Емітент має схильність до кредитного ризику.

Емітент має схильність до ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

У своїй діяльності ПРАТ "СГХП "ПОЛІМІНЕРАЛ" керується власними Принципами (Кодексом) корпоративного управління, які були затверджені на чергових загальних зборах акціонерів, які відбулись 27 квітня 2018 року та оформлені протоколом №6. Текст Принципів (Кодексу) корпоративного управління перебуває у публічному доступі на власному веб-сайті товариства, за адресою: <http://polymineral.com.ua/>

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

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління будь-яких фондових бірж, об'єднань юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб, а цінні папери не включені до лістингу та до біржових реєстрів. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

У практиці застосування, Товариство дотримується вимог, визначених виключно діючим законодавством України щодо корпоративного управління.

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

За звітний період Товариство не відхилялось у своїй діяльності від положень власного кодексу корпоративного управління. За звітний період Товариство не приймало рішення не застосовувати положення власного кодексу корпоративного управління.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| Вид загальних зборів (*) | чергові | позачергові |
|-----------------------------|---|-------------|
| | X | |
| Дата проведення | 24.04.2019 | |
| Кворум зборів ** | 99,889900 | |
| Опис | <p>1. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії. 2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на річних загальних зборах Товариства. 3. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Затвердження порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 5. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу. 6. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р. 8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. 9. Про підтвердження рішень органів управління товариства. 10. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради Товариства. 11. Про обрання членів наглядової ради Товариства. 12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради. 13. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції. 14. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції. <p>2. Проект порядку денного був запропонований та затверджений наглядовою радою товариства. Інших пропозицій щодо порядку денного чергових зборів акціонерів не надходило.</p> <p>3. Всі питання порядку денного чергових загальних зборів були прийняті одностайно всіма присутніми акціонерами.</p> <p>4. Загальний опис прийнятих на зборах рішень.</p> <p>1. Обрано лічильну комісію та прийнято рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів.</p> | |

| | |
|--|--|
| | <p>2. Затверджено порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства.</p> <p>3. Обрано голову Зборів та секретаря на час проведення загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважено їх підписати протокол загальних зборів.</p> <p>4. Затверджено порядок проведення Зборів.</p> <p>5. Затверджено звіт виконавчого органу Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік.</p> <p>6. Затверджено звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік.</p> <p>7. Затверджено річний фінансовий звіт Товариства за 2018 рік.</p> <p>8. Затверджено порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2018 рік згідно статей "Доходів та Витрат".</p> <p>9. Прийнято рішення підтвердити всі рішення органів управління товариства, прийняті протягом 2018 року.</p> <p>10. Прийнято рішення припинити повноваження попереднього складу наглядової ради Товариства</p> <p>11. Обрано новий склад Наглядової ради Товариства</p> <p>12. Прийнято рішення затвердити умови цивільно-правових договорів із новообраними членами наглядової ради.</p> <p>13. Рішення не приймалось</p> <p>14. Рішення не приймалось</p> |
|--|--|

* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

| | Так (*) | Ні (*) |
|---|---|--------|
| Реорганізація | | X |
| Додатковий випуск акцій | | X |
| Унесення змін до статуту | | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | | X |
| Інше (вказати) | Останні 5 (п'ять) років позачергові збори не скликались | |

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

| | Так (*) | Ні (*) |
|--|---------|--------|
| | | X |

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

| | Так (*) | Ні (*) |
|--|---|--------|
| Наглядова рада | | X |
| Виконавчий орган | | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) | | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | - | |
| Інше (зазначити) | Останні 5 (п'ять) років позачергові збори не скликались | |

| | |
|---|--|
| У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення | Чергові загальні збори були скликані та проведені 24 квітня 2019 року. |
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення | За звітний період позачергові загальні збори не скликались. |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | Залежний член наглядової ради | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|
| Ковток Галина Іванівна | | X | Відповідно до прийнятого рішення на Річних Загальних зборах Товариства (Протокол №7 від 24.04.2019р.) обрано членів наглядової ради Товариства, а саме: " Прокоса Богдан Сергійович " Ковток Галина Іванівна " Сорока Наталія Василівна Ковток Галину Іванівну було обрано Головою Наглядової ради відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 24.04.2019 р. (протокол №14). |
| Сорока Наталія Василівна | | X | Відповідно до прийнятого рішення на Річних Загальних зборах Товариства (Протокол №7 від 24.04.2019р.) обрано членів наглядової ради Товариства, а саме: " Прокоса Богдан Сергійович " Ковток Галина Іванівна " Сорока Наталія Василівна |
| Прокоса Богдан Сеогійович | | X | Відповідно до прийнятого рішення на Річних Загальних зборах Товариства (Протокол №7 від 24.04.2019р.) обрано членів наглядової ради Товариства, а саме: " Прокоса Богдан Сергійович " Ковток Галина Іванівна " Сорока Наталія Василівна |

* Ставиться відмітка “X” у відповідних графах.

| | |
|--|--|
| Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства | |
|--|--|

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

| | Так * | Ні * | Персональний склад комітетів |
|---|-------|------|--|
| З питань аудиту | | X | |
| З питань призначень | | X | |
| З винагород | | X | |
| Інше (зазначити) | | | У наглядовій раді Товариства комітети не створені. |
| Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. | | | У наглядовій раді Товариства комітети не створені. |
| У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, | | | У наглядовій раді Товариства комітети не створені. |

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

| | |
|-------------------------------|--|
| Оцінка роботи наглядової ради | |
|-------------------------------|--|

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) | - | |

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

| | |
|---|---|
| Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них | За звітний період було проведено 2 засідання наглядової ради. |
|---|---|

| | |
|--------|--|
| рішень | Загальний опис прийнятих рішень: " Прийняття рішення про скликання чергових (річних) Загальних зборів акціонерів у 2019 році та пов'язані зі скликанням зборів процедури. " Обрання Голови наглядової ради Товариства. |
|--------|--|

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 (вказати) | - | |

Склад виконавчого органу

| Персональний склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки члена виконавчого органу |
|---|--|
| Одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор - Коваль Володимир Миронович | Права та обов'язки директора товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства та цим статутом. Директор зобов'язаний щорічно звітувати перед вищим органом товариства. За наслідками розгляду його звіту, загальними зборами приймаються відповідні рішення. На вимогу наглядової ради, директор зобов'язаний брати участь в її засіданнях або в розгляді окремих питань порядку денного засідань. Директор зобов'язаний забезпечити належне зберігання документів товариства, перелік яких визначено законом. Директор повинен, в установлених законом випадках, порядку та строки, у повному обсязі надавати об'єктивну й достовірну інформацію (документи) товариства, а також розкривати інформацію відповідно до актів законодавства України. |
| Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства | |
| Оцінка роботи виконавчого органу | |
| 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 (осіб) | 0 |
|--|----------|

скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? **0**

Відповідно до статуту вашого 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 | Ні | Так |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Ні | Ні | Так |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Ні | Так |

* 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) | ні |
| Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) | ні |

Які документи 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 порядок розподілу прибутку | | X |
| Інше (вказати) | ПРИПЦИПИ (КОДЕКС) корпоративного управління | |

* 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 власному сайті акціонерного товариства |
|--|---|---|--|---|---|
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | Ні | Так | Ні | Ні | Ні |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Так | Так | Так | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Ні | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | 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 проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

| | Так (*) | Ні (*) |
|------------------------|---------|--------|
| Не проводились взагалі | | X |
| Раз на рік | X | |
| Частіше ніж раз на рік | | X |

* 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 | |

| | |
|------------------|---|
| Інше (зазначити) | - |
|------------------|---|

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

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 "ЗОРЕМА ВЕСТ" | 36518912 | 93,519942 |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

" Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки.

" Обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

" Голова наглядової ради товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

" Обрання та припинення повноважень виконавчого органу (директора), згідно статуту Товариства, відноситься до виключної компетенції наглядової ради.

" Повноваження виконавчого органу припиняються за рішенням наглядової ради, з одночасним прийняттям рішення про призначення виконавчого органу або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено виплати винагороди або компенсації посадовим особам емітента в разі їх звільнення.

9) повноваження посадових осіб емітента

До основних функцій наглядової ради належать:

" забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів;

" ухвалення стратегії товариства, основні плани дій, політику управління ризиками, затвердження річного бюджету, бізнес-планів товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;

" забезпечення офіційності та прозорості процедури висунення та обрання членів виконавчого органу, затвердження умов договорів, що укладаються з головою та членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди у відповідності з довгостроковими інтересами товариства та його акціонерів, та визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу;

" здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства, у тому числі забезпечення підготовки повної та достовірної публічної інформації про товариство;

" здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб органів товариства, у тому числі за використанням майна товариства в особистих інтересах та укладення угод з пов'язаними особами;

" здійснення контролю за ефективністю управління товариством та, у разі потреби, внесення відповідних змін;

" забезпечувати цілісність системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності товариства, включаючи незалежний аудит, а також за наявності необхідних систем контролю, зокрема, систем управління ризиками, фінансового та операційного контролю за дотриманням законодавства та відповідних стандартів.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

" затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

" затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

" затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

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

" затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

" прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

" прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

" прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

" затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

" обрання та припинення повноважень виконавчого органу (директора);

" затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

" прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

" обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

" призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

- " затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- " здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекси) корпоративного управління товариства;
- " розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;
- " обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- " обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- " затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- " визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";
- " визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до цього Закону;
- " 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;
- " вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради згідно Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- " прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених цим Законом;
- " визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- " прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- " прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- " надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

Виконавчий орган здійснює керівництво поточною діяльністю товариства.

Виконавчий орган розробляє та передає на затвердження наглядовій раді проекти річного бюджету та стратегії товариства, самостійно розробляє і затверджує поточні плани та оперативні завдання товариства і забезпечує їх реалізацію.

Виконавчий орган забезпечує відповідність діяльності товариства вимогам законодавства, рішенням загальних зборів та наглядової ради. Не рідше одного разу на рік на чергових загальних зборах виконавчий орган звітує акціонерам про свою діяльність.

На вимогу наглядової ради, виконавчий орган подає наглядовій раді у письмовій формі звіт про фінансово-господарський стан товариства та хід виконання планів та завдань. Крім цього, виконавчий орган своєчасно надає членам наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання радою своїх функцій. За підсумками року виконавчий орган звітує перед загальними зборами про свою діяльність та загальний стан товариства.

До компетенції Виконавчого органу належить вирішення всіх без винятку питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів чи наглядової ради.

Виконавчий орган вправі без довіреності на підставі цього статуту діяти від імені товариства, в тому числі:

- " представляти товариства перед вітчизняними та іноземними фізичними чи юридичними особами, установами та організаціями, органами державної влади й управління, місцевого самоврядування, правоохоронними органами та судами, посадовими та службовими особами;
- " вчиняти від імені товариства будь-які правочини (договори, угоди, контракти, акти, протоколи тощо), з урахуванням виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради, а також особливостей значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- " як уповноважений цим статутом виконавчий орган товариства, приймати рішення товариства у формі

організаційно-розпорядчих документів (наказів або розпоряджень директора), які обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства;

" видавати згідно законодавства довіреності іншим особам (представникам), у межах статутних повноважень директора;

" відкривати/закривати рахунки товариства в банківських установах;

" вчиняти інші дії відповідно до цього статуту та законодавства.

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту

Думка аудитора складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 , Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) (Код за ЄДРПОУ: 21095329) (надалі - аудитор)

перевірив інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління Товариства за 2019 рік, а саме:

" щодо зазначених посилань на внутрішні документи Товариства з організації корпоративного управління ;

" щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;

" щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) Товариства та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

" щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та виконавчого органу Товариства, їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

АФ "Н-АУДИТ" ТОВ підтверджує зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

Аудитор вважає, що отримав достатні та відповідні докази для висловлення думки . На думку аудитора інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління Товариства щодо таких питань, як:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;

- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло уваги аудитора, що б змусило вважати, що Товариство не дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

11) інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг"

-

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи* | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
|---|---------------------------------------|---|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОРЕМА ВЕСТ" | 36518912 | УКРАЇНА, 35600, Рівненська, -, місто Дубно, ПРОВУЛОК ЦЕНТРАЛЬНИЙ, будинок 1 | 223127360 | 93,519942 | 223127360 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | | | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| Усього | | | 223127360 | 93,519942 | 223127360 | 0 |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

| № з/п | Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій | Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента | Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) | Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу) |
|--------------------|--|--|--|---|--|
| 1 | 05.06.2019 | Дрібнюк Андрій Маркіянович | - | 0,000000 | 6,367200 |
| Зміст інформації : | Об'єкт малої приватизації державної власності – пакет акцій розміром 6,3672 % статутного капіталу приватного акціонерного товариства «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал» (код за ЄДРПОУ 05762281, місцезнаходження: Львівська обл., м. Дрогобич, м. Стебник, вул. Дрогобицька, 127) приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Покупець об'єкта – фізична особа Дрібнюк Андрій Маркіянович. Ціна, за якою придбано об'єкт, становить 37978,40 грн (тридцять сім тисяч дев'ятсот сімдесят вісім грн 40 коп.) без ПДВ | | | | |
| 2 | 05.06.2019 | Держава Україна, в особі суб'єкта управління об'єктами державної власності - РВ ФДМУ по Львівській області | 20823070 | 6,367200 | 0,000000 |
| Зміст інформації : | Згідно з наказом Фонду державного майна України від 27 грудня 2019р. №1637 \"Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році\" належний державі пакет акцій ПрАТ \"Стебницьке гірничо-хімічне підприємство \"Полімінерал\" розміром 6,3672% є включеним до Переліку державних пакетів акцій (часток) господарських товариств та інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності, приватизацію яких розпочато в 2018 році (додаток 6 до наказу). | | | | |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

Х. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номинальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--|--|
| Прості іменні | 238588000 | 0,25 | <p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні акціонерним товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. <p>Акціонери зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства; виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства; виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства. | <p>Щодо акцій Товариства не здійснено публічну пропозицію. Акції Товариства не допущені до торгів на фондовій біржі, в частині включення до біржового реєстру.</p> |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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 |
| 16.05.2013 | 52/1/2013 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA4000166417 | Акція проста бездокументарна на іменна | Бездокументарні іменні | 0,25 | 238588000 | 59647000,00 | 100,000000 |
| Опис | <p>Цінні папери не перебувають у лістингу/ делістингу на фондових біржах.</p> <p>Об'єкт малої приватизації державної власності – пакет акцій розміром 6,3672 % статутного капіталу приватного акціонерного товариства «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал» (код за ЄДРПОУ 05762281, місцезнаходження: Львівська обл., м. Дрогобич, м. Стебник, вул. Дрогобицька, 127) приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінних пропозицій. Покупець об'єкта – фізична особа Дрібнюк Андрій Маркіянович. Ціна, за якою придбано об'єкт, становить 37978,40 грн (тридцять сім тисяч дев'ятсот сімдесят вісім грн 40 коп.) без ПДВ.</p> | | | | | | | | |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

ХІІІ. 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, всього (тис. грн.) | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Виробничого призначення: | 35705,0 | 20954,0 | 0,0 | 0,0 | 35705,0 | 20954,0 |
| будівлі та споруди | 0,0 | 20438,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20438,0 |
| машини та обладнання | 35486,0 | 449,0 | 0,0 | 0,0 | 35486,0 | 449,0 |
| транспортні засоби | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| земельні ділянки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші | 219,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 219,0 | 67,0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| будівлі та споруди | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| машини та обладнання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| транспортні засоби | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| земельні ділянки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| інвестиційна нерухомість | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Усього | 35705,0 | 20954,0 | 0,0 | 0,0 | 35705,0 | 20954,0 |

Опис

Сума накопиченої амортизації основних засобів станом на 31.12.2019 року становить 125 465 тис. грн., залишкова вартість 20 954 тис. грн. Накопичена амортизація становить 68 % первісної вартості основних засобів.

Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання кожного об'єкта основних засобів. При визначенні строку корисного використання Товариством враховується очікуване використання об'єкта підприємством з урахуванням його потужності та продуктивності. Незавершені капітальні інвестиції не амортизуються. Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом відповідно до строків корисної служби, погодженим з технічним персоналом Підприємства наступним чином: Будівлі та споруди 30-60 років Машини та устаткування 10-15 років Комп'ютерне обладнання 10-20 років Транспортні засоби 5-15 років Інструмент, прилади та інвентар 4-10 років Незавершене будівництво Не амортизується ступінь зносу будівлі та споруди _ %, ступінь використання _ % ступінь зносу машини та обладнання _ % ступінь використання _ % ступінь зносу транспортні засоби _ % ступінь використання _ % ступінь зносу інші _ % ступінь використання _ %. Обмежень щодо використання основних засобів немає. Основні засоби знаходяться за місцем знаходження Товариства.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|--|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) | -56891,0 | 1896,0 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 59647,0 | 59647,0 |

| | | |
|--|---|---------|
| Скоригований статутний капітал (тис. грн.) | 59647,0 | 59647,0 |
| Опис | Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. | |
| Висновок | Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 116538 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 116538 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу. | |

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 | 29659,00 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Банк | 01.01.1900 | 29659,00 | 0,000000 | 01.01.1900 |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0,00 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0,00 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0,00 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | | X | X |
| за вексями (всього) | X | 0,00 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0,00 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0,00 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 372,00 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 5567,00 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 176968,00 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 212566,00 | X | X |
| Опис | Зобов'язання відповідають даним балансу. Інших кредитів та зобов'язань немає. | | | |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|---|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Публічне акціонерне товариство "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" |
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | Україна, 04107, м. Київ, -, Київ, вул. Тропініна 7-Г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 2092 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | (044) 363-04-00 |
| Факс | (044) 363-04-00 |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність депозитарія цінних паперів |
| Опис | Депозитарій здійснює такі види діяльності: зберігання і обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів; кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів; ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. Крім того, до виключної компетенції НДУ віднесено: стандартизація депозитарного обліку та документообігу щодо операцій з цінними паперами; нумерація (кодифікація) цінних паперів, випущених в Україні, відповідно до міжнародних норм; встановлення відносин і налагодження постійної взаємодії з депозитарними установами інших держав, укладання двосторонніх та багатосторонніх угод про пряме членство або кореспондентські відносини для обслуговування міжнародних операцій з цінними паперами учасників Національної депозитарної системи. НДУ виконує також і інші функції, передбачені нормативно-правовими актами України: моніторинг виготовлення та отримання емітентами типових бланків сертифікатів іменних цінних паперів; призначення індивідуальних ідентифікаційних кодів власникам цінних паперів - нерезидентам; призначення кодів міждепозитарного обліку; прийом реєстрів власників іменних цінних паперів випусків, що переведені у бездокументарну форму; прийом первинних документів, на підставі яких здійснювалися зміни в системах реєстрів власників іменних цінних паперів тих випусків, що були переведені в бездокументарну форму; прийом документів системи реєстрів власників іменних цінних паперів; прийом зведеного облікового реєстру при переведенні випуску акцій з бездокументарної форми у документарну форму випуску іменних акцій; у разі припинення здійснення зберігачем цінних паперів професійної діяльності на ринку цінних паперів, депозитарій здійснює зберігання документів та копій архівів баз даних зберігача, інформації щодо його депонентів, а також забезпечує зберігання цінних паперів депонентів зберігача на рахунку в цінних паперах. |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КОМПАНІЯ "ТЕТРА-АУДИТ" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 32664506 |

| | |
|--|---|
| Місцезнаходження | Україна, 01103, м. Київ, Печерський, Київ, ВУЛИЦЯ КИКВИДЗЕ, будинок 14-В ЛИТ.А |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 3275 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська Палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 30.10.2003 |
| Міжміський код та телефон | 044-4636661 |
| Факс | 044-4636661 |
| Вид діяльності | Аудиторська діяльність |
| Опис | Завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 звіту про корпоративне управління 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). |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

XVI. Твердження щодо річної інформації

Зміст твердження

Наскільки нам відомо, річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації до частини четвертої статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Вид інформації |
|-----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 24.04.2019 | 24.04.2019 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

Фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва

| | | | | | |
|--|---|---------------------------|------|----|----|
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТЕБНИЦЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІМІНЕРАЛ" | Дата (рік, місяць, число) | коди | | |
| | | за ЄДРПОУ | 20 | 01 | 01 |
| Територія | за КОАТУУ | 4610670500 | | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство за КОПФГ | 230 | | | |
| Вид економічної діяльності | Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив за КВЕД | 08.91 | | | |
| Середня кількість працівників, осіб | 110 | | | | |

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 82172, Львівська, -, місто Дрогобич, місто Стебник, вул. Дрогобицька, 127 3244 4-02-14

1. Баланс

На 31.12.2019

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

| Актив | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду |
|---|-----------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 9045,0 | 9006,0 |
| Основні засоби: | 1010 | 256299,0 | 271880,0 |
| первісна вартість | 1011 | 145996,0 | 146417,0 |
| знос | 1012 | (110303,0) | (125463,0) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | | |
| Інші необоротні активи | 1090 | | |
| Усього за розділом I | 1095 | 265344,0 | 280886,0 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | 17399,0 | 12595,0 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 17397,0 | 12595,0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 706,0 | 533,0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 161566,0 | 1127,0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 210,0 | 250,0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | | 31009,0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 33540,0 | 8,0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 230818,0 | 58117,0 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | | |
| Баланс | 1300 | 496162,0 | 339003,0 |
| Пасив | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 59647,0 | 59647,0 |
| Додатковий капітал | 1410 | | 9815,0 |
| Резервний капітал | 1415 | | 2906,0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (57751,0) | (129259,0) |
| Неоплачений капітал | 1425 | () | () |
| Усього за розділом I | 1495 | 1896,0 | -56891,0 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | | |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | | 29659,0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |

| | | | |
|--|------|----------|----------|
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | | |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 2396,0 | 8055,0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 273,0 | 372,0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | | |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 118,0 | 136,0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 587,0 | 695,0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | | |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 291504,0 | 163649,0 |
| Усього за розділом III | 1695 | 294878,0 | 202566,0 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | | |
| Баланс | 1900 | 296774,0 | 145675,0 |

Примітки:

-

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

2. Звіт про фінансові результати

За 2019 р.
Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | | 5254,0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 12414,0 | 74,0 |
| Інші доходи | 2240 | | |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 12414,0 | 5328,0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | | (924,0) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (35112,0) | (19368,0) |
| Інші витрати | 2270 | (3170,0) | (1034,0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (38282,0) | (21326,0) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | -25868,0 | -15998,0 |
| Податок на прибуток | 2300 | | |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | (25868,0) | (15998,0) |

Примітки:

-

Керівник

(підпис)

КОВАЛЬ ВОЛОДИМИР
МИРОНОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Широкова Наталія Юріївна

(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ