

27.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

№02/2021

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Кулик Олександр Вікторович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТАРАЩАПІЛЕМСІЛЬРИБГОСП"
- Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
- Ідентифікаційний код юридичної особи
30228338
- Місцезнаходження
09500, Київська, Таращанський, Тараща, Піонерська, 44-А
- Міжміський код, телефон та факс
(8266) 5-15-34, (8266) 5-15-34
- Адреса електронної пошти
pochta@tpsr.pat.ua
- Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)
16.04.2021, рішення загальних зборів акціонерів
- 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
- 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

<http://tpsr.pat.ua>

(URL-адреса сторінки)

27.04.2021

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	X
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	
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	X
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	

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

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки

Пояснення до річного звіту: До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми:

Річна інформація емітента була затверджена Рішенням Загальних зборв акціонерів від 16 квітня 2021 року..

Розділ "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності": відсутня в зв'язку з тим, що Товариство у звітному періоді не одержувало ліцензій.

Розділ "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах": відсутня в зв'язку з тим, що товариство у звітному періоді не брало участі у створенні юридичних осіб.

Розділ "Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)": відсутня оскільки такої посади в Товаристві не передбачено.

Розділ "Інформація про рейтингове агентство": відсутня в зв'язку з тим, що товариство у звітному періоді не користувалося послугами рейтингових агентств .

Розділ "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента": відсутня в зв'язку з тим, що товариство не має філіалів та відокремлених структурних підрозділів.

Розділ "Судові справи емітента": інформація не надається, судових справ немає.

Розділ "Штрафні санкції емітента": інформація не надається, штрафних санкцій немає.

Розділ "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення": відсутня в зв'язку з тим, що звільнень посадових осіб не було.

Розділ "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду" відсутня в зв'язку з тим, що така інформація не виникала.

Розділ "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій": відсутня в зв'язку з тим, що змін не було.

Розділ: "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій": відсутня в зв'язку з тим, що змін не було.

Розділ "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": відсутня в зв'язку з тим, що у звітному періоді змін осіб не було, не є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства.

Розділ "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": відсутня в зв'язку з тим, що публічної пропозиції та/або допуску не було на біржовий ринок, акції емітента для продажу не виставлялись та до біржового реєстру не включались.

Розділ "Інформація про облігації емітента": відсутня в зв'язку з тим, що підприємство не здійснювало емісії облігацій.

Розділ "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом": відсутня в зв'язку з тим, що підприємство не здійснювало емісії інших ЦП

Розділ "Інформація про похідні цінні папери емітента": відсутня в зв'язку з тим, що підприємство не має похідних ЦП.

Розділ "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів": відсутня в зв'язку з тим, що підприємство не має боргових ЦП.

Розділ "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду": відсутня в зв'язку з тим,

що підприємство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного періоду.

Розділ "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)": відсутня в зв'язку з тим, що емісії цільових облігацій не було.

Розділ "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу" відсутня в зв'язку з тим, що у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу немає

Розділ "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента": відсутня в зв'язку з тим, що цінних паперів (крім акцій) у власності працівників емітента немає.

Розділ "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": відсутня в зв'язку з тим, що у звітному році не було будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Розділ "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді": відсутня в зв'язку з тим, що у звітному періоді товариство не здійснювало нарахування та сплату дивідендів, інших доходів за цінними паперами немає.

Розділ "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції": відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності а також дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.

Розділ "Інформація про собівартість реалізованої продукції" відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності а також дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.

Розділ "Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів": відсутня в зв'язку з тим, що такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.

Розділ "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість": відсутня в зв'язку з тим, що такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.

Річна фінансову звітність, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою)": відсутня в зв'язку з тим, що товариство аудит фінансової звітності не проходило.

Розділ "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)": не застосовується до приватного акціонерного товариства, товариство аудит фінансової звітності не проходило.

Розділ "Річна фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)": відсутня в зв'язку з тим, що товариство не є поручителем.

Розділ "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента": відсутня в зв'язку з тим, що за інформацією якою володіє Товариство, корпоративних договорів укладених акціонерами (учасниками) емітента - немає.

Розділ "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом": відсутня в зв'язку з тим, що будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - немає.

Розділ "Про випуски іпотечних облігацій": інформація відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Розділ "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття": відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Розділ "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": відсутня в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних цінних паперів.

Розділ "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів": відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.

Розділ "Інформація щодо реєстру іпотечних активів": відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.

Розділ "Основні відомості про ФОН": відсутні в зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Розділ "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Розділ "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Розділ "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" відсутній в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Розділ "Правила ФОН" відсутні в зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

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 "ТАРАЩАПЛЕМСІЛЬРИБГОСП"
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ "ТАРАЩАПЛЕМСІЛЬРИБГОСП"
3. Дата проведення державної реєстрації	29.03.2002
4. Територія (область)*	32000 - Київська
5. Статутний капітал (грн)	92733,00
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)	5
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Прісноводне рибництво (аквакультура) 03.22
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК",
2) IBAN	UA103006140000
3) поточний рахунок	UA103006140000
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	-
5) IBAN	відсутній
6) поточний рахунок	відсутній
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

Дочірних підприємств, філій та представництв емітент не має, змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім періодом не було і в подальшому не передбачається.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу становить 5 осіб. Позаштатних працівників та осіб які працюють за сумісництвом не має. Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) немає. Фонд розміру оплати праці збільшився на 77287 гривень. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівникам операційним потребам емітента.

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

Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами та установами не проводить.

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

Будь яких пропозицій, щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду не було.

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

Облікова політика ведеться на підприємстві згідно податкового законодавства України та стандартів П(С)БО України. Нарухування амортизації проводиться методом передбаченими податковим законодавством. Оцінка запасів здійснюється за методом вартості запасів перших за часом надходження (ФІФО). Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг (виконання робіт) здійснюється шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському обліку доходи відображаються у звітному періоді підписанням акта про надані послуги (виконані роботи).

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

Основні види продукції це вирощування та продаж прісноводної риби.

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

Емітент не здійснив суттєвих придбань активів за останні п'ять років, підприємство на планує будь яких значних інвестицій або придбань, пов'язаних з його господарською діяльністю.

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

До основних засобів емітента належать рухомі та нерухомі основні фонди, в тому числі будівлі та споруди, машини та обладнання, прилади, меблі, транспортні засоби, тощо. У звітному періоді значних правочинів щодо основних засобів емітент не укладав. Підприємство не проводило переоцінку товарно-матеріальних цінностей. Матеріальні цінності, які не мають реалізаційної вартості, не визнані активами.

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

На діяльність емітента впливає нестабільність цінової та економічної політики держави, зростання індексу інфляції, що приводить до зростання цін на матеріали та сировину, а також на послуги, що обумовлює сплатоспроможність замовників; недостатність власних обігових коштів, а також значний податковий тиск на результати діяльності підприємства та фонд оплати праці; нестабільність законодавства України, а також негативний вплив макроекономічних процесів на загальний стан в країні, і як наслідок, зниження обсягів промислового виробництва в цілому і зниження ділової активності емітента. Викладені проблеми свідчать про високий ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень. Вирішення цих проблем можливе лише у разі змін в економіці та податковій політиці держави, а звідси політичні та макроекономічні ризики емітента тобто: політична не стабільність, зниження темпів економічного розвитку, зростання інфляції, податкове навантаження.

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

Фінансування діяльності підприємства ведеться з власних обігових коштів. Аудитор звертає увагу на те, що на виконання вимог частини третьої ст. 155 Цивільного кодексу України Товариство підлягає ліквідації – сума власного капіталу є нижче, ніж розмір статутного.

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

На кінець звітного періоду емітент не має невиконаних договорів.

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)

Державну реєстрацію речових прав, що відбулась 26 лютого 2016 року, на право постійного користування земельними ділянками загальною площею 410,76 Га на підставі державних актів № I-KB 001347, № I-KB 001348, № I-KB 001349, № I-KB 001350, та протоколу про наміри, підписаного з ТОВ «УКРПРОФРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 33446657) щодо розведення осетрових порід риби, можна стверджувати про наміри керівництва Товариства продовжувати його господарської діяльності в майбутньому.

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

Емітент у звітному році не здійснював досліджень та розробок, витрат на дослідження та розробки за звітний рік не мав

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

Відсутня

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, Член Наглядової ради, Член Наглядової ради	Головав Наглядової ради Щербатюк Микола Мосійович, Член Наглядової ради Гейка Петро Олексійович, Член Наглядової ради Шиманський Володимир Вікторович
Директор	Виконавчий орган емітента - одноосібний	Директор - Кулик Олександр Вікторович
Ревізор	Кількісний склад - одна особа	Ревізор - Бузинний Віктор Андрійович

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - 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	Директор	Кулик Олександр Вікторович	1964	Вища	36	Приватний підприємець, Приватний підприємець, Приватний підприємець	10.04.2020, до припинення
Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про директора. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. Строк, на який призначено особу - три роки. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Стаж роботи 36 років. Попередня посада яку обіймав за останні п'ять років - приватний підприємець. Звільнення директора та обрання нової особи на цю посаду на підставі п.8 ч.2 ст.52 ЗУ «Про акціонерні товариства», пп.8 п.3,2 розд.3 Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «ТАРАЩАПЛЕМСІЛЬРИБГОСП».						
2	Голова Наглядової ради	Щербатюк Микола Мосійович	1962	середня	37	ПрАТ "ТАРАЩАПЛЕМСІЛЬРИБГОСП", 30228338, риболов ПрАТ "ТАРАЩАПЛЕМСІЛЬРИБГОСП"	10.04.2020, три роки
Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТАРАЩАПЛЕМСІЛЬРИБГОСП" від 10 квітня 2020 року призначено на посаду Голови Наглядової ради товариства Щербатюка Миколи Мосійовича. Посадова особа ні є акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. Строк, на який призначено особу – три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: риболов ПрАТ "ТАРАЩАПЛЕМСІЛЬРИБГОСП", Голова Наглядової ради ПрАТ "ТАРАЩАПЛЕМСІЛЬРИБГОСП".						
3	Член Наглядової ради	Гейка Петро Олексійович	1956	середня	42	ПрАТ "ТАРАЩАПЛЕМСІЛЬРИБГОСП", 30228338, пенсіонер	10.04.2020, до припинення повноважень
Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду товариства. Посадова особа ні є акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. Строк, на який призначено особу – три роки. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТАРАЩАПЛЕМСІЛЬРИБГОСП" від 06 березня 2017 року призначено на посаду члена Наглядової ради товариства Гейка Петра Олексійовича. Строк, на який призначено особу – три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - Член Наглядової ради ПрАТ "ТАРАЩАПЛЕМСІЛЬРИБГОСП".						
4	Член Наглядової ради	Шиманський Володимир Вікторович	1967	середня	31	фізична особа- підприємець, фізична особа- підпр, фізична особа- підприємець	10.04.2020, три роки

Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа ні є акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТАРАЩАПЛЕМСІЛЬРИБГОСП" від 10 квітня 2020 року призначено на посаду члена Наглядової ради товариства Шиманського Володимира Вікторовича. Строк, на який призначено особу – три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: фізична особа-підприємець. Член Наглядової ради.						
5	Ревізор	Бузинний Віктор Андрійович	1966	Вища	33	фізична особа - підприємець, фізична особа - підп, фізична особа - підприємець	10.04.2020, три роки
Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Ревізора товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТАРАЩАПЛЕМСІЛЬРИБГОСП" від 10 квітня 2020 року призначено на посаду ревізора товариства Бузинного Віктора Андрійовича. Строк, на який призначено особу – на три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: фізична особа-підприємець.						

* 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
Директор	Кулик Олександр Вікторович	246785	66,531062	246785	0
Член Наглядової ради	Щербатюк Микола Мосійович	0	0,000000	0	0
Член Наглядової ради	Гейка Петро Олексійович	0	0,000000	0	0
Член Наглядової ради	Шиманський Володимир Вікторович	0	0,000000	0	0
Ревізор	Бузинний Віктор Андрійович	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

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

Зміст інформації:

Винагорода або компенсація не виплачувались.

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

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. На наступні роки підприємство планує продовжувати виконання своїх довгострокових та короткострокових планів, пошуком нових платоспроможних клієнтів, розробкою нової маркетингової стратегії ціноутворення, гнучкий підхід до кожного клієнта. Основною метою Товариства ставить підняття ефективності всіх показників діяльності Емітента. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від нестабільності та неузгодженості чинного законодавства та підзаконних нормативних документів. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ТАРАЩАПЛЕМСЬКОБГОСП" є господарським товариством, має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне. Товариство створене з метою здійснення підприємницької та інших видів діяльності для забезпечення суспільних та особистих потреб у відповідності з предметом діяльності, отримання доходу та реалізації на його основі соціальних і економічних інтересів акціонерів Товариства, в тому числі отримання прибутку, його розподілу і виплати дивідендів акціонерам при прийнятті відповідного рішення Вищим органом Товариства. Створене на невизначений строк. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

Основною діяльністю підприємства є: прісноводне рибництво. З моменту створення підприємство не змінювало вид діяльності, поступово розширювало виробничі потужності. Процеси злиття та поглинання відсутні.

Значних змін у виробничих процесах не відбулося, підприємство працювало у звичайному режимі. Останні роки спостерігається збільшення витрат та зменшення доходів у зв'язку із зменшенням попиту на продукцію, що виробляє товариство.

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

Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан, доходи та витрати. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Підприємство у звітному році не використовувало страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, здійснення фінансової діяльності в межах, визначених чинним законодавством та Статутом шляхом ведення самостійної, систематичної, на власний ризик діяльності, а також отримання акціонерами дивідендів. Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей: берегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам; забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів

ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

Підприємство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Підприємства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Підприємства, а також на здатність Підприємства сплачувати заборгованості згідно строків погашення. Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

- **власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Власний кодекс корпоративного управління у Товаристві відсутній.

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

Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати - немає

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

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством України вимоги - немає

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

Емітент не має 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	10.04.2020	
Кворум зборів **	66,531062	
Опис	Дата, час і місце проведення загальних зборів: 10 квітня 2020 року, 10:00, 09500, Київська область, Таращанський район, місто Тараща, вулиця Піонерська, будинок 44-А, кімната №1 адміністративної будівлі. Дата, час і місце проведення реєстрації акціонерів: 10 квітня 2020 року, з 9.30 до 11.00, 09500, Київська область, Таращанський район, місто Тараща, вулиця Піонерська, будинок 44-А, кімната №1 адміністративної будівлі. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 06 квітня 2020 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 44 особи. Загальна кількість цінних паперів - 370932 акцій іменних простих. Загальна кількість голосуючих цінних паперів - 246785 акцій іменних простих. Загальна кількість акціонерів (представників акціонерів), власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах - 1 особа. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах - 246785 голоси. Кворум загальних зборів: Відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах складає - 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Результати реєстрації свідчать про наявність кворуму на загальних зборах. Головуючий та секретар загальних зборів - Кулик Олександр Вікторович (голова), Шкарівська Юлія Вячеславівна (секретар). Склад тимчасової лічильної комісії - Голова лічильної комісії: Волошка Володимир Леонідович, Члени лічильної комісії: Вербов Володимир Олександрович, Серікова Світлана Андріївна. Склад лічильної комісії - Голова лічильної комісії: Волошка В.Л., Члени лічильної комісії: Вербов В.О., Серікова С.А. Порядок денний загальних зборів: - Обрання Лічильної комісії зборів та припинення її повноважень. - Обрання Голови та Секретаря зборів. - Прийняття рішень з питань порядку проведення	

	загальних зборів. 4. Розгляд звіту Директора за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Розгляд звіту Наглядової Ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2019 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Директора, звіту Ревізора. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. 6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік. 7. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. 8. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 9. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції. 10. Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. 11. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства. 12. Обрання членів Наглядової Ради Товариства. 13. Обрання голови Наглядової ради Товариства. 14. Припинення повноважень Ревізора Товариства. 15. Обрання Ревізора Товариства. 16. Припинення повноважень директора Товариства. 17. Обрання Директора Товариства. 18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами органів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів). Визначення умов оплати діяльності членів органів Товариства та затвердження кошторису. Порядок голосування на загальних зборах - бюлетенями. По першому питанню порядку денного. Обрання Лічильної комісії зборів та припинення її повноважень. Доповідач - Голова Наглядової ради Щербатюк М.М. зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: 1. Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії Волошка Володимир Леонідович, Члени лічильної комісії: Вербов Володимир Олександрович, Серікова Світлана Андріївна. 2. Припинити повноваження лічильної комісії зборів з моменту закриття даних зборів. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №1, а саме: 1. Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії Волошка Володимир Леонідович, Члени лічильної комісії: Вербов Володимир Олександрович, Серікова Світлана Андріївна. 2. Припинити повноваження лічильної комісії зборів з моменту закриття даних зборів. Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо
--	--

	єдиного проекту рішення по питанню №1: "ЗА" - 246785 голоси - 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. По другому питанню порядку денного. Обрання Голови та Секретаря зборів. Доповідач - Голова Наглядової ради Щербатюк М.М. зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: Обрати Головою зборів Кулика Олександра Вікторовича, Секретарем зборів Шкарівську Юлію Вячеславівну. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №2, а саме: Обрати Головою зборів Кулика Олександра Вікторовича, Секретарем зборів Шкарівську Юлію Вячеславівну. Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №2: "ЗА" - 246785 голоси - 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. По третьому питанню порядку денного. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Доповідач - Голова зборів Кулик О.В. зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції: Спосіб голосування з усіх питань порядку денного - з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень. Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: Рішення - затверджений єдиний проект рішення по
--	--

	питанню №3, а саме: Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції: Спосіб голосування з усіх питань порядку денного - з використанням бюлетенів. Бюлетень для Спосіб голосування з усіх питань порядку денного - з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень. Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №3: "ЗА" - 246785 голоси - 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. По четвертому питанню порядку денного. Розгляд звіту Директора за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Розгляд звіту Наглядової Ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2019 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Директора, звіту Ревізора. Доповідач - Голова зборів Кулик О.В. відповів на запитання акціонерів щодо звіту директора за 2019 рік, та зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: Прийняти до уваги звіт Директора за 2019 рік, визнати роботу Директора задовільною. Прийняти до уваги Звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік, визнати роботу Наглядової Ради задовільною. Затвердити Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 рік, визнати роботу Ревізора задовільною. Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звітів. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №4, а саме: Прийняти до уваги звіт Директора за 2019 рік, визнати роботу Директора задовільною. Прийняти до уваги Звіт Наглядової Ради
--	---

	Товариства за 2019 рік, визнати роботу Наглядової Ради задовільною. Затвердити Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 рік, визнати роботу Ревізора задовільною. Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звітів. Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №4: "ЗА" - 246785 голоси - 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. По п'ятому питанню порядку денного. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік Доповідач - Голова зборів Кулик О.В. відповів на запитання акціонерів щодо річного звіту Товариства за 2019 рік, та зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №5, а саме: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік. Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №5: "ЗА" - 246785 голоси - 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. По шостому питанню порядку денного. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік. Доповідач - Голова зборів Кулик О.В. зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік, наведені у звіті Директора Товариства, у тому числі збільшити обсяги виконуваних робіт для вирощування та продажу прісноводної риби, а також спрямувати ресурси на вирішення внутрішніх задач забезпечення ефективності будівель та споруд, які належать Товариству. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №6, а саме: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік, наведені у звіті Директора Товариства, у тому числі збільшити обсяги виконуваних робіт для вирощування та продажу прісноводної риби, а також спрямувати ресурси на вирішення внутрішніх задач забезпечення
--	---

	ефективності будівель та споруд, які належать Товариству. Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №6: "ЗА" - 246785 голоси - 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. По сьомому питанню порядку денного. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2019 року з урахуванням вимог, передбачених законом. Доповідач - Голова зборів Кулик О.В. відповів на запитання акціонерів щодо розподілу прибутку та покриття збитків Товариства, та зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: Прибуток Товариства за 2019 рік направити на покриття збитків попередній періодів та на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №7, а саме: Прибуток Товариства за 2019 рік направити на покриття збитків попередній періодів та на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №7: "ЗА" - 246785 голоси - 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. По восьмому питанню порядку денного. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Доповідач - Голова зборів Кулик О.В. повідомив про необхідність внесення змін до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства, і зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №8, а саме: Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №8: "ЗА" - 246785 голоси - 66,531062% голосів акціонерів від їх загальної кількості; 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та
--	---

	є власниками голосуючих з цього питання акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. По дев'ятому питанню порядку денного. Надання повноважень на підписання статуту Товариства у новій редакції. Доповідач - Голова зборів Кулик О.В. зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові зборів Кулику Олександрові Вікторовичу та Секретарю зборів Шкарівській Юлії Вячеславні. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №9, а саме: Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові зборів Кулику Олександрові Вікторовичу та Секретарю зборів Шкарівській Юлії Вячеславні. Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №9: "ЗА" - 246785 голоси - 66,531062% голосів акціонерів від їх загальної кількості; 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. По десятому питанню порядку денного. Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Доповідач - Голова зборів Кулик О.В зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: Внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, директора та ревізора Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: Рішення затверджений єдиний проект рішення по питанню №10, а саме: Внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, директора та ревізора Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №10: "ЗА" - 0 голосів. "ПРОТИ" - 246785 голоси - 66,531062% голосів акціонерів від їх загальної кількості; 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
--	--

	По одинадцятому питанню порядку денного. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства. Доповідач - Голова зборів Кулик О.В зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства (у складі: Голова Наглядової Ради Щербатюк Микола Мосійович, Член Наглядової Ради Гейка Петро Олексійович, Член Наглядової Ради Шиманський Володимир Вікторович) після обрання нового складу Наглядової ради Товариства. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №11, а саме: Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства (у складі: Голова Наглядової Ради Щербатюк Микола Мосійович, Член Наглядової Ради Гейка Петро Олексійович, Член Наглядової Ради Шиманський Володимир Вікторович) після обрання нового складу Наглядової ради Товариства. Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №11: "ЗА" - 246785 голоси - 66,531062% голосів акціонерів від їх загальної кількості; 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. По дванадцятому питанню порядку денного. Обрання членів Наглядової Ради Товариства. Рішення приймається кумулятивним голосуванням. Перелік кандидатів: Щербатюк Микола Мосійович, Гейка Петро Олексійович, Бурлій Анатолій Васильович. Доповідач - Голова зборів Кулик О.В зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: Обрання членів Наглядової Ради Товариства. Рішення приймається кумулятивним голосуванням. Перелік кандидатів: Щербатюк Микола Мосійович, Гейка Петро Олексійович, Бурлій Анатолій Васильович. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №12, а саме: Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства (у складі: Голова Наглядової Ради Щербатюк Микола Мосійович, Член Наглядової Ради Гейка Петро Олексійович, Член Наглядової Ради Шиманський Володимир Вікторович) після обрання нового складу Наглядової ради Товариства. Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №12: "ЗА" - 246785 голоси - 66,531062% голосів акціонерів від їх загальної кількості; 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання
--	---

	акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. По тринадцятому питанню порядку денного. Обрання голови Наглядової ради Товариства. Доповідач - Голова зборів Кулик О.В зачитав зборам проект рішення, яке вноситься на голосування: Обрати Голову Наглядової Ради Щербатюк Миколу Мосійовича. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №13, а саме: Обрати Голову Наглядової Ради Щербатюк Миколу Мосійовича. Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №13: "ЗА" - 246785 голоси - 66,531062% голосів акціонерів від їх загальної кількості; 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. По чотирнадцятому питанню порядку денного. Припинення повноважень Ревізора Товариства. Доповідач - Голова зборів Кулик О.В зачитав зборам проект рішення, яке вноситься на голосування: Припинити повноваження Ревізора Товариства Бузинного Віктора Андрійовича, після обрання нового Ревізора Товариства. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №14, а саме: Припинити повноваження Ревізора Товариства Бузинного Віктора Андрійовича, після обрання нового Ревізора Товариства. Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №14: "ЗА" - 246785 голоси - 66,531062% голосів акціонерів від їх загальної кількості; 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. По п'ятнадцятому питанню порядку денного. Обрання Ревізора Товариства. Доповідач - Голова зборів Кулик О.В зачитав зборам проект рішення, яке вноситься на голосування: Обрати Ревізором Товариства Бузинного Віктора Андрійовича. Підсумки голосування із зазначенням результатів
--	---

	голосування: Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №15, а саме: Обрати Ревізором Товариства Бузинного Віктора Андрійовича. Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №15: "ЗА" - 246785 голоси - 66,531062% голосів акціонерів від їх загальної кількості; 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. По шістнадцятому питанню порядку денного. Припинення повноважень директора Товариства. Доповідач - Голова Наглядової ради Щербатюк М.М. зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: Припинити повноваження Директора Кулика Олександра Вікторовича, після обрання нового Директора Товариства. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №16, а саме: Припинити повноваження Директора Кулика Олександра Вікторовича, після обрання нового Директора Товариства. Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №16: "ЗА" - 246785 голоси - 66,531062% голосів акціонерів від їх загальної кількості; 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. По сімнадцятому питанню порядку денного. Обрання директора Товариства. Доповідач - Голова Наглядової ради Щербатюк М.М. зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: Обрати Директором Товариства Кулика Олександра Вікторовича. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №17, а саме: Обрати Директором Товариства Кулика Олександра Вікторовича. Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №17: "ЗА" - 246785 голоси - 66,531062% голосів акціонерів від їх загальної кількості; 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів, які не брали
--	---

	участі у голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. По вісімнадцятому питанню порядку денного. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами органів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів). Визначення умов оплати діяльності членів органів Товариства та затвердження кошторису. Доповідач - Голова зборів Кулик О.В зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: Встановити, що члени Наглядової Ради та Ревізор Товариства здійснюють свою діяльність на безоплатній основі без підписання трудових договорів (контрактів). Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Директором Товариства. Уповноважити голову Наглядової Ради підписати трудовий договір (контракт) з Директором на затверджених умовах. Визначити такі умови оплати діяльності Директора (з наступним коригуванням згідно чинного законодавства): посадовий оклад складає для Директора - 5 мінімальних заробітних плат. Затвердити запропонований кошторис. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №18, а саме: Встановити, що члени Наглядової Ради та Ревізор Товариства здійснюють свою діяльність на безоплатній основі без підписання трудових договорів (контрактів). Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Директором Товариства. Уповноважити голову Наглядової Ради підписати трудовий договір (контракт) з Директором на затверджених умовах. Визначити такі умови оплати діяльності Директора (з наступним коригуванням згідно чинного законодавства): посадовий оклад складає для Директора - 5 мінімальних заробітних плат. Затвердити запропонований кошторис. Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №18: "ЗА" - 246785 голоси - 66,531062% голосів акціонерів від їх загальної кількості; 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
--	---

* 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", ММІІ - 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)	-	

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

	Так (*)	Ні (*)
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

	Так (*)	Ні (*)
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	ні	
Інше (зазначити)	-	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	-
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	-

* 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
Щербатюк Микола Мосійович	X		-
Гейка Петро Олексійович	X		
Шиманський Володимир Вікторович	X		

* 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	Протягом звітнього року відбулися засідання Наглядової ради, на яких були прийняті такі рішення: "05" березня 2020 р. 1. Призначення дати, місця та часу проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства та затвердження проекту порядку денного. 2. Визначення дати обліку - дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових загальних зборів. 3. Визначення порядку повідомлення акціонерів про проведення чергових загальних зборів., затвердження повідомлення про проведення загальних зборів. 4. Розгляд та затвердження проектів рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, які відбудуться 22.04.2020 р. 5. Визначення дати обліку - дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах.
--	---

	6. Призначення реєстраційної комісії. 7. Формування тимчасової лічильної комісії. 8. Розгляд пропозицій щодо складу секретаріату загальних зборів та лічильної комісії. 9. Обрання зовнішнього аудитора Товариства для перевірки інформації, яка міститься у звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТАРАЩАПЛЕМСІЛЬРИБГОСП" за 2019 р., та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 10. Прийняття рішення про затвердження повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства. "08" квітня 2020 року 1. Затвердження порядку денного з проектами рішень річних загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані на 10 квітня 2020 року. 2. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування по питанням порядку денного на річних загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані на 10 квітня 2020 року. 3. Затвердження річної інформації товариства за 2019 рік.
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так *	Ні *	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	Комітети в складі Наглядової ради не створювались
З питань призначень		X	Комітети в складі Наглядової ради не створювались
З винагород		X	Комітети в складі Наглядової ради не створювались
Інше (зазначити)			-
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 разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,			-

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Діяльність Наглядової ради у звітному році зумовила позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.
-------------------------------	--

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)	Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.
------------------	---

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 рішень	Так. Проведення річних загальних зборів акціонерів 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 (зазначити)	-	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Виконавчий орган - директор	Належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
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	Протягом звітного періоду, по мірі необхідності, відбувалися засідання виконавчого органу Товариства, на яких приймалися рішення у межах його компетенції щодо поточної фінансово-господарської діяльності Товариства, а також розглядались питання щодо виконання рішень Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів Товариства.
Оцінка роботи виконавчого органу	Результати роботи виконавчого органу у звітному році умовно позитивні. Діяльність виконавчого органу у звітному році зумовила збереження виробничого потенціалу та підтримку діяльності підприємства. Для покращення фінансово -

	господарської діяльності Товариства опрацьовано бізнес - проекти з метою пошуку потенційних інвесторів та фінансових інвестицій. Діяльність виконавчого органу Товариства у звітному році зумовила позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	Система внутрішнього контролю - це політика і процедури (заходи внутрішнього контролю), прийняті управлінським персоналом суб'єкта господарювання для сприяння досягненню цілей управлінського персоналу щодо забезпечення (наскільки це можливо) правильного й ефективного ведення господарської діяльності, у тому числі дотримання політики управлінського персоналу, а також забезпечення збереження активів, запобігання шахрайству та помилкам і виявлення їх, точності й повноти облікових записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації. Складові внутрішнього контролю: а) середовище контролю (загальне ставлення, обізнаність і дії управлінського персоналу щодо СВК та її важливості); б) процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання; в) інформаційні системи, в тому числі пов'язані з ними бізнес-процеси, що стосуються фінансової звітності, і обмін інформацією; г) процедури контролю; д) моніторинг контролю. Середовище контролю в свою чергу включає такі елементи: - повідомлення інформації та впровадження етичних цінностей; - обов'язок мати належний рівень компетентності; - діяльність Наглядової ради; - філософія, стиль роботи управлінського персоналу; - організаційна структура суб'єкта господарювання; - розподіл повноважень і відповідальності; - кадрова політика, мотивація. Процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання - є насамперед ідентифікацією бізнес-ризиків та вивченням того, як ними управляють. Ризики можуть змінюватися у розмірі, у ймовірності виникнення з-за: змін в операційному середовищі, появи нового персоналу, нових технологій, продуктів, на етапі швидкого зростання та ін. Інформаційні системи - складаються з інфраструктури (фізичних та апаратних компонентів), програмного забезпечення, людей, процедур, даних. Процедури контролю - політика і процедури на додаток до середовища контролю, розроблені управлінським персоналом для досягнення конкретних цілей суб'єкта господарювання. До процедур належать: арифметична перевірка, перевірка і підтвердження результатів звірянь; контроль за ІТ середовищем; візування документів і контроль за ними; порівняння внутрішніх даних з зовнішніми джерелами; порівняння результатів інвентаризації з даними обліку; обмеження прямого фізичного доступу до активів і записів. Моніторинг контролю

	- це процес, що оцінює якість контрольних дій через певний час, та існує для того, щоб гарантувати, що засоби контролю продовжують діяти ефективно. Він може досягатися безперервними діями моніторингу, окремими оцінками (наприклад, внутрішнього аудиту) або їх комбінацією. У процесі управління ризиками емітента задіяні Наглядова рада та виконавчий орган Товариства. Виконавчий орган Товариства здійснює контроль за ефективністю управління ризиками Товариства. Він здійснює загальний контроль за рівнем ризиків, здійснює встановлення переліку інструментів, що містять ризики, ліміти на них, а також контроль за їх виконанням. Наглядова рада Товариства систематично відстежує стан управління ризиками, впливає на обрану виконавчим органом управління Товариства схильність до ризиків, встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово - господарською діяльністю Товариства, забезпечує функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, виявляє недоліки системи контролю, розробляє пропозиції та рекомендації щодо її вдосконалення, здійснює контроль за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснює контроль за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією (у разі її створення), та зовнішнім аудитором. Внутрішній контроль - процес, що здійснюється Наглядовою радою, виконавчим органом, співробітниками емітента, призначений для забезпечення розумної впевненості в досягнення цілей за наступними критеріями: ефективність та результативність діяльності; надійність фінансової звітності, відповідність певним вимогам. Система внутрішнього контролю є складовою процесу управління ризиками, який трансформує її в більш ефективну форму, орієнтовану на ризик. Управління ризиками емітента має основну передумову: кожна організація існує для того, щоб створювати вартість для сторін, зацікавлених в її діяльності. Створення вартості компанії відбувається в результаті розміщення ресурсів, до яких відносяться персонал, капітал, технології, торгова марка, таким чином, щоб отримані вигоди перевищували понесені витрати на ресурси. Будь-якій діяльності притаманна невизначеність, яка може призвести як до зниження (ризик), так і до підвищення (поява можливостей) вартості. Задача керівництва - прийняти рішення щодо рівня невизначеності, який є прийнятним. Зростання вартості буде максимальним, якщо керівництво обере стратегію та цілі таким чином, що забезпечить оптимальний баланс між ростом компанії, її прибутковістю та ризиками, а також ефективно та результативно використовує ресурси. Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану: нестабільність фінансово-господарського стану; проблеми із залученням коштів для розширення діяльності. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено	так, введено посаду ревізора

посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)	
--	--

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)	1
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	1

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	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
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	Так	Ні	Ні	Ні

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

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)	так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)	так

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так (*)	Ні (*)
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити)	-	

* 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	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Так	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)	-	

* 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", ММІІІ - 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	Кулик Олександр Вікторович		66,531062

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

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
370932	124127	Щодо порядку встановлення обмежень прав за цінними паперами власників з 12.10.2014 року відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" (далі - Закон). Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.	12.10.2014
Опис	-		

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

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

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Порядок призначення та звільнення посадових осіб визначені Статутом та Положеннями Товариства. Винагороди або компенсації при звільненні посадових осіб не передбачені в Товаристві.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб визначені Статутом та Положеннями Товариства

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

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

Звіт про корпоративне управління (для фінансових установ) не надається, оскільки Акціонерне товариство не являється фінансовою установою.

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
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				
Кулик Олександр Вікторович				246785	66,531062	246785	0
Усього				246785	66,531062	246785	0

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.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста іменна	370932	0,25	Акція є об'єктом приватної власності. Акціонери Товариства вправі розпоряджатись своїми акціями в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим статутом. Порядок обігу акцій визначається законодавством. Акціонери Товариства мають право: брати участь в управлінні акціонерним Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх уповноважених представників); обирати та бути обраними до органів управління Товариством; вимагати (при володінні більш як 10% акцій Товариства) скликання позачергових Загальних зборів чи перевірки зовнішнім аудитором фінансово-господарської діяльності Товариства; брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у порядку, визначеному законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства; отримувати будь-яку інформацію	Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

			про діяльність Товариства, якщо така інформація не носить характеру інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної); користуватися переважним правом на придбання додатково випущених Товариством акцій; вільно розпоряджатися акціями Товариства у порядку, встановленому законодавством України; отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна. Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися норм статуту Товариства та внутрішніх нормативних документів Товариства; - виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства, видані в межах наданих їм повноважень; - сприяти Товариству у здійсненні ним статутної діяльності, підвищенню його прибутковості та ефективності діяльності; - оплатити повну номінальну вартість акцій у розмірі, порядку, коштами (засобами) та терміни, передбачені цим Статутом і рішеннями загальних зборів;	
--	--	--	--	--

			- не розголошувати інформацію про діяльність Товариства, що складає комерційну таємницю та носить конфіденційний характер; - брати участь у забезпеченні Товариства необхідною для його діяльності інформацією та іншими матеріальними і нематеріальними ресурсами; - протягом 2-ох тижнів повідомити Товариство та/або депозитарну установу, що здійснює облік власників іменних цінних паперів Товариства, про зміну свого фактичного місця реєстрації; - виконувати свої зобов'язання щодо Товариства; - нести інші обов'язки, встановлені Статутом Товариства та передбачені законодавством України	
--	--	--	---	--

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
15.04.2016	139/10/1/2002	Територіальне управління ДКЦПФР в м. Києві та Київський області	UA4000143432	Акція проста бездокументарна на іменна	Бездокументарні іменні	0,25	370932	92733,00	100,000000
Опис	На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівлі цінними паперами емітента не здійснювалась. Факту лістингу/делістингу цінних паперів на фондових біржах не було.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

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

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Кулик Олександр Вікторович	246785	66,531062	246785	0
Усього	246785	66,531062	246785	0

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

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
15.04.2016	139/10/1/2002	UA4000143432	370932	0,25	240785	130147	0
Опис	-						

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:	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
інші	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Опис

д/в

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	15,1	10,0
Статутний капітал (тис. грн.)	92,7	92,7
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	92,7	92,7

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 77,6 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 77,6 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	0,00	X	X
у тому числі:				
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 векселями (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	0,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	0,00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	0,00	X	X
Опис	Господарська та фінансова діяльність в звітньому періоді не проводилась. Зобов'язання у емітента відсутні.			

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

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23730178
Місцезнаходження	Україна, 03067, м. Київ, Солом'янський, м. Київ, Гарматна, 6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АЕ № 263378
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2013
Міжміський код та телефон	(44) 458-05-45
Факс	(44) 458-14-09
Вид діяльності	Депозитарна діяльність
Опис	Депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	Україна, 04071, м. Київ, Подільський, м. Київ, вул. Нижний Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 209
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(44) 591-04-00
Факс	(44) 482-52-14
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України» (далі – Закон). Відповідно до частини 2 статті 9 Закону Центральний депозитарій - юридична особа, що функціонує у формі публічного акціонерного товариства відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарію. 1 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було зареєстровано подані Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092). Центральний депозитарій забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ "Інтелект-сервіс"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30489017
Місцезнаходження	Україна, 01135, м. Київ, Шевченківський, м. Київ, вул.

	Полтавська, буд.10, кв. 33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	A003711
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.03.1999
Міжміський код та телефон	044-319-43-83
Факс	044-319-43-83
Вид діяльності	аудиторські послуги
Опис	-

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

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

1. Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "Інтелект-сервіс"
2. Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.	4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.
3. Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	30489017
4. Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01135, місто Київ, вулиця Полтавська, будинок 10, квартира
6. Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	04.05.2017 344
7. Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2020 - 31.12.2020
8. Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01 - немодифікована
9. Пояснювальний параграф (за наявності)	Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).
10. Номер та дата договору на проведення аудиту	186/03/21 16.03.2021

11. Дата початку та дата закінчення аудиту	16.03.2021 - 12.04.2021
12. Дата аудиторського звіту	13.04.2021
13. Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн.	6000,00
14. Текст аудиторського звіту	ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТАРАЩАПЛЕМСІЛЬРИБГОСП" за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року Керівництву Приватного акціонерного товариства "ТАРАЩАПЛЕМСІЛЬРИБГОСП" Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Ідентифікація з предмета завдання та предмет завдання Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ "Інтелект-сервіс" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 2129) на підставі договору № 186/03/21 від 29 березня 2021 року та у відповідності до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017р. №2258-VIII, Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" (надалі МСЗНВ 3000). Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ТАРАЩАПЛЕМСІЛЬРИБГОСП" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, й включає: - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника; - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника; - інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника; - опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника; - опис повноважень посадових осіб Замовника

	Ідентифікація застосовних критеріїв Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії): - о пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"; - о "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення. Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Властиві обмеження Цей Звіт не може використовуватися для інших цілей і не може бути розповсюдженом між іншими сторонами, ніж Приватне акціонерне товариство "ТАРАЩАПЛЕМСІЛЬРИБГОСП", Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, акціонерами Товариства та учасниками фондового ринку. Положення про відповідальність управлінського персоналу суб'єкта господарювання та відповідальність аудитора Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника. Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання. Відповідальність практикуючого фахівця Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000,
--	--

	завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання. Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо достовірності, повноти та відповідності інформації зазначеної у звіті про корпоративне управління даним діяльності Товариства за звітний період та вимогам пунктів 5-9 частини третьої статті 401 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23.02.2006р. Окрім того, ми: - о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; - о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; - о оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; - о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені; - о ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше
--	---

	значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансовою звітністю поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання. Інформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на: - о отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії); - о дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління; - о дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника; - о дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря; - о дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревизора; - о дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства. Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього Звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів. Заява, що фірма застосовує вимоги МСКЯ1 Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "Інтелект-сервіс" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "Інтелект-сервіс", є отримання достатньої впевненості у тому, що: - о сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та - о звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам. Заява, що фірма дотримується вимог незалежності та інших вимог етики Ми виконали завдання з надання обґрунтованої
--	--

	впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Огляд виконаної роботи Завдання передбачало виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо того, чи достовірно, повно та відповідно відображена інформація, що зазначена у Звіті про корпоративне управління, вимогам пунктів 5-9 частини третьої статті 401 "Звіт керівництва" та не суперечить даним діяльності Товариства за звітний період. Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур; виконання подальших процедур, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів. Планування та виконання аудиторських процедур здійснено, у масштабі необхідному для забезпечення одержання обсягу достатніх та прийнятних аудиторських доказів, необхідних для формування впевненості аудиторів, щодо предмета перевірки. ВИСНОВОК Висновок було сформульовано на основі отриманих результатів, викладених у цьому Звіті незалежного аудитора. Методологія складання Звіту керівництва, яку застосовує Товариство, в цілому відповідає вимогам законодавства щодо звітування емітентів та інших нормативних актів, що регулюють питання звітів. За результатами перевірки аудитор висловлює думку, що запроваджена система бухгалтерського обліку та корпоративного управління Товариства в цілому забезпечує належний збір і обробку інформації, необхідної для здійснення та відображення в Звіті керівництва. При висловленні думки з погляду на Звіт керівництва, зроблений Приватним акціонерним товариством "ТАРАЩАПЛЕМСІЛЬРИБГОСП" на основі виконаних процедур та отриманих доказів за 2020 рік Звіт в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006р. № 3480-IV із змінами та доповненнями, і інформація у Звіті керівництва є справедливою та відповідно відображена.
--	--

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ТАРАЩАПЛЕМСІЛЬРИБГОСП", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління). Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту

	про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту Партнером завдання з надання впевненості, результатом якого є цей звіт з надання впевненості є Деткова Юлія Костянтинівна. Партнер завдання з надання впевненості Деткова Ю.К. (номер реєстрації в Реєстрі аудиторів - 100881, Сертифікат аудитора А №005566) Директор ТОВ "Інтелект-сервіс" Блейчик Г.А. (номер реєстрації в Реєстрі аудиторів - 100879, Сертифікат аудитора А № 003711) Строк виконання послуг з надання впевненості з 16 березня по 12 квітня 2021 року. Аудиторський звіт складено 13 квітня 2021р Адреса аудитора: 01135 Київ, Україна вул. Полтавська, буд. 10, оф/кв.33.
--	--

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

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

Керівництво ПРАТ "ТАРАЦАПЛЕМСІЛЬРИБГОСП" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відомо відповідальним особам, 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 цінних паперів, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - директор (головний бухгалтер) Кулик Олександр Вікторович. Річна інформація ПРАТ "ТАРАЦАПЛЕМСІЛЬРИБГОСП" затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів від 10.04.2020 року..

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММПІ - 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
10.04.2020	10.04.2020	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 "ТАРАЩАПЛЕМСІЛЬРИБГОСП"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	коди		
			21	01	01
Територія		за КОАТУУ	30228338		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	3224410100		
Вид економічної діяльності	Прісноводне рибництво (аквакультура)	за КВЕД	230		
Середня кількість працівників, осіб	5		03.22		

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 09500, Київська, Таращанський, Тараща, Піонерська, 44-А (8266) 5-15-34

1. Баланс

На 31.12.2020

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	81,6	76,1
первісна вартість	1011	92,7	94,1
знос	1012	(11,1)	(18,0)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	81,6	76,1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100		
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	69,8	69,8
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	1,3	1,9
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	71,1	71,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	152,7	147,8
Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	92,7	92,7
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(82,7)	(77,6)
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	10,0	15,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595		
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		

товари, роботи, послуги	1615	21,9	33,5
розрахунками з бюджетом	1620	3,7	6,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	0,2	0,2
розрахунками зі страхування	1625	9,1	20,4
розрахунками з оплати праці	1630	11,8	14,0
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	96,2	58,3
Усього за розділом III	1695	142,7	132,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	152,7	147,8

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 2020 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	651,1	479,5
Інші операційні доходи	2120	4,7	3,7
Інші доходи	2240		
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	655,8	483,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(533,4)	(385,9)
Інші операційні витрати	2180	(117,3)	(92,8)
Інші витрати	2270		
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(650,7)	(478,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	5,1	4,5
Податок на прибуток	2300		
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	5,1	4,5

Примітки:

-

Керівник

(підпис)

Кулик Олександр Вікторович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

немає

(ініціали, прізвище)

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