

Титульний аркуш

29.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 29042020-1

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Голова правління

Малиш Григорій Григорович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Вишгородсільрибгосп"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 00476961
4. Місцезнаходження вул. Київська, 10, м. Вишгород, 07300
5. Міжміський код, телефон та факс 04596- 5-46-02, 0459-2-62-41
6. Адреса електронної пошти at36@atrep.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) рішення наглядової ради емітента, 24.04.2020, 24/04/2020
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено <http://00476961.infosite.com.ua>
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

(URL-адреса сторінки)

29.04.2020

(дата)

Зміст

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.	X
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):	
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	X
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	
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.	☒
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	☐
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	☐
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	☐
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	☒
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	☐
1) інформація про випуски акцій емітента;	☒
2) інформація про облігації емітента;	☐
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	☐
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	☐
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	☐
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	☐
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	☐
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	☐
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	☒
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	☐
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	☒
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	☐
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	☐
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	☒
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	☒
3) інформація про зобов'язання емітента;	☒
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	☐
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	☐
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	☒
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.	☒
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	☐
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	☐
32. Твердження щодо річної інформації.	☒

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.	☐
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.(до звіту)	☒
Річна інформація ПРАТ "Вишгородсільрибгосп" (надалі – Емітент) містить наступну інформацію:	
1. Титульний аркуш	
2. Зміст	
3. Основні відомості про емітента;	
4. Відомості щодо участі емітента в інших юридичних особах – відсутня, так як Емітент не має участі в інших юридичних особах.	
5. Інформація про рейтингове агентство відсутня так як послугами рейтингового агентства емітент не користувався;	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Інформація про судові справи у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи., також, відсутні судові справи, провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, а також судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році - відсутня, так як такі судові справи відсутні.	
8. Інформація про штрафні санкції відсутня, так як штрафні санкції протягом звітного року не накладались.	
9. Опис бізнесу.	
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв),	
- інформація про органи управління;	
- інформація про посадових осіб емітента;	
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення – відсутня, так як такі виплати відсутні.	
- інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) – відсутня. Так як Емітент був створений в процесі приватизації державного майна, державна частка в статутному капіталі Емітента відсутня.	

11. Звіт керівництва (звіт про управління).:

- 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;
- 2) інформація про розвиток емітента;
- 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:
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 цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;
- 4) звіт про корпоративне управління:
 - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
 - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;
 - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;
 - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);
 - інформація про наглядову раду;
 - інформація про виконавчий орган;
 - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
 - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
 - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
 - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
 - повноваження посадових осіб емітента.
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій, крім Інформації про осіб, що володіють 5 відсотків та більше акцій емітента (юридичні особи).
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, відсутня, так як таких змін станом на 31.12. 2019 р. не було.
14. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників);
15. 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:
 - 1) інформація про випуски акцій емітента;
 - 2) інформація про облігації емітента – відсутня - так як емітент не здійснював емісії облігацій;
 - 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом – відсутня - так як емітент не здійснював емісії інших цінних паперів;
 - 4) інформація про похідні цінні папери емітента - відсутня - так як емітент не здійснював емісії похідних цінних паперів;
 - 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - відсутня - так як емітент не здійснював випуску боргових цінних паперів;
 - 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду – відсутня, так як емітент не здійснював викупу власних цінних паперів.
16. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - відсутня, так як емітент не здійснював випуску інших цінних паперів.
17. 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, так як будь-якого обмеження не існує.
18. 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.
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.
20. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами - відсутня, так як дивіденди не виплачувались.
21. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
 - 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
 - 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
 - 3) інформація про зобов'язання емітента;
 - 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції – відсутня, так як емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності;
 - 5) інформація про собівартість реалізованої продукції – відсутня, так як емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності;
 - 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
22. Відсутня Інформація про зобов'язання емітента (за кожним кредитом), Інформація про зобов'язання емітента (за

кожним випуском облігацій), Інформація про зобов'язання емітента (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права), Інформація про зобов'язання емітента (за сертифікатами ФОН), Інформація про зобов'язання емітента (за іпотечними цінними паперами), Інформація про зобов'язання емітента (за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)), так як випуску облігацій Емітент не здійснював, інвестицій в корпоративні права Емітент не здійснював, емісії сертифікатів ФОН, іпотечних цінних паперів, інших цінних паперів, в тому числі похідних цінних паперів Емітент, не здійснював.

23. Річна фінансова звітність

24. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності відсутній – не проводився за відсутності вимог обов'язкового аудиту для Емітента

25. Твердження щодо річної інформації.

26. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. Емітент не має інформації про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами.

27. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом – відсутня, так як такі договори та/або правочини відсутні.

28. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду – відсутні, так як подій, що для надання особливої інформації не відбувалось.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Вишгородське рибгосп"	
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ "ВИШГОРОДСЬКІ РИБГОСП"	
3. Дата проведення державної реєстрації		26.01.1999
4. Територія (область)	Київська	
5. Статутний капітал (грн)		489248,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		29
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Прісноводне рибництво (аквакультура)	03.22
	Лісопільне та стругальне виробництво	16.10
	Будівництво житлових і нежитлових будівель	41.2
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті		
2) МФО банку	380805	
3) IBAN	UA 253808050000000026000195139	
4) найменування банку (філії, відділення банку), Д/в який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті		
5) МФО банку	Д/в	
6) IBAN	д/н	

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента:

- | | |
|---------------------|--|
| 1) найменування | ЖИТЛОВА РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА
ДІЛЬНИЦЯ ПРИ ПРАТ
"ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП" Код ЄДРПОУ |
| 2) місцезнаходження | ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 10, місто Вишгород,
Вишгородський район, Київська область, 07300,
УКРАЇНА |
| 3) опис: | Структурний підрозділ займається експлуатацією та обслуговуванням будинку за
адресою м. Вишгород, б. № 6. |
-

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбувались.

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу станом на кінець звітного року становить 29 осіб. Порівняно з попереднім періодом чисельність штатних працівників збільшилась на 3 особи. Позаштатних працівників немає та працівників, які працюють за сумісництвом (осіб) - 2 особи, працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 2 особи. Фонд оплати праці в 2018 році становив 2252,6 тис. грн. Фонд оплати праці в 2019 році становив 2293,6 тис. грн. Зміна розміру фонду оплати праці (збільшення відносно попереднього року) становить 41,0 тис. грн. Набір нових кадрів Товариство здійснює самостійно, навчання та тренінги з персоналом проводяться менеджментом підприємства.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

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

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

До Емітента не надходили будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб.

Опис обраної облікової політики

Метод нарахування амортизації: прямолінійний, прискорене зменшення залишкової вартості, зменшення залишкової вартості. Амортизацію інших необоротних активів нараховувати в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100% його вартості.

Оцінки вартості запасів здійснюється за методом придбання.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Основними видами послуг, які надає Емітент, за рахунок реалізації яких Емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, є надання в оренду приміщень та надання послуг вантажних автомобілів. Обсяги реалізованих послуг за звітний рік складають 4694,5 тис. грн. Середньореалізаційна ціна оренди нежитлових приміщень 1м2 складає – 40,00грн. Сума виручки за звітний період становить: 2078,4 тис. грн. В перспективі – збільшення надання послуг з оренди приміщення та послуг з оренди вантажних автомобілів.

Середньореалізаційна ціна надання послуг вантажними автомобілями 1 авто/година- 500,00грн. Існує залежність від сезонних змін, в зимовий період обсяг виконання робіт зменшується. Основні ринки збуту послуг з надання приміщень в оренду знаходяться за місцезнаходженням Емітента. Основними клієнтами Емітента є юридичні та фізичні особи. Основні ризики в діяльності Емітента – зміна законодавства та форс-мажорні обставини, які виникли в Україні як і у всьому світі. Емітент надає послуги за замовленнями клієнтів згідно укладених з ними договорів. Емітент не використовує сировину, так як не має виробництва. Емітент не впроваджує нові технології та нові товари, так як не займається виробництвом. Становище емітента на ринку не стабільне, так як існує висока конкуренція на ринку послуг. Конкуренція в галузі надання послуг з оренди приміщень та оренди вантажних автомобілів висока. В перспективі – продовження надання послуг з оренди. Емітент не здійснює свою діяльність в інших країнах.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Емітент не здійснював значних придбань або відчужень активів за останні п'ять років. Емітент не планує здійснювати значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

Інформація про основні засоби емітента

Господарська діяльність Емітента ведеться з використанням власних основних засобів:

Будинків та споруд, передавальних пристроїв, машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів, приладів, інвентарю (меблів), інших основних засобів.

Орендованих основних засобів Емітент не використовує.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Основні засоби мають велику ступінь зносу. Основні засоби розміщені за місцезнаходженням Емітента. Екологія не має значного впливу на використання активів підприємства. Планів щодо капітального будівництва не має. Розширення або удосконалення основних засобів не передбачається. Так як Емітент працює переважно з юридичними організаціями та фізичними особами, існує залежність від законодавчих та економічних обмежень, політичного та економічного становища в країні.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фінансування діяльності Емітента, здійснюється за рахунок оплачених наданих послуг згідно актів виконаних робіт.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Загальна вартість укладених Емітентом, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду складає 50,0 тис. грн. Очікувані прибутки від виконання цих договорів складає 50,0 тис. грн.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Розширення надаваних послуг за рахунок залучення нових клієнтів, але факторами, що можуть вплинути на діяльність емітента у майбутньому є зміни у законодавстві та економічне становище країни.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Емітент у звітному періоді досліджень та розробок не проводив.

Інша інформація

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності Емітента відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Наглядова рада складається з 3-х членів, в тому числі - голова Наглядової ради. Комітети в Наглядовій раді не створювались. Незалежних директорів немає.	голова Наглядової ради Покатило Олег Вікторович, Члени Наглядової ради: Заровський Віталій Іванович, Черкашенко Сергій Миколайович
Правління	Правління Емітента є колегіальним виконавчим органом. Кількісний склад Правління - 3 особи, в тому числі - голова Правління.	Голова Правління - Малиш Григорій Григорович, члени Правління: Покатило Віктор Вікторович, Черкашенко Микола Миколайович.

Ревізійна комісія	Кількісний склад - 3 особи, в тому числі голова Ревізійної комісії.	Голова Ревізійної комісії Малиш Олена Анатоліївна, члени Ревізійної комісії: Людвиченко Ніна Федорівна, Асаулюк Любов Петрівна
-------------------	---	--

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова Наглядової ради	фізична особа Покатило Олег Вікторович	1961	вища	38	ПрАТ "Вишгородсільрибгосп", 00476961, Голова наглядової ради ПрАТ "Вишгородсільрибгосп"	27.04.2017, 3 роки
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Протягом звітного періоду змін у персональному складі Наглядової ради не відбувалось. Є акціонером Емітента.							
2	Член Наглядової ради	фізична особа Черкащенко Сергій Миколайович	1986	вища	9	ПрАТ "Вишгородсільрибгосп, 00476961, Член Наглядової ради	27.04.2017, 3 роки
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Протягом звітного періоду змін у персональному складі Наглядової ради не відбувалось. Не є акціонером Емітента.							

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Член Наглядової ради	фізична особа Заровський Віталій Іванович	1941	вища	24	ПрАТ "Вишгородсільрибгосп", 00476961, Член Правління	27.04.2017, 3 роки
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 24 роки Попередні посади: Член Правління ПрАТ "Вишгородсільрибгосп" Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є акціонером Емітента.							
4	Голова правління	фізична особа Малиш Григорій Григорович	1956	середня-технічна	46	ПрАТ "Вишгородсільрибгосп", 00476961, Голова правління	27.04.2017, 5 років
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган (правління). Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.Протягом звітного періоді змін у персональному складі Правління не відбувалось.							
5	Член правління	фізична особа Черкащенко Микола Миколайович	1959	вища	43	Вищий господарський суд України, 00018738, суддя;	27.04.2017, 5 років
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган (правління). Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.Протягом звітного періоді змін у персональному складі Правління не відбувалось.							
6	Член правління	фізична особа Покатило Віктор Вікторович	1974	вища	28	ПрАТ "Вишгородсільрибгосп", 00476961, Член правління ПрАТ "Вишгородсільрибгосп"	27.04.2017, 5 років
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган (правління). Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.Протягом звітного періоді змін у персональному складі Правління не відбувалось.							

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Голова Ревізійної комісії	фізична особа Малиш Олена Анатоліївна	1984	вища	9	ПрАТ "Вишгородсільрибгосп", 00476961, Голова Ревізійної комісії	27.04.2017, 5 років
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства та Положенням про Ревізійну комісію. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Протягом звітного періоду змін у персональному складі Ревізійної комісії не відбувалось.							
8	Член Ревізійної комісії	фізична особа Асаулюк Любов Петрівна	1976	вища	9	ПрАТ "Вишгородсільрибгосп", 00476961, член Ревізійної комісії	27.04.2017, 5 років
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства та Положенням про Ревізійну комісію. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Протягом звітного періоду змін у персональному складі Ревізійної комісії не відбувалось.							
9	Головний бухгалтер - Член Ревізійної комісії	фізична особа Людвиченко Ніна Федорівна	1947	середня-спеціальна	53	ПрАТ "Вишгородсільрибгосп", 00476961, член Ревізійної комісії	27.04.2017, 5 років
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства та Положенням про Ревізійну комісію. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Протягом звітного періоду змін у персональному складі Ревізійної комісії не відбувалось.							

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова правління	фізична особа	419377	21,429673	419377	0
	Малиш Григорій Григорович				
Голова наглядової ради	фізична особа	393439	20,104272	393439	0
	Покатило Олег Вікторович				
Член правління	фізична особа	391331	19,99656	391331	0
	Покатило Віктор Вікторович				
Член Правління	фізична особа	380258	19,43074	380258	0
	Черкащенко Микола Миколайович				
Голова ревізійної комісії	фізична особа	150	0,007655	150	0
	Малиш Олена Анатоліївна				
Член наглядової ради	фізична особа	26	0,001329	26	0
	Заровський Віталій Іванович				

1	2	3	4	5	6
Член Правління	фізична особа	0	0	0	0
	Черкащенко Сергій Миколайович				
Член ревізійної комісії	фізична особа	0	0	0	0
	Асаулюк Любов Петрівна				
Член ревізійної комісії	фізична особа	0	0	0	0
	Людвиченко Ніна Федорівна				

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Протягом звітного року основною діяльністю, яку здійснював Емітент, було надання в оренду власних приміщень та технічне обслуговування транспорту. Емітент орієнтований на довгострокову перспективу, диверсифікацію діяльності, максимальне використання творчої активності кадрового персоналу, з метою забезпечення продовження прибуткової діяльності Емітента.

2. Інформація про розвиток емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Вишгородсільрибгосп" (надалі - "Товариство") є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства "ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП", створеного згідно з Наказом засновника - Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 15 січня 1999 року № 5-25-7/1 шляхом перетворення Вишгородського державного сільськогосподарського рибоводного підприємства "Вишгородсільрибгосп" згідно з Законом України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі", Постановою Кабінету Міністрів від 19 липня 1996 р. № 755 "Про прискорення приватизації майна в агропромисловому комплексі та спрощення процедури її проведення" і порядком перетворення в процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів від 11 вересня 1996 р. №1099.

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

Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом не здійснювалось.

1) Зокрема 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

З огляду на те, що укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів не здійснювалось, 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 не здійснювались.

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

З огляду на те, що укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів не здійснювалось, інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Вишгородсільрибгосп" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів.

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

Практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги, не застосовувалась

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	24.04.2019	
Кворум зборів, %	74,14	

Опис: Перелік питань, що виносяться на голосування (Проект порядку денного):

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2018 році та визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік;
3. Затвердження звіту Наглядової ради про роботу за 2018 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2018 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2018 рік;
6. Розподіл прибутку товариства (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2018 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2019 рік.

Пропозицій до переліку питань порядку денного не було.

З першого питання Порядку денного прийняте рішення: обрати головою зборів: Малиш Г.Г., секретарем зборів: Заровського В.І., головою лічильної комісії: Малиш О.А., членом лічильної комісії: Людвиченко Н.Ф., та затвердити запропонований регламент загальних зборів.

Рішення прийнято 1253042 голосів – що складає 100 % зареєстрованих осіб для участі у загальних зборах акціонерів.

З другого питання Порядку денного постановили: виходячи з доповіді про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний період визнати роботу правління в цілому задовільною, і затвердити Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства.

Рішення прийнято 1253042 голосів – що складає 100 % зареєстрованих осіб для участі у загальних зборах акціонерів.

З третього питання Порядку денного постановили: виходячи з доповіді про результати роботи за звітний період визнати роботу товариства задовільною, і затвердити Звіт спостережної ради Товариства.

Рішення прийнято 1253042 голосів – що складає 100 % зареєстрованих осіб для участі у загальних зборах акціонерів.

З четвертого питання Порядку денного постановили: Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2018 рік.

Рішення прийнято 1253042 голосів – що складає 100 % зареєстрованих осіб для участі у загальних зборах акціонерів.

З п'ятого питання Порядку денного постановили: Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2018 рік.

Рішення прийнято 1253042 голосів – що складає 100 % зареєстрованих осіб для участі у загальних зборах акціонерів.

З шостого питання Порядку денного прийняли рішення прийняти до уваги доповідь Людвиченко Н.Ф.

Рішення прийнято 1253042 голосів – що складає 100 % зареєстрованих осіб для участі у загальних зборах акціонерів.

Всі питання Порядку денного розглянуті.

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 (зазначити)	д/н	

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		X

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	д/н	

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

Позачергові збори не скликалися.

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

Позачергові збори не скликалися.

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

В ПрАТ «Вишгородсільриба» створено Наглядову раду, в кількості 3-х осіб, Рішенням загальних зборів акціонерів Емітента від 27.04.2017 р. (Протокол № 1 від 27.04.2017 р.) членами Наглядової ради Емітента обрано: Головою Наглядової ради – Покатило Олег Вікторович, членами Наглядової ради: Заровського Віталія Івановича та Черкащенко Сергія Миколайовича.

У складі Наглядової ради Емітента комітетів не створено.

Незалежних директорів немає.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Виконавчим органом Емітента відповідно до Статуту та Положення про виконавчий орган (Правління) є Правління. Рішенням загальних зборів акціонерів Емітента від 27.04.2017 р. (Протокол № 1 від 27.04.2017 р.) членами Правління Емітента обрано: Головою Правління – Малиша Григорія Григоровича, членами Правління: Покатило Віктора Вікторовича та Черкащенко Миколу Миколайовича.

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Покатило Олег Вікторович		X	Посадова особа була обрана на посаду Голови Наглядової ради з рішенням Загальних зборів від 27.04.2017 р. (Протокол № 1 від 27.04.2017 р.).
Черкащенко Сергій Миколайович		X	Посадова особа була обрана на посаду Голови Наглядової ради з рішенням Загальних зборів від 27.04.2017 р. (Протокол № 1 від 27.04.2017 р.).
Заровський Віталій Іванович		X	Посадова особа була обрана на посаду Голови Наглядової ради з рішенням Загальних зборів від 27.04.2017 р. (Протокол № 1 від 27.04.2017 р.).

Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Протягом звітнього року проведені засідання Наглядової ради, на яких були розглянуті питання та - проведення чергових загальних зборів акціонерів;
- затвердження проекту Порядку денного та Порядок денний загальних зборів акціонерів Емітента;
- розгляду звітів Правління.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:

- спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності);

- заочного голосування (опитування).

Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймається Головою Наглядової ради. Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування не може проводитися при вирішенні таких питань:

- обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;
 - затвердження умов контракту, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
 - прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови або члена Правління ;
 Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на квартал.
 Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:
 - члена Наглядової ради;
 - ревізійної комісії (Ревізора) Товариства;
 - Правління (членів Правління);
 Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.
 Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.
 На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
 Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Головою та членами Правління, структурними підрозділами та працівниками Товариства.
 Діяльність Наглядової ради спрямована виключно на покращення фінансово-господарської діяльності Емітента.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

		Так	Ні
З питань аудиту			X
Персональний склад:			
З питань призначень			X
Персональний склад:			
З винагород			X
Персональний склад:			
Інше (зазначити)	Тимчасові або постійні комітети у складі Наглядової ради не створювались.		
Персональний склад: відсутній.			

**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.**

Комітерти відсутні
Комітерти відсутні

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради: Предметом діяльності Наглядової ради був захист прав акціонерів, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Правління.

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)	Д/в	

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

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

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)	Д/в	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
---------------------------------------	--

Виконавчий орган Емітента - Правління, складається з 3-х осіб: Малиш Григорій Григорович - голова правління, Заровський Віталій Іванович та Покатило Віктор Вікторович - члени Правління,

Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

Права та обов'язки членів правління визначаються законодавством, Статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган (правління), а також договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства договір (контракт) підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на це Наглядовою радою.

Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, здійснює оперативне керівництво Товариством, уповноважений самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства, представляти Товариство в усіх підприємствах, організаціях та органах, як в Україні, так і за її межами, затверджувати організаційну структуру, штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства, відкривати в банках поточні та інші рахунки, підписувати фінансові та інші документи, зовнішньоекономічні контракти, кредитні договори, трудові та інші угоди, видавати довіреності,

Опис:
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
Засідання Правління проводились протягом звітного року за необхідності. На них вирішувались поточні питання фінансово-господарської діяльності Товариства.
Засідання Правління скликаються Головою Правління.
Засідання Правління у обов'язковому порядку скликаються на вимогу Наглядової ради, Голови Правління або будь-

якого члена Правління.
Члени Наглядової ради мають право бути присутніми на засіданнях Правління.
Засідання Правління проводились протягом звітного року за необхідності.
Засідання Правління є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини його складу.
На засіданні Правління кожний член Правління має один голос. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх членів Правління. При рівній кількості голосів приймається те рішення, за яке проголосував Голова Правління.
Оцінка роботи виконавчого органу
Н/д

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Товариству в цілому притаманні економічні ризики, основними із яких є ринковий ризик, ціновий ризик, ризик ліквідності, кредитний ризик.

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

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

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

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

так

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

так

Які документи 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)	Дані відсутні	

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 веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	ні	так	так	ні
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	так	так	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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

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

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)	Дані відсутні	

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	Малиш Григорій Григорович	фіз. Особа	21,429673
2	Черкащенко Микола Миколайович	фіз. Особа	19,430738
3	Покатило Олег Вікторович	фіз. Особа	20,104272
4	Покатило Віктор Вікторович	фіз. Особа	19,996555

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
1956992	266872	Відповідно до вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», Характеристика такого обмеження: обмеження на право голосування на загальних зборах акціонерів Емітента	13.10.2014

Опис:

Строк такого обмеження: до моменту укладення власником договору на обслуговування рахунка в цінних паперах з обраною ним депозитарною установою.

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування.

Кількість членів Наглядової ради та термін дії її повноважень визначається Статутом Товариства, та складає 3 особи, та термін дії повноважень – 3 роки.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена (членів) Наглядової ради та одночасне обрання нового члена (членів).

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

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

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

Відповідно до Положення про виконавчий орган (Правління) Емітента Правління у складі Голови Правління та інших членів Правління обирає Наглядова рада.

Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою на строк до 5 (п'яти) років. Кількість членів Правління разом з Головою Правління не може бути менше 3 (трьох) осіб. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою.

Будь-хто з членів Наглядової ради або акціонерів може висувати кандидатів на посаду Голови Правління.

Члени Правління обираються Наглядовою радою за пропозицією Голови Правління.

У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Правління, Наглядовою радою з будь-яких причин не прийняте рішення про зміну Правління, його повноваження продовжуються до прийняття Наглядовою радою рішення про обрання нового складу Правління або продовження повноважень діючого складу Правління.

Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень членів Правління. Таке припинення (відкликання) здійснюється в порядку передбаченому законодавством, Статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган (Правління) та відповідно до умов договору (контракту), що укладений з членами Правління

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв Загальні збори обирають колективний орган контролю Товариства (Ревізійну комісію).

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами Емітента у кількості 3 особи, на строк 5 (п'ять) років.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії (Ревізора) та одночасне обрання нових.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії (Ревізора) з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії (Ревізора) за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії (Ревізора);
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Головний бухгалтер призначається та звільняється за наказом Голови Правління.

Будь-яких винагород або компенсацій, які мають були виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не передбачено.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Відповідно до Статуту та Положення про Наглядову раду Емітента компетенцією Наглядової ради є:

- Контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства та виконанням рішень Загальних

зборів.

- Затвердження стратегії (стратегічного плану), бюджетів та бізнес-планів Товариства.
- Контроль за діяльністю Правління.
- Оцінка роботи Голови Правління та Правління як колегіального органу.
- Прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови та членів Правління, в тому числі до майнової відповідальності, винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств.
- Розгляд звітів Правління щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства, стратегічного плану, бюджетів та бізнес-планів Товариства та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
- Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені законодавством до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню.
- Затвердження положення про винагороду членів Правління, звіту про винагороду членів Правління, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.
- Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, в порядку, визначеному Статутом та законодавством.
- Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.
- Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством.
- Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління.
- Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди (включаючи матеріальне заохочення).
- Прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови або члена Правління.
- Прийняття рішення про призначення особи, виконуючої обов'язки Голови Правління.
- Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, крім тих, які обираються виключно за рішенням Загальних зборів.
- Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.
- Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством.
- Призначення голови та секретаря Загальних зборів.
- Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою.
- Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством.
- Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах.
- Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та Статутом.
- Визначення дати складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Товариства, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до вимог законодавства та Статуту.
- Затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього.
- Призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат (у разі створення у Товаристві підрозділу внутрішнього аудиту або призначення внутрішнього аудитора).
- Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.
- Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях.
- Вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію.
- Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.
- Затвердження умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства.
- Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

- Прийняття рішення у випадках, визначених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом, про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.
- Встановлення лімітів (граничних сум) повноважень Правління та Голови Правління при вчиненні правочинів.
- Прийняття рішення про отримання кредиту, надання позик та гарантій, передачу в заставу (іпотеку) майна, що є власністю Товариства.
- Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких віднесене до виключної компетенції Загальних зборів.
- Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
- Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.
- Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.
- Надсилання акціонерам оферти за наслідками придбання особою (особами, що діють спільно) контрольного пакету акцій Товариства у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».
- Затвердження торговельних марок, знаків для товарів і послуг (зокрема їх позначень які визначаються словами, літерами, цифрами, зображувальними елементами, комбінацією кольорів), які передбачається використовувати Товариством у діяльності в порядку встановленому законодавством з відповідною реєстрацією права інтелектуальної власності.
- Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством та Статутом.
- Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, здійснює оперативне керівництво Товариством, уповноважений самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства, представляти Товариство в усіх підприємствах, установах, організаціях та органах, як в Україні, так і за її межами, затверджувати організаційну структуру, штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства, відкривати в банках поточні та інші рахунки, підписувати фінансові та інші документи, зовнішньоекономічні контракти, кредитні договори, трудові та інші угоди, видавати довіреності, вчиняти інші юридичні дії, за винятком віднесених Статутом і законодавством до компетенції інших органів управління або з врахуванням обмежень (чи необхідності попередніх погоджень) встановлених Статутом Товариства.

Голова Правління здійснює від імені Товариства всі юридично значимі дії, зокрема, але не виключно: Розпоряджається майном та коштами Товариства відповідно до законодавства, Статуту Товариства.

Представляє Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами.

Представляє інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних органах.

Укладає всі види договорів та зовнішньоекономічних контрактів.

Видає накази та розпорядження.

Видає від імені Товариства довіреності та зобов'язання.

Вживає заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписує позови та скарги, підписує всі документи, що стосуються судових розглядів, позовів та скарг.

Представляє інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовляється від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укласти мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або передовіряти ці права іншій особі.

У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймає участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосує (приймає участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписує статuti таких юридичних осіб, а також

підписує від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.

Здійснює прийом та звільнення працівників Товариства, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій.

Встановлює форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства (крім членів Правління), визначає розміри їх заробітної плати, затверджує штатний розклад Товариства та штатні розклади філій.

Укладає від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв.

Приймає участь в Загальних зборах.

Ініціює скликання засідань Наглядової ради, приймає участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу.

Затверджує посадові інструкції працівників Товариства.

В межах своєї компетенції видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії та інші структурно відокремлені підрозділи.

Заохочує працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладає стягнення за порушення у відповідності з законодавством.

Виносить на розгляд Правління, Загальних зборів та Наглядової ради питання, пов'язані з діяльністю Товариства.

Підписує Колективний договір.

Організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, ведення документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами.

Розподіляє обов'язки між членами Правління, якщо їх обов'язки не визначені рішенням Наглядової ради, та іншими працівниками Товариства.

Виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

Голова Правління скликає засідання Правління, визначає порядок денний засідань з врахуванням пропозицій внесених Наглядовою радою та членами Правління.

Голова Правління забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, положень (вимог) Статуту Товариства, умов колективного договору та зобов'язань перед контрагентами за господарськими договорами, відповідає за збереження майна Товариства та його належне використання.

Згідно вимог законодавства Голова Правління організовує ведення бухгалтерського обліку, подання податкової та статистичної звітності, виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

У разі тимчасової відсутності Голови Правління на період відпустки, відрядження, хвороби його обов'язки виконує один із членів Правління. Виконання обов'язків здійснюється на підставі наказу Голови Правління згідно з рішенням Наглядової ради. Виконуючий обов'язки Голови Правління призначається строком не більше ніж на 90 (дев'яносто) календарних днів поспіль.

Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Голови Правління за його відсутності, має всі повноваження Голови Правління, передбачені законодавством, Статутом та цим Положенням, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

Голова Правління вправі надати членам Правління право діяти від імені Товариства на підставі виданої довіреності. Голова Правління може надавати право виконувати дії від імені Товариства іншим особам на підставі відповідним чином оформленої довіреності (доручення) з визначенням конкретних повноважень такої особи.

В межах наданих повноважень та компетенції члени Правління мають право:

- Видавати розпорядження та давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підпорядкованими підрозділами та штатними працівниками Товариства.
- Вирішувати питання щодо управління поточною діяльністю Товариства.
- Ініціювати скликання засідань Правління.
- Отримувати справедливую винагороду, розмір якої встановлюється Наглядовою радою.
- В межах наданих повноважень та компетенції члени Правління зобов'язані:

- Діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.
- Керуватися у своїй діяльності законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства.
- Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою.
- Брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу.
- Надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства на вимогу осіб, які згідно з законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства мають на це право.
- Забезпечувати виконання рішення Загальних зборів та Наглядової ради.

Забезпечувати оперативне керівництво відповідним напрямком діяльності Товариства.
Ефективно управляти майном та фінансами Товариства.
Забезпечувати виконання зобов'язань, пов'язаних з діяльністю Товариства.
Забезпечувати працівникам безпечні умови праці.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради Товариства або на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

Ревізійна комісія має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх експертів і аудиторів (аудиторські фірми).

Ревізійна комісія звітує перед Загальними зборами та Наглядовою радою за результатами своїх перевірок.

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

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки відносно питань корпоративного управління, які потребували перевірки та питань, за результатами розкриття яких необхідно висловити аудиторську думку. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ми висловлюємо модифіковану аудиторську думку із застереженням.

Підставами для висловлення модифікованої аудиторської думки можливий вплив питань, про які йдеться мова в попередніх параграфах та питань, які могли бути не висвітлені у звіті, та інша інформація, що тим чи іншим чином була недоступна аудитору.

Звіт про корпоративне управління ПрАТ «Вишгородсільрибгосп» в цілому достовірно відображає в суттєвих аспектах стан корпоративного управління в Товаристві.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

Договір № 20/13 від 08.04.2020 року.

Початок аудиту 11 квітня 2020 року, кінець – 15 квітня 2020 року.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Порада»;

Код ЄДРПОУ: 22820910;

Свідоцтво АПУ про включення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 2679, виданого на підставі рішення Аудиторської палати України від 23.02.2001 року № 99; дійсне до 26.11.2020 року;

Місцезнаходження: м. Чернігів-5, вул. Котляревського, 4, кв. 132;

Директор ТОВ «АФ «Порада»

аудитор, Гаркавий І.В.

(Сертифікат аудитора Серія А №002679 виданий 05.10.1995 р. на підставі рішення АПУ № 36.

Дата аудиторського звіту
№ 13

« 15 » квітня 2020 року

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	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 (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Фізична особа			419377	21,429673	419377	0
Фізична особа			393439	20,104272	393439	0
Фізична особа			391331	19,99656	391331	0
Фізична особа			380258	19,43074	380258	0
Усього:			1584405	80,961245	1584405	0

Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	прості	1956992	0,25	Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: - участь в управлінні Товариством; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом; - переважне право на придбання акцій Товариства при додатковій емісії (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством; - на здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій з підстав, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»; - інші права, передбачені законодавством, Статутом та внутрішніми актами Товариства. Одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. . Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність їх недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі. Акціонери зобов'язані: - дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; - виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом та чинним законодавством; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законами	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі відсутня.

1	2	3	4	5	6
України.					
Примітки: Інших цінних паперів Емітентом не випускалось.					

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 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.05.2011	223/10/1/11	ТУ ДКЦПФР в м. Києві та Київській області	UA 4000125025	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	1956992	489248,00	100

Опис: Цінні папери емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках, на яких здійснюється торгівля цінними паперами, не обертаються. Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру немає.

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 (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Малиш Григорій Григорович	419377	21,429673	419377	0
Усього:	419377	21,429673	419377	0

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
31.05.2011	223/10/1/11	UA4000125025	1956992	489248	1690120	266872	0

Опис: Дата 13/10/2014

Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України»,

Строк такого обмеження: до моменту укладення власником договору на обслуговування рахунка в цінних паперах з обраною ним депозитарною установою.

Характеристика такого обмеження: обмеження на право голосування на загальних зборах акціонерів Емітента

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації: Інші обмеження відсутні.

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, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	1164,9	1024,8	0	0	1164,9	1024,8
будівлі та споруди	940,1	843,7	0	0	940,1	843,7
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	15	10,7	0	0	15	10,7
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	209,8	170,4	0	0	209,8	170,4
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	1164,9	1024,8	0	0	1164,9	1024,8
Опис: Станом на 31.12.2019 року у Товариства: відсутні основні засоби, передані в заставу; відсутні основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція); відсутні контрактні зобов'язання, пов'язані з придбанням основних засобів; відсутні компенсації третіх сторін за об'єкти основних засобів, корисність яких зменшилася, або які були втрачені чи передані; відсутні основні засоби, отримані за договорами фінансової оренди. Товариство користується власними основними засобами. Первісна вартість основних засобів - 4792,7 тис.грн.Ступінь зносу - 70 % Ступінь використання- 30 % Сума нарахованого зносу - 105,5 тис.грн..						

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	499,1	942,4
Статутний капітал (тис. грн)	489,2	489,2
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	489,2	489,2
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 9,9 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 9,9 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 453,2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 453,2 тис.грн.		
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	155,2	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	749,9	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	905,1	X	X
Опис: Усього зобов'язань 905,1 тис. грн., з них поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом 155,2 тис. грн.; кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 99,2 тис.грн. поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування - 41,7 тис. грн., поточні зобов'язання за розрахунками - з оплати праці - 412,8 тис. грн., інші поточні зобов'язання - 196,2 тис. грн.				

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вулиця Тропініна, буд. 7Г, м.Київ, Шевченківський, 04107, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	02.10.2013
Міжміський код та телефон	0445910400
Факс	0444825201
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Вид послуг, які надає особа: відповідно до укладеного Договору про обслуговування випусків цінних паперів.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ФАВОРИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23730178
Місцезнаходження	вулиця Гарматна, буд. 6, м. Київ, Солом"янський, 03067, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	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	0444580545
Факс	0444580545
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Вид послуг, які надає особа: відповідно до укладеного Договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників.	

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП"

Територія ВИШГОРОД

Організаційно-правова Акціонерне товариство
форма господарювання

Вид економічної Прісноводне рибництво (аквакультура)
діяльності

Середня кількість працівників, осіб 29

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, вул. Київська, 10, м. Вишгород, Вишгородський р-н, Київська область, 07300, Україна, 04596- 5-46-02
телефон

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ
2020.01.01
00476961
3221810100
230
03.22

1. Баланс

на 31.12.2019 р.

Форма N 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	1164,9	1024,8
первісна вартість	1011	4863,9	4863,9
знос	1012	(3699)	(3839,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	1164,9	1024,8
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	65	71,3
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	370,1	151,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	0,8	21,7
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	91,9	134,7
Усього за розділом II	1195	527,8	379,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	1692,7	1404,2

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	489,2	489,2
Додатковий капітал	1410	982,4	929,9
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(529,2)	(920)
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	942,4	499,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	149,3	99,2
розрахунками з бюджетом	1620	128,6	155,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	34,2	41,7
розрахунками з оплати праці	1630	247,5	412,8
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	190,7	196,2
Усього за розділом III	1695	750,3	905,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	1692,7	1404,2

Примітки: н/д

Керівник

Малиш Григорій Григорович

Головний
бухгалтер

Людвиченко Ніна Федорівна

2. Звіт про фінансові результати

за 2019 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період поперед- нього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4694,5	4759,1
Інші операційні доходи	2120	0	51,4
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4694,5	4810,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2976,2)	(3121,2)
Інші операційні витрати	2180	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(2109)	(1949)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(5085,2)	(5070,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(390,7)	(259,7)
Податок на прибуток	2300	(0)	(0,1)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(390,7)	(259,8)

Примітки: н/д

Керівник

Малиш Григорій Григорович

Головний
бухгалтер

Людвиченко Ніна Федорівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Голова Правління та головний бухгалтер, які підписують річну інформацію емітента, тверджують про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.