

# Титульний аркуш

23.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 5юр

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова комісії з припинення

(посада)

(підпис)

Лисенко Тетяна Володимирівна

(прізвище та ініціали керівника)

## Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03766458
4. Місцезнаходження: 19000, Україна, Черкаська обл., Канівський р-н, місто Канів, вул. Енергетиків, 245
5. Міжміський код, телефон та факс: (04736) 3-92-44, (04736) 3-92-44
6. Адреса електронної пошти: 03766458@afr.com.ua, i.g.shevchuk@mhp.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 від 22.04.2019, Протокол № 2засідання Наглядової ради
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://ats.pat.ua/emitents/reports/year>

23.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	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 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 емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	
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	X
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.  
Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  
Інформація не надається тому, що товариство протягом звітного періоду не приймало участі в інших юридичних особах.
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.  
Емітент не має власного кодексу корпоративного управління.
5. Інформація про рейтингове агентство.  
Інформація не надається тому, що рейтингова оцінка цінних паперів не проводилась.
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.  
Інформація не надається тому, що емітент немає філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.
7. Судові справи емітента.  
Інформація не надається тому, що судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у

розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента відсутні.

8. Штрафні санкції емітента.

В звітному періоді штрафні санкції на емітента не накладалися.

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

1) Органами управління Товариством є: Вищий орган Товариства - Загальні Збори; Наглядова рада; Виконавчий орган - Директор Товариства;  
Ревізор.

2) інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення.

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).

Товариство є правонаступником всього майна, обов'язків та прав Відкритого акціонерного товариства "Агротехсервіс" (ідентифікаційний код 03766458), створеного відповідно до рішення Черкаського обласного управління приватизації і комунального майна від 31 травня 1994 року №138 ПАК шляхом перетворення державного підприємства "Канівське районне об'єднання "Агропромеханізація" у відкрите акціонерне товариство згідно Закону України "Про господарські товариства" та "Порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства", затвердженого постановою КМ України від 07.12.1992р. №686.

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

Інформація не надається тому, що в звітному періоді зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не відбувалися.

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.

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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.

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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:

2) Інформація не надається тому, що акціонерне товариство облігації не випускало;

3) Інформація не надається тому, що акціонерне товариство інші цінні папери не випускало;

4) Інформація не надається тому, що акціонерне товариство похідні цінні папери не випускало;

5) Інформація не надається тому, що акціонерне товариство боргових цінних паперів не випускало;

6) інформація не надається тому, що протягом звітного періоду придбання власних акцій акціонерне товариство не проводило.

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).

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.

Інформація не надається тому, що у власності працівників емітента цінні папери (крім акцій) такого емітента відсутні.

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

Інформація не надається тому, що у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента відсутні.

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.

Інформація не надається тому, що будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні.

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.

Інформація не надається тому, що емітент не має голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено.

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

Інформація не надається тому, що за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

5) Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не надається тому, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн.

6) Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається тому, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн.

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

26. Інформація вчинення значних правочинів.

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

Аудиторський звіт незалежного аудитора не надається тому, що приватне акціонерне товариство не проводило аудит фінансової звітності. Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення

про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.

Інформація не надається тому, що акціонерні або корпоративні договори, між акціонерами (учасниками) емітента не уклалися.

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

Інформація не надається тому, що будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не уклалися.

36-45. Інформація, зазначена в пунктах 36-45, не надається, тому що Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.

### **III. Основні відомості про емітента**

#### **1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС"

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

-

#### **3. Дата проведення державної реєстрації**

02.06.1994

#### **4. Територія (область)**

Черкаська обл.

#### **5. Статутний капітал (грн)**

8894

#### **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)**

3

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

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

01.47 - Розведення свійської птиці,

01.49 - Розведення інших тварин

#### **10. Банки, що обслуговують емітента**

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

АТ "Райффайзен Банк Аваль" м.Київ

2) МФО банку

380805

3) Поточний рахунок

26003247222

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

АТ "Райффайзен Банк Аваль" м.Київ

5) МФО банку

380805

6) Поточний рахунок

## XI. Опис бізнесу

### **Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів в 2018 році не відбувалось

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 0

Середня чисельність позаштатних працівників(сумісників) облікового складу (осіб) - 3

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня) - 0

Фонд оплати праці (тис.грн.) - 72,19 тис.грн.

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

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

В звітному періоді емітент не проводив спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

До емітента не надходили будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду.

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

Концептуальною основою повного комплексу фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2018р., є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013р.635, інші національні законодавчі та нормативні акти щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

Облікова політика відповідно статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" розроблена і затверджена дирекцією товариства згідно наказу від 03.01.2017 року та відповідає забезпеченню єдиних принципів оцінки статей звітності, методів обліку щодо окремих статей звітності та складання фінансової звітності, яка чинна станом на 31.12.2018 року.

Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснюється



прямолінійним методом із застосуванням строків, встановлених для кожного об'єкта основних засобів. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) і бібліотечних фондів нараховується в першому місяці використання об'єкта у розмірі 100 відсотків його вартості. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не більше 20 років. Строк корисного використання встановлюється окремо для кожного нематеріального активу. Амортизація нематеріального активу нараховується із застосуванням прямолінійного методу.

Первісну вартість запасів, придбаних за плату визначати по собівартості запасів згідно з П(С)БО 9. Первісну вартість запасів, виготовлених власними силами підприємства, визначати згідно з П(С)БО 16. При відпуску запасів у виробництво, продажу чи іншому вибутті їх оцінку здійснювати по методу ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів.

Оцінка та облік фінансових інвестицій здійснюється в розрізі їх окремих об'єктів за справедливою вартістю згідно з П(С)БО 12.

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

Основною діяльністю підприємства є надання в оренду складських приміщень.

Основним регіоном надання послуг є м. Канів. Основними клієнтами є приватні підприємці та підприємства міста Канева. На підприємстві регулярно проводиться поточний ремонт приміщень та території.

Емітент не має постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання.

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

За останні п'ять років значного придбання та відчуження активів не відбувалось. Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

**Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та**

**причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Значних правочинів щодо основних засобів у звітному періоді емітент не укладав. У звітному періоді виробничі потужності Товариства не використовувалися у зв'язку з відсутністю виробництва. Способи утримання активів Товариства: активи підприємства щорічно інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. При цьому витрати на ремонт і обслуговування основних засобів здійснюються для відновлення або підтримання очікуваних від них майбутніх економічних вигод та списуються на витрати в момент їх виникнення. Витрати, пов'язані з поліпшенням стану основних засобів, що приводять до збільшення очікуваних майбутніх економічних вигод, включаються до балансової вартості основних засобів. Основні засоби емітента знаходяться за його місцем розташування.

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства: на думку емітента екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. Діяльність підприємства не є шкідливою до навколишнього середовища.

Інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення: на даний час Товариство не планує розширення основних засобів.

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

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента: на діяльність товариства впливають такі проблеми як погіршення економічної ситуації в Україні; невизначеність економічної, бюджетної, фінансової, інвестиційної і податкової політики, що проводиться державою; зниження споживчого попиту; високий рівень інфляції; нестабільності нормативно-правової бази, недостатній рівень розвитку ринкової інфраструктури. Висока ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень, коливання курсу валют.

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

Основним принципом фінансування діяльності підприємства є госпрозрахунок, але при недостатності власних коштів можливе залучення сторонніх коштів (банківські кредити, кредитні лінії, лізинг тощо). Можливими шляхами покращення ліквідності підприємства є підвищення частки високоліквідних активів (зниження дебіторської заборгованості, а також зниження обсягів залучених кредитів і кредиторської заборгованості).

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

Договори (контракти) від виконання яких можна очікувати значні прибутки Товариством не укладено в 2018 році.

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

Товариство не розробляло стратегії щодо подальшої діяльності.

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

Товариство на даний час не веде досліджень та розробок, кошти на ці витрати в 2018 році не виділялись.

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

Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента.

#### **IV. Інформація про органи управління**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Комісії з припинення	Голова комісії з припинення Член комісії з припинення Член комісії з припинення	Лисенко Тетяна Володимирівна Шевчук Ірина Григорівна Гордієнко Антоніна Володимирівна

#### **V. Інформація про посадових осіб емітента**

##### **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

- 1) Посада  
Голова комісії з припинення (Головний бухгалтер)
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Лисенко Тетяна Володимирівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
-
- 4) Рік народження  
1985
- 5) Освіта  
Вища, Полтавський університет споживчої кооперації України
- 6) Стаж роботи (років)  
11
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "Миронівська птахофабрика" (місцезнаходження: 19031, Україна, Черкаська обл., Канівський р-н, село Степанці, вулиця Слобода, будинок 25), 30830662, Бухгалтер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
23.04.2018, обрано до припинення ПрАТ "Агротехсервіс"
- 9) Опис  
Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента.  
На річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" Протокол № 1 від 23.04.2018 прийнято рішення про припинення юридичної особи шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС" в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТЕХСЕРВІС", обрано комісію з припинення Товариства в кількості 3 осіб, саме Головою комісії з припинення головного бухгалтера Лисенко Тетяну Володимирівну. Лисенко Т.В. ризначена на посаду головного бухгалтера за сумісництвом Наказом №2 ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" від 17.05.2016 року.  
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
Загальний стаж роботи 11 років.  
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер,

заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер.

В звітному періоді посадова особа емітента обіймала посаду заступник головного бухгалтера на ПрАТ "Миронівська птахофабрика" (код ЄДРПОУ - 30830662, місцезнаходження: 19031, Україна, Черкаська обл., Канівський р-н, село Степанці, вулиця Слобода, будинок 25).

1) Посада

Член комісії з припинення (Ревізор)

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

Шевчук Ірина Григорівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1978

5) Освіта

Вища, Одеська національна юридична академія

6) Стаж роботи (років)

17

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Миронівська птахофабрика" (місцезнаходження: 19031, Україна, Черкаська обл., Канівський р-н, село Степанці, вулиця Слобода, будинок 25), 30830662, Начальник юридичного відділу

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

23.04.2018, обрано до припинення ПрАТ "Агротехсервіс"

9) Опис

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 17 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник юридичного відділу, юрист, юрисконсульт.

В звітному періоді посадова особа емітента обіймала посаду обіймає посаду юрисконсульта ПрАТ "Миронівська птахофабрика" (код ЄДРПОУ - 30830662, місцезнаходження: 19031, Україна, Черкаська обл., Канівський р-н, село Степанці, вулиця Слобода, будинок 25).

1) Посада

Член комісії з припинення (Член наглядової ради - представник акціонера)

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

Гордієнко Антоніна Володимирівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1981

5) Освіта

Вища, Харківський національний університет внутрішніх справ, вища, спеціальність -правознавство, кваліфікація -юрист

6) Стаж роботи (років)

15

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Миронівська птахофабрика" (місцезнаходження: 19031, Україна, Черкаська обл.,

Канівський р-н, село Степанці, вулиця Слобода, будинок 25), 30830662, Юрист

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

23.04.2018, обрано до припинення ПрАТ "Агротехсервіс"

9) Опис

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента. Посадова особа виконує обов'язки Голови наглядової ради на безоплатній основі.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 15 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: юрист.

В звітному періоді посадова особа емітента обіймала посаду обіймає посаду юриста ПрАТ "Миронівська птахофабрика" (код ЄДРПОУ - 30830662, місцезнаходження: 19031, Україна, Черкаська обл., Канівський р-н, село Степанці, вулиця Слобода, будинок 25).

Посадова особа є представником за дорученням "юридичної особи" акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Птахофабрика Снятинська Нова" код ЄДРПОУ-31673059, місцезнаходження: 78300, Україна, Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, м. Снятин, вул. Широка, буд.34, частка "юридичної особи" у Статутному капіталі товариства 75,2839 %.

1) Посада

Член наглядової ради (представник акціонера)

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

Гулак Ольга Володимирівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1990

5) Освіта

Вища, Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького, вища освіта спеціалізація правознавство

6) Стаж роботи (років)

7

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ВП "Птахофабрика Миронівська" ПАТ "МХП" (підприємство ліквідоване), -, Юрист

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

25.04.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Посадова особа виконує обов'язки Члена наглядової ради на безоплатній основі.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 7 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: юрист, юрисконсульт.

В звітному періоді посадова особа емітента не обіймала посад на інших підприємствах.

Посадова особа є представником за дорученням "юридичної особи" акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Птахофабрика Снятинська Нова" код ЄДРПОУ-31673059, місцезнаходження: 78300, Україна, Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, м. Снятин, вул. Широка, буд.34, частка "юридичної особи" у Статутному капіталі товариства 75,2839 %.

- 1) Посада  
Член наглядової ради (представник акціонера)
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Назаренко Наталія Григорівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
-
- 4) Рік народження  
1959
- 5) Освіта  
Вінницький кооперативний технікум, товарознавець середня спеціальна
- 6) Стаж роботи (років)  
34
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
-, -, Інформація щодо найменування підприємства, код юридичної особи та попередніх посад, які займала особа не надається тому, що особа пенійного віку.
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
25.04.2016, обрано на 3 роки
- 9) Опис  
Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Посадова особа виконує обов'язки Члена наглядової ради на безоплатній основі. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 34 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: особа пенійного віку. В звітному періоді посадова особа емітента не обіймала посад на інших підприємствах. Посадова особа є представником за дорученням "юридичної особи" акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Птахофабрика Снятинська Нова" код ЄДРПОУ-31673059, місцезнаходження: 78300, Україна, Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, м. Снятин, вул. Широка, буд.34, частка "юридичної особи" у Статутному капіталі товариства 75,2839 %.

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова комісії з припинення (Головний бухгалтер)	Лисенко Тетяна Володимирівна	-	0	0	0	0
Член комісії з припинення (Ревізор)	Шевчук Ірина Григорівна	-	0	0	0	0
Член комісії з припинення (Член наглядової ради - представник акціонера)	Гордієнко Антоніна Володимирівна	-	0	0	0	0
Член наглядової ради (представник акціонера)	Гулак Ольга Володимирівна	-	0	0	0	0
Член наглядової ради (представник акціонера)	Назаренко Наталія Григорівна	-	0	0	0	0
<b>Усього</b>			0	0	0	0

## **VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Товариство є самостійним суб'єктом господарювання, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням, фірмові бланки. Товариство здійснює свою господарську діяльність з метою отримання прибутку, відповідає за результати своєї діяльності та виконання зобов'язань перед постачальниками, споживачами, бюджетом, банками, забезпечує потреби юридичних осіб і населення в продукції (роботах, послугах) з високими споживчими властивостями і якістю.

Подальший розвиток Товариства визначається його здатністю самостійно підтримувати свою поточну і перспективну платоспроможність в умовах нестабільності навколишнього оточення і підприємницького ризику. Для цього важливим є правильний вибір економічних орієнтирів і вміння своєчасно досягати поставлених цілей. З цією метою Товариство здійснює стратегічну оцінку перспектив свого розвитку, яка відображала б майбутнє сучасних господарських, фінансових та інвестиційних управлінських рішень.

З позицій стратегічного управління вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства полягають у збільшенні поточної прибутковості використання виробничого потенціалу, підвищенні самоорганізації Товариства, що забезпечить постійне зростання власного капіталу Товариства.

### **2. Інформація про розвиток емітента**

Протягом звітного року розвиток Товариства, здебільшого, полягав у впровадженні новітніх, науково обґрунтованих технологій та сучасних методів організації праці у Товаристві. Насамперед у цьому напрямі була застосована наукова організація господарського процесу, праці та управління.

Метою наукової організації господарського процесу було створення оптимальної техніко-технологічної системи у Товаристві. Для цього впроваджувалися надійно та ефективно функціонуючі обладнання та технології, упорядковані у техніко-організаційні взаємозв'язки.

Запровадження наукової організації праці зумовило створення здорових нормальних відносин у колективі. Наукова організація праці включає систему мір по створенню умов для високоефективної праці та злагодженої взаємодії пов'язаних підрозділів господарського процесу.

Заходи, здійснені для розвитку Товариства у напрямі наукової організації управління, насамперед, полягали у запровадженні системи технічних, економічних та гуманітарних засобів, які забезпечують цілеспрямованість впливу на матеріальну та людську систему Товариства, яка сприяє їх взаємодії у цілях досягнення найкращого морально-технологічного та економічного ефекту.

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

Емітент не укладав деривативи та не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, які впливають на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента.

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

Протягом звітного періоду Товариство не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, укладання та/або вчинення яких могло би вплинути на оцінку його



активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, полягають, насамперед, у попередніх розрахунках та прогнозуванні змін та коливань цінних параметрів складових частин прогнозованих операцій, а також можливих коливань валютних курсів, якщо це має вплив на кінцеві фінансові результати прогнозованих операцій.

Страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, здійснюється після проведення системного аналізу та комплексного прогнозування факторів, які можуть мати суттєве значення щодо фактичного кінцевого фінансового результату такої операції.

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

Товариство проводить виважену політику щодо цінних ризиків, кредитного ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Цінними ризиками для Товариства є:

- " підвищення закупівельних цін;
- " ймовірність встановлення конкурентами цін нижче ринкових;
- " зміни в державному регулюванні ціноутворення;
- " ймовірність введення нових податкових та інших платежів, які включаються в ціни;
- " підвищення цін і тарифів на послуги інших організацій.

Аналіз Товариством цінних ризиків та їх прийняття складається з виявлення цінних ризиків, вибору методу оцінки цінних ризиків, управління цінними ризиками. При визначенні власної цінової політики Товариство не має схильності до цінних ризиків.

Виходячи з того, що кредитний ризик, за визначенням Національного банку України, це наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов'язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди із банком або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов'язання, можна дійти висновку про належність такого виду ризику до діяльності кредитора, у першу чергу, банку, що, у свою чергу, зумовлює відсутність такого ризику у діяльності Товариств, внаслідок не проведення ним операцій кредитування та/або запозичень. З іншого боку, кредитний ризик або ризик неповернення боргу однаково стосується усіх суб'єктів господарської діяльності. Він присутній у фінансовій діяльності підприємства при наданні їм товарного (комерційного) або споживчого кредиту покупцям. З огляду на наведене, Товариство не застосовує надання товарного (комерційного) або споживчого кредиту покупцям, чим зумовлюється відсутність схильності Товариства до кредитного ризику.

Товариство на кожному своєму етапі господарської діяльності здійснює відповідні інвестування грошових коштів в економічний процес. Тому воно постійно здійснює моніторинг цього процесу, виявляє негативні явища й встановлює рівень ризику ліквідності. Потреба в оцінці ризику ліквідності виникає і під час змін стратегії й тактики діяльності Товариства. Товариство будує свою діяльність на основі таких стратегії та тактики, які зумовлюють відсутність схильності до ризику ліквідності, враховуючи, при цьому, можливість реалізації власних фінансових активів за справедливою вартістю.

Виходячи з того, що ризик грошового потоку - імовірність зміни величини майбутнього грошового потоку, пов'язаного з монетарним фінансовим інструментом, та враховуючи те, що у своїй діяльності Товариство уникає дефіциту грошових коштів, який посилює ризик втрати Товариством платоспроможності та погіршує його фінансовий стан, що підвищує ризик його банкрутства, можна казати про відсутність схильності Товариства до ризику грошових потоків.

#### 4. Звіт про корпоративне управління:

##### 1) посилання на:

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

Товариство власного кодексу корпоративного управління не розробляло, тому в питаннях корпоративного управління керується, правилами та процедурами прийняття рішень щодо діяльності Товариства та здійснення контролю, а також розподілом прав і обов'язків між органами Товариства та його акціонерами стосовно управління Товариством, що передбачені Законом України "Про акціонерні товариства", статутом Товариства, а також, внутрішніми положеннями Товариства.

У своїй діяльності Товариство керується принципами корпоративного управління, затвердженими Рішенням НКЦПФР № 955 від 22.07.2014 р. Основними принципами корпоративного управління Товариства є:

- дотримання чинного законодавства України та врахування кращої світової практики;
- забезпечення захисту прав і законних інтересів акціонерів Товариства;
- забезпечення розмежування обов'язків і повноважень між органами управління Товариства;
- забезпечення прозорості та своєчасного розкриття належної достовірної інформації;
- запобігання конфліктам інтересів;
- забезпечення ефективного контролю за фінансовою діяльністю Товариства.

Протягом звітної періоду під час виконання своїх функціональних обов'язків не було зафіксовано жодного випадку відхилення посадовими особами Товариства від закріплених принципів корпоративного управління.

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

Товариство не приймало рішень стосовно добровільного застосування кодексів корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління.

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

Практика корпоративного управління, понад визначені законодавством вимоги, Товариством не застосовувалася.

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.

##### 3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	23.04.2018	
Кворум зборів	100	
Опис	Розгляд питань порядку денного РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" від 23.04.2018 року	

Кількість акціонерів на дату складання переліку акціонерів 50 (п'ятдесят) Реєстраційною комісією зареєстровано 1 акціонера, якому належать: 66 959 (кількість акцій, шт.) шістдесят шість тисяч дев'яцот п'ятдесят дев'ять (кількість акцій прописом).

Що становить 100 % голосуючих акцій.

Кількість учасників Загальних зборів 1.

Кворум наявний

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Обрання Лічильної комісії.

2.Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на річних загальних зборах Товариства.

3.Обрання Голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

4.Затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів Товариства.

5.Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

6.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

7.Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.

8.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

9.Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

10.Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

11.Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

12.Про припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом перетворення з приватного акціонерного товариства на товариство з обмеженою відповідальністю.

13.Про обрання комісії з припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС". Про надання комісії з припинення повноважень на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю.

14.Про затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" на товариство з обмеженою відповідальністю.

15.Про затвердження порядку та умов обміну акцій ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" на частки в статутному капіталі товариства- правонаступника.

16.Про затвердження плану перетворення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС".

17.Про затвердження порядку та строків пред'явлення вимог кредиторів.

#### 1.ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

За результатами голосування з першого питання порядку денного було прийняте рішення: "Обрати склад лічильної комісії у складі 3 (трьох) осіб:

Голова лічильної комісії - Мороз Олена Василівна;

Член лічильної комісії - Багодельщикова Наталія Миколаївна;

Член лічильної комісії - Софієнко Леся Миколаївна.

Повноваження обраного складу лічильної комісії діють до обрання нового складу на наступних загальних зборах акціонерів Товариства".

## 2.ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

За результатами голосування з другого питання порядку денного було прийняте рішення: "Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства. Під час проведення реєстрації акціонеру під підпис видається бюлетені для голосування по питанням порядку денного. Бюлетень засвідчується підписом голови Реєстраційної комісії".

## 3.ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

За результатами голосування з третього питання порядку денного було прийняте рішення: "Обрати Головою Загальних зборів - Гордієнко Антоніну Володимирівну, обрати секретарем Загальних зборів - Омельченко Віталіна Володимирівна на час проведення цих річних загальних зборів акціонерів та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів акціонерів Товариства".

## 4.ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного було прийняте рішення: "Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства:

-по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування.

-для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;

-заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;

-питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);

-питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;

-для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;

-кіно, фото, відеозйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватись особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду."

## 5.П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного було прийняте рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2017 року задовільною".

## 6.ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

За результатами голосування з шостого питання порядку денного було прийняте рішення: "Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради

Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядовою ради Товариства за результатами 2017 року задовільною"

**7.СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного було прийняте рішення: "Прийняти до уваги та затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2017 року задовільною".

**8.ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного було прийняте рішення: "Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік".

**9.ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного було прийняте рішення: "Прийняти до уваги та затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік".

**10.ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

За результатами голосування з десятого питання порядку денного було прийняте рішення: "Оскільки за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2017 році, Товариство отримало збитки, розподіл прибутку не проводити. Збиток покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів".

**11.ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: "Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік".

**12.ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного було прийняте рішення:

"Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТЕХСЕРВІС" з зареєстрованим місцезнаходженням за адресою: 19000, Черкаська область, місто Канів, вулиця Енергетиків, будинок 245.

**13.ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

За результатами голосування з тринадцятого питання порядку денного було прийняте рішення:

"У зв'язку із припиненням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС" повноваження директора Товариства, Бежинця Василя Михайловича, ідентифікаційний код 2705418735, припиняються.

Обрати комісію з припинення Товариства у наступному складі:

Голова комісії з припинення Лисенко Тетяна Володимирівна, ідентифікаційний номер 3122817887, паспорт НЕ № 514529, виданий Канівським РМВ УМВС України в Черкаській області, 20.11.2007р., зареєстрований за адресою: Черкаська обл., м.Канів, вул. Успенська, 45 кв.32;

Член комісії з припинення - Шевчук Ірина Григорівна, ідентифікаційний номер\_2858818000\_, паспорт НЕ № 418011, виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області 15.11.2005 р., зареєстрований за адресою: м.Черкаси, бул.Шевченка,325, кв.209;

Гордієнко Антоніна Володимирівна, ідентифікаційний номер 2982019027 , паспорт НЕ №681840, виданий Канівським РС УДМС України в Черкаській області 15.11.2012р., зареєстрований за адресою:Черкаська обл., м.Канів, вул..О.Кошового,6 кв.64.

Надати комісії з припинення Товариства повноваження, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю.

Голові комісії з припинення надати повноваження без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти Товариство у всіх органах, підприємствах, установах, вчиняти інші дії щодо керівництва Товариством у період проведення процедури щодо припинення Товариства шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю, в тому числі підписувати будь-які заяви, листи, повідомлення, які мають бути подані під час процедури припинення Товариства у зв'язку із перетворенням на товариство з обмеженою відповідальністю. Рішення комісії з припинення оформлюються протоколом".

#### 14.ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

За результатами голосування з чотирнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення:

Затвердити такий порядок та умови перетворення Товариства, а саме:

(1)Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає визначені законодавством документи для внесення запису до ЄДР про прийняте Зборами рішення щодо припинення Товариства у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством України.

(2)Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС".

(3)Комісія з припинення проводить інвентаризацію активів та пасивів Товариства.

(4)Відповідно до ст. 82 ЗУ "Про акціонерні товариства" протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення, комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС" та публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС".

Кредитор, вимоги якого до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"

АГРОТЕХСЕРВІС " не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Перетворення не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

(5) Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів комісія з припинення складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всього майна, прав та обов'язків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС" стосовно всіх його кредиторів та боржників.

(6) Не раніше ніж через два місяці після оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Товариства шляхом перетворення, комісія з припинення проводить загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, згідно з яким відбувається передача всього майна, прав та обов'язків до правонаступника Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТЕХСЕРВІС" та проводить установчі збори товариства - правонаступника.

(7) У визначені законодавством та цим рішенням порядку і строки комісія з припинення здійснює обмін акцій на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТЕХСЕРВІС", що створюється у результаті перетворення.

(8) Протягом десяти робочих днів з дати затвердження передавального акту комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначені законодавством документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

(9) Після отримання Розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій уповноважена Зборами особа подає документи для внесення запису до ЄДР про припинення Товариства.

(10) Перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС" та державну реєстрацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТЕХСЕРВІС".

#### 15. П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

За результатами голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: "Затвердити такий порядок та умови обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС" на частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТЕХСЕРВІС":

(1) Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки

Товариства- правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляється серед його учасників. Розподіл часток створеного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТЕХСЕРВІС", яке є правонаступником ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС", відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, яке було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС", що перетворюється. Одна акція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС" номінальною вартістю 0,1 грн. (нуль гривень десять копійок) дорівнює розміру однієї частки вартістю 0,1 грн. (нуль гривень десять копійок) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТЕХСЕРВІС". Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТЕХСЕРВІС" дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС" до перетворення.

(2) Кожен акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС", що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТЕХСЕРВІС", що створюється шляхом перетворення".

#### 16. ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

За результатами голосування з шістнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: "Затвердити наступний план перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС" на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТЕХСЕРВІС":

(1) Повне найменування Товариства, що перетворюється: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС", ідентифікаційний код: 03766458. Місцезнаходження Товариства: 19000, Черкаська область, м. Канів, вулиця Енергетиків, будинок 245. Розмір статутного капіталу: 8 894,20 грн.

(2) Товариство, що створюється під час припинення шляхом перетворення: Повне найменування Товариства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТЕХСЕРВІС". Місцезнаходження Товариства: 19000, Черкаська область, м. Канів, вулиця Енергетиків, будинок 245. Розмір статутного капіталу: 8 894,20 грн.

(3) Порядок і коефіцієнт конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам: Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства- правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляється серед його учасників. Кожен акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС", що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника, що створюється шляхом перетворення Товариства на товариство з обмеженою відповідальністю. Розподіл часток створеного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТЕХСЕРВІС", правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС", відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що було між



акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС", що перетворюється. Одна акція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС" номінальною вартістю 0,1 грн. (нуль гривень десять копійок) дорівнює розміру однієї частки вартістю 0,1 грн. (нуль гривень десять копійок) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТЕХСЕРВІС". Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТЕХСЕРВІС", дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС" до перетворення. Суми можливих грошових виплат акціонерам не передбачені.

(4) Відомості про права, які надаватимуться товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів Товариства діяльність якого припиняється внаслідок перетворення. Інших цінних паперів, крім акцій, Товариство не випускало.

(5) Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві- правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації: Генеральний директор ТОВ "АГРОТЕХСЕРВІС" Форостяна Ольга Миколаївна, ідентифікаційний код 2982213346. Виплата винагороди чи компенсації буде здійснюватися відповідно до штатного розпису, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх положеннях Товариства".

#### 17. СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

За результатами голосування з сімнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення:

"Все майно, всі майнові права, грошові кошти, зобов'язання та інші права та обов'язки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС" переходять до його правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТЕХСЕРВІС".

Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС" та публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Кредитор, вимоги якого до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС" не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Перетворення не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення

	про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС".
--	---

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

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

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

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

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

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

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

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

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

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X

Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	ні	
Інше (зазначити)	У звітному періоді акціонерне товариство позачергові збори не скликало.	

**У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** Річні (чергові) загальні збори проведені 23.04.2018 року.

**У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** У звітному періоді акціонерне товариство позачергові збори не скликало і не проводило.

#### 4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

##### Склад наглядової ради (за наявності)?

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

##### Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	В складі Наглядової ради комітети не були створені.	

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** Оцінка роботи комітетів не проводилась тому, що інші комітети в складі наглядової ради не створено.

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** В складі Наглядової ради комітети не були створені.

##### Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Гордієнко Антоніна Володимирівна	Член наглядової ради		X
Опис:	Відповідно до статуту Товариства кількісний склад наглядової ради Товариства встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів. Відповідно до рішення чергових загальних зборів акціонерів від 25 квітня 2016 року (протокол № 1) сформовано наглядову раду у складі трьох осіб - представників акціонерів. Посадова особа є представником за дорученням "юридичної особи" акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Птахофабрика Снятинська Нова" код ЄДРПОУ-31673059, місцезнаходження: 78300, Україна, Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, м. Снятин, вул. Широка, буд.34, частка "юридичної особи" у Статутному капіталі товариства 75,2839 %.		
Гулак Ольга	Член наглядової ради		X

Володимирівна			
Опис:	Посадова особа є представником за дорученням "юридичної особи" акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Птахофабрика Снятинська Нова" код ЄДРПОУ-31673059, місцезнаходження: 78300, Україна, Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, м. Снятин, вул. Широка, буд.34, частка "юридичної особи" у Статутному капіталі товариства 75,2839 %.		
Назаренко Наталія Григорівна	Член наглядової ради		X
Опис:	Посадова особа є представником за дорученням "юридичної особи" акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Птахофабрика Снятинська Нова" код ЄДРПОУ-31673059, місцезнаходження: 78300, Україна, Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, м. Снятин, вул. Широка, буд.34, частка "юридичної особи" у Статутному капіталі товариства 75,2839 %.		

**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)		X

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" (Протокол № 1 від 25.04.2016 року) затверджено Статут товариства в новій редакції, де визначені органи управління товариством. Обрано Наглядову раду товариства кількісний склад Наглядової ради 3 особи.	

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень**  
Протягом 2018 року наглядовою радою Товариства було проведено 1 засідання. На засіданні наглядової ради приймалися рішення з питань проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (визначення дати проведення зборів, затвердження проекту порядку денного та порядку денного, проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, затвердження бюлетенів для голосування, призначення реєстраційної комісії та тимчасової

лічильної комісії, а також інших питань скликання та проведення загальних зборів.

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	В звітному періоді члени Наглядової ради за виконання своїх обов'язків винагороду не отримували.	

**Інформація про виконавчий орган**

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Голова комісії з припинення Лисенко Тетяна Володимирівна</p> <p>Член комісії з припинення Шевчук Ірина Григорівна</p> <p>Член комісії з припинення Гордієнко Антоніна Володимирівна</p>	<p>Одноособовий виконавчий орган Товариства - директор здійснював свої повноваження до 23 квітня 2018 року. З 24 квітня 2018 року у зв'язку з прийняттям загальними зборами акціонерів про припинення Товариства у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю повноваження з управління поточною діяльністю Товариства перейшли до комісії з припинення у складі Голови комісії з припинення Лисенко Тетяни Володимирівни, членів комісії з припинення Шевчук Ірини Григорівни та Гордієнко Антоніни Володимирівни. Комісією з припинення вирішувались питання оперативного управління Товариства.</p>
<b>Опис</b>	<p>Річними загальні збори акціонерів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" від 23.04.2018 року прийнято рішення про припинення юридичної особи: шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС" в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТЕХСЕРВІС"</p> <p>Причини такого рішення: економічна недоцільність подальшого функціонування організаційно-правової форми - акціонерне товариство.</p>

**Примітки**

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" Протокол № 1 від 23.04.2018 року, припинено повноваження Директора товариства Бежинця Василя Михайловича. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку із припиненням ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС". Особа перебувала на посаді з 27.04.2011 року до 23.04.2018 року.

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

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

посаду ревізора

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 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 напрямів діяльності (стратегії)	так	так	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	так	так	так
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	так	так	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	ні	ні	так
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

**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) ні**

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	

Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Інші документи 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 власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління	так	так	так	так	так

товариства					
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	ні	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	ні	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)	Інша інформація відсутня.	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (вказати)	Інша інформація відсутня.	

**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 -	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
-------	--	---	---



		<b>резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)</b>	
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Птахофабрика Снятинська Нова",	31673059	75,2838

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

<b>Загальна кількість акцій</b>	<b>Кількість акцій з обмеженнями</b>	<b>Підстава виникнення обмеження</b>	<b>Дата виникнення обмеження</b>
0	0	Права акціонерів на участь та голосування у загальних зборах акціонерів визначені Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства. Обмеження щодо врахування цінних паперів, що належать акціонеру, при визначенні кворуму та обмеження щодо права участі акціонера при голосуванні на загальних зборах акціонерів встановлюється депозитарними установами відповідно до законодавства про депозитарну систему України.	

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

Посадовими особами Товариства є фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізор. Обрання та припинення повноважень членів наглядової ради, директора та ревізора належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства. Відповідно до статуту обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами акціонерів. Припинення повноважень члена наглядової ради Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради 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 отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера; за іншими підставами,

обумовленими договором (контрактом) члена наглядової ради з Товариством та/або чинним законодавством. Обрання та припинення повноважень членів виконавчого органу належить до компетенції наглядової ради. Повноваження виконавчого органу припиняються з підстав, визначених, статутом Товариства, контрактом, що укладається з директором.

### **9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження посадових осіб Товариства визначені статутом та внутрішніми документами Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, зокрема Положення про порядок розміщення тимчасово вільних коштів Товариства, Положення про фонди Товариства, що створюються за рахунок прибутку; - 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 та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Правління або Ревізійної комісії; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках. Передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" і цим статутом; - обрання (переобрання) Голови Наглядової ради; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішення про виплату премії Голові та членам Правління; - прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови та членів Правління Товариства, в тому числі до майнової відповідальності; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств; - обрання і звільнення з посади Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору із Корпоративним секретарем; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; - вирішення питань про заснування або участь Товариства чи дочірніх підприємств у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; - прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом створення або вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, за винятком випадку припинення діяльності юридичної особи, учасником якої є Товариство; - визначення осіб (представників) для участі від імені Товариства у загальних зборах акціонерів (учасників) або інших вищих органах управління юридичних осіб, учасником (акціонером) яких є Товариство, а також визначення кандидатур до складу органів управління та контролю зазначених юридичних осіб; - прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, якщо Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту пов'язаних із змінами прав акціонерів; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним

внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи Товариства, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; - надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або передані на вирішення Наглядовою радою Загальними зборами.

До компетенції Директора, а з моменту припинення його повноважень - до компетенції комісії з припинення належить: розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства; визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням; організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності; розробка та подання на затвердження Наглядовій раді організаційної структури Товариства; попередній розгляд питань, що належить до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до зборів; розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядовій раді; підготовка та передача на затвердження Наглядовій раді положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства; підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектів стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства; подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Ревізора Товариства; підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямків діяльності Товариства; забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради, підготовка необхідних інформацій та пропозицій; організація та забезпечення проведення Загальних зборів; залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства; затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради; вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів; заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень по них; керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань; визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони; інші питання, за винятком тих, що належить до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради. До повноважень Директора Товариства належить: 1)вирішення кадрових питань товариства, затвердження штатного розкладу Товариства; 2)призначення на посаду та звільнення керівників філій та відокремлених підрозділів Товариства; 3)визначення посадових окладів, форм та систем оплати праці працівників Товариства, його філій, відокремлених підрозділів та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України; 4)розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради; 5)винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства); 6)організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства; 7)без погодження Наглядовою радою, участь від імені Товариства у загальних зборах акціонерів (учасників) або інших вищих органах управління юридичних осіб, акціонером (учасником) яких є Товариство, з правом голосу та вирішення усіх питань, внесених до порядку денного зборів зазначених юридичних осіб; 8)визначення осіб (представників) для участі від імені Товариства у загальних зборах акціонерів (учасників) або інших вищих органах управління юридичних осіб, учасником (акціонером) яких є Товариство, а також визначення

кандидатур до складу органів управління та контролю зазначених юридичних осіб. 9) розпорядження майном Товариства, включаючи грошові кошти, з урахуванням обмежень, встановлених цим статутом; 10) презентація товариства у відносинах з українськими та закордонними особами та здійснення всіх дій, включаючи подання заяв, клопотань та іншого, в інтересах Товариства, в державних та недержавних, громадських організаціях, тощо; 11) видача наказів та розпоряджень, інших актів, з питань діяльності Товариства; 12) здійснення правочинів, в т.ч. укладання договорів, угод та контрактів з урахуванням обмежень, встановлених цим статутом, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 13) укладання договорів, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, лише після прийняття рішення їх умов Наглядовою радою Товариства; 14) укладання договорів, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, лише після прийняття рішення Загальними зборами Товариства; 15) здійснення, укладання наступних правочинів (договорів та угод) лише після прийняття рішення Наглядовою Радою Товариства: кредитних договорів; договорів іпотеки; договорів застави; поруки, фінансового лізингу, фінансової допомоги, інвестиційних договорів, будь-яких правочинів щодо відчуження нерухомого майна, включаючи, але не обмежуючись договори купівлі-продажу, оренди такого майна, а також будь-яких правочинів пов'язаних з придбанням або розпорядженням корпоративними правами, акціями іншими цінними паперами, випуском та обігом цінних паперів; 16) видача доручень на здійснення правочинів, в т.ч. на укладання угод та контрактів, а також на здійснення інших повноважень від імені Товариства; 17) відкриття та закриття рахунків у банках, здійснення інших банківських та розрахункових операцій; 18) прийняття рішень про подання претензій та позовних заяв від імені Товариства до українських та закордонних фізичних та юридичних осіб згідно з чинним законодавством; 19) затвердження систем і розмірів оплати праці в Товаристві, визначення порядку та розмірів преміювання працівників Товариства, форм та розмірів інших винагород; 20) встановлення норм, розцінок та розмірів оплати робіт та послуг, що виконуються Товариством; 21) формування фондів Товариства; 22) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; 23) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства. 24) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства в т.ч. на вимогу Наглядової ради або акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше 30 днів з моменту надання відповідної вимоги акціонерів; 25) укладення та виконання колективного договору; 26) прийняття на роботу в Товариство, переведення та звільнення працівників Товариства.

До компетенції Ревізора належить: - перевірка відповідності документів про фінансово-господарську діяльність Товариства, у тому числі укладених договорів і вчинених правочинів, вимогам законодавства та внутрішніх документів Товариства; - перевірка відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідним нормативним актам; - аналіз фінансового стану Товариства; - аналіз своєчасності і правильності розрахунків із бюджетами різних рівнів та акціонерами Товариства; - оцінка економічної ефективності фінансово-господарських операцій Товариства.

Протягом звітного періоду посадові особи Товариства здійснювали діяльність в межах наданих їм повноважень, перевищення повноважень при виконанні посадовими особами своїх функціональних обов'язків не зафіксовано.

## **10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ ЩОДО**

інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС" за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року

Адресат: Управлінський персонал Приватного акціонерного товариства "Агротехсервіс".

Адреса: 19001, Черкаська обл., місто Канів, вулиця Енергетиків, будинок 245

Основні відомості про Товариство

Повне найменування

Скорочене найменування Приватне акціонерне товариство "Агротехсервіс"

ПРАТ "Агротехсервіс"

Код ЄДРПОУ03766458

Місцезнаходження юридичної особи 19001, Черкаська обл., місто Канів, Вулиця Енергетиків, будинок 245

№ та дата державної реєстрації Дата державної реєстрації: 02.06.1994

Дата запису: 04.02.2005

Номер запису: 1 007 120 0000 000083

Місцезнаходження реєстраційної справи Реєстраційна служба Канівського міськрайонного управління юстиції Черкаської області

Поточний рахунок, МФО, Назва банку АТ "Райффайзен Банк Аваль" м.Київ МФО 380805

Поточний рахунок в гривні № 26003247222

Основні види діяльності Код КВЕД 01.47 Розведення свійської птиці;

Код КВЕД 01.49 Розведення інших тварин;

Код КВЕД 10.12 Виробництво м'яса свійської птиці;

Код КВЕД 10.13 Виробництво м'ясних продуктів;

Код КВЕД 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів;

Код КВЕД 20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у.;

Код КВЕД 22.29 Виробництво інших виробів із пластмас;

Код КВЕД 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

Код КВЕД 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;

Код КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;

Код КВЕД 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

Код КВЕД 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням;

Код КВЕД 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.;

Код КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;

Код КВЕД 47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах;

Код КВЕД 47.30 Роздрібна торгівля пальним;

Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

Код КВЕД 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;

Код КВЕД 64.91 Фінансовий лізинг;

Код КВЕД 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна;

Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний);

Код КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;

Код КВЕД 35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи;

Код КВЕД 38.31 Демонтаж (розбирання) машин і устаткування;

Код КВЕД 38.32 Відновлення відсортованих відходів;  
Код КВЕД 41.10 Організація будівництва будівель  
Голова комісії з припинення Лисенко Тетяна Володимирівна

#### ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ "АФ "Інтелект-Капітал" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - №4255), на підставі договору № 21/02-3А від 21.02.2019 року та у відповідності до:

- о Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року;
- о Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі - МСЗНВ 3000).

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Агротехсервіс" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, і включає:

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

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

- о пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";
- о "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.
- о Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

#### ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ІНФОРМАЦІЮ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та

аудиторську діяльність") посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

## ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ОБґРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

- о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- о оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

- о ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

- о отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);
- о дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- о дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;
- о дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;
- о дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;
- о дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів.

## ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "АФ "Інтелект-Капітал" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "АФ "Інтелект-Капітал", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

- о саме Товариство та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та
- о звіти, які надаються Товариством або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

## ДУМКА

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



закінчився 31 грудня 2018 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

#### ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

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

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

- о 1) посилання на:
  - о а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
  - о б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
  - о в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.
- о 2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління - він об'рунтовує причини таких дій;
- о 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- о 4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю, згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Відомості про аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Інтелект-Капітал" 3

Код за ЄДРПОУ 36391522

Відомості про державну реєстрацію Святошинська районна у м. Києві державна адміністрація

№ запису 1 072 102 0000 023416

04.02.2009 р.

Свідоцтво серія АО1 № 249834

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4255 від 12 лютого 2009 року, видане згідно рішення Аудиторської палати України № 199/2 від 12 лютого 2009 року.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості Рішення АПУ від 24.04.2018 року № 358/5.

Свідоцтво № 0775.

Дійсне до 31.12.2023 року.

Місцезнаходження юридичної особи 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 2 оф. 307

Вид діяльності за КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування.

Телефон

Факс (044) 517-22-77, (097) 620-78-99

(044) 516-44-80, (044) 516-87-69

Виконавцем завдання з надання обґрунтованої впевненості, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є аудитор Ніколаєва Марія Валентинівна, чинний сертифікат аудитора № 006505 від 18.12.2008 року.

Директор ТОВ "Аудиторська фірма "Інтелект-Капітал",  
аудитор

Ніколаєва М. В.

Аудитор сертифікат аудитора №006505 від 18.12.2008 р.

Ніколаєва М. В.

Адреса аудитора: 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 15а кв. 83

Дата аудиторського звіту 1 квітня 2019 року

РІЧНИЙ ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС" (далі - ТОВАРИСТВО) ЗА 2018 РІК

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента:

Товариство є самостійним суб'єктом господарювання, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням, фірмові бланки. Товариство здійснює свою господарську діяльність з метою отримання прибутку, відповідає за результати своєї діяльності та виконання зобов'язань перед постачальниками, споживачами, бюджетом, банками, забезпечує потреби юридичних осіб і населення в продукції (роботах, послугах) з високими споживчими властивостями і якістю.

Подальший розвиток Товариства визначається його здатністю самостійно підтримувати свою поточну і перспективну платоспроможність в умовах нестабільності навколишнього оточення і підприємницького ризику. Для цього важливим є правильний вибір економічних орієнтирів і вміння своєчасно досягати поставлених цілей. З цією метою Товариство здійснює стратегічну оцінку перспектив свого розвитку, яка відображала б майбутнє сучасних господарських, фінансових та інвестиційних управлінських рішень.

З позицій стратегічного управління вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства полягають у збільшенні поточної прибутковості використання виробничого потенціалу, підвищенні самоорганізації Товариства, що забезпечить постійне зростання власного капіталу Товариства.

2. Інформація про розвиток емітента:

Протягом звітнього року розвиток Товариства, здебільшого, полягав у впровадженні новітніх, науково обґрунтованих технологій та сучасних методів організації праці у Товаристві. Насамперед у цьому напрямі була застосована наукова організація господарського процесу, праці та управління.

Метою наукової організації господарського процесу було створення оптимальної

техніко-технологічної системи у Товаристві. Для цього впроваджувалися надійно та ефективно функціонуючі обладнання та технології, упорядковані у техніко-організаційні взаємозв'язки. Запровадження наукової організації праці зумовило створення здорових нормальних відносин у колективі. Наукова організація праці включає систему мір по створенню умов для високоефективної праці та злагодженої взаємодії пов'язаних підрозділів господарського процесу.

Заходи, здійснені для розвитку Товариства у напрямі наукової організації управління, насамперед, полягали у запровадженні системи технічних, економічних та гуманітарних засобів, які забезпечують цілеспрямованість впливу на матеріальну та людську систему Товариства, яка сприяє їх взаємодії у цілях досягнення найкращого морально-технологічного та економічного ефекту.

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, а саме:

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

Протягом звітного періоду Товариство не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, укладання та/або вчинення яких могло би вплинути на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, полягають, насамперед, у попередніх розрахунках та прогнозуванні змін та коливань цінних параметрів складових частин прогнозованих операцій, а також можливих коливань валютних курсів, якщо це має вплив на кінцеві фінансові результати прогнозованих операцій.

Страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, здійснюється після проведення системного аналізу та комплексного прогнозування факторів, які можуть мати суттєве значення щодо фактичного кінцевого фінансового результату такої операції.

б) схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків:

Товариство проводить виважену політику щодо цінних ризиків, кредитного ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Цінними ризиками для Товариства є:

- " підвищення закупівельних цін;
- " ймовірність встановлення конкурентами цін нижче ринкових;
- " зміни в державному регулюванні ціноутворення;
- " ймовірність введення нових податкових та інших платежів, які включаються в ціни;
- " підвищення цін і тарифів на послуги інших організацій.

Аналіз Товариством цінних ризиків та їх прийняття складається з виявлення цінних ризиків, вибору методу оцінки цінних ризиків, управління цінними ризиками. При визначенні власної цінової політики Товариство не має схильності до цінних ризиків.

Виходячи з того, що кредитний ризик, за визначенням Національного банку України, це наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов'язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди із банком або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов'язання, можна дійти висновку про належність такого виду ризику до діяльності кредитора, у першу чергу, банку, що, у свою чергу, зумовлює відсутність такого ризику у діяльності Товариств, внаслідок не проведення ним операцій кредитування та/або запозичень. З іншого боку, кредитний ризик або ризик неповернення боргу однаково стосується усіх суб'єктів господарської діяльності. Він присутній у фінансовій діяльності

підприємства при наданні їм товарного (комерційного) або споживчого кредиту покупцям. З огляду на наведене, Товариство не застосовує надання товарного (комерційного) або споживчого кредиту покупцям, чим зумовлюється відсутність схильності Товариства до кредитного ризику.

Товариство на кожному своєму етапі господарської діяльності здійснює відповідні інвестування грошових коштів в економічний процес. Тому воно постійно здійснює моніторинг цього процесу, виявляє негативні явища й встановлює рівень ризику ліквідності. Потреба в оцінці ризику ліквідності виникає і під час змін стратегії й тактики діяльності Товариства. Товариство буде свою діяльність на основі таких стратегії та тактики, які зумовлюють відсутність схильності до ризику ліквідності, враховуючи, при цьому, можливість реалізації власних фінансових активів за справедливою вартістю.

Виходячи з того, що ризик грошового потоку - імовірність зміни величини майбутнього грошового потоку, пов'язаного з монетарним фінансовим інструментом, та враховуючи те, що у своїй діяльності Товариство уникає дефіциту грошових коштів, який посилює ризик втрати Товариством платоспроможності та погіршує його фінансовий стан, що підвищує ризик його банкрутства, можна казати про відсутність схильності Товариства до ризику грошових потоків.

#### 4. Звіт про корпоративне управління:

##### 4.1. а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент:

Товариство власного кодексу корпоративного управління не розробляло, тому в питаннях корпоративного управління керується, правилами та процедурами прийняття рішень щодо діяльності Товариства та здійснення контролю, а також розподілом прав і обов'язків між органами Товариства та його акціонерами стосовно управління Товариством, що передбачені Законом України "Про акціонерні товариства", статутом Товариства, а також, внутрішніми положеннями Товариства.

У своїй діяльності Товариство керується принципами корпоративного управління, затвердженими Рішенням НКЦПФР № 955 від 22.07.2014 р. Основними принципами корпоративного управління Товариства є:

- дотримання чинного законодавства України та врахування кращої світової практики;
- забезпечення захисту прав і законних інтересів акціонерів Товариства;
- забезпечення розмежування обов'язків і повноважень між органами управління Товариства;
- забезпечення прозорості та своєчасного розкриття належної достовірної інформації;
- запобігання конфліктам інтересів;
- забезпечення ефективного контролю за фінансовою діяльністю Товариства.

Протягом звітної періоду під час виконання своїх функціональних обов'язків не було зафіксовано жодного випадку відхилення посадовими особами Товариства від закріплених принципів корпоративного управління.

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

Товариство не приймало рішень стосовно добровільного застосування кодексів корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління.

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

Практика корпоративного управління, понад визначені законодавством вимоги, Товариством не застосовувалася.

4.2. Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень:

23 квітня 2018 року Товариством були проведені річні загальні збори акціонерів, до порядку денного яких були включені наступні питання:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на річних загальних зборах Товариства.
3. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду
10. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
11. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
12. Про припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом перетворення з приватного акціонерного товариства на товариство з обмеженою відповідальністю.
13. Про обрання комісії з припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС". Про надання комісії з припинення повноважень на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю.
14. Про затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" на товариство з обмеженою відповідальністю.
15. Про затвердження порядку та умов обміну акцій ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" на частки в статутному капіталі товариства- правонаступника.
16. Про затвердження плану перетворення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС".
17. Про затвердження порядку та строків пред'явлення вимог кредиторів.

На загальних зборах прийняті рішення зі всіх питань порядку денного одногосно всіма акціонерами, які приймали участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

4.3. Персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень:

Відповідно до статуту Товариства кількісний склад наглядової ради Товариства встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів. Відповідно до рішення чергових загальних зборів акціонерів від 25 квітня 2016 року (протокол № 1) сформовано наглядову раду у складі трьох осіб - представників акціонерів. Протягом звітнього року до складу наглядової ради входили: Гордієнко Антоніна Володимирівна, Гулак Ольга Володимирівна, Назаренко Наталія Григорівна.

Протягом 2018 року наглядовою радою Товариства було проведено 1 засідання. На засіданні наглядової ради приймалися рішення з питань проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (визначення дати проведення зборів, затвердження проекту порядку денного та порядку денного, проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, затвердження бюлетенів для голосування, призначення реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії, а також інших питань скликання та проведення загальних зборів).

Комітети у складі наглядової ради не створювались. Обрання корпоративного секретаря не передбачено статутом та внутрішніми документами Товариства.

Одноособовий виконавчий орган Товариства - директор здійснював свої повноваження до 23 квітня 2018 року. З 24 квітня 2018 року у зв'язку з прийняттям загальними зборами акціонерів про припинення Товариства у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю повноваження з управління поточною діяльністю Товариства перейшли до комісії з припинення у складі Голови комісії з припинення Лисенко Тетяни Володимирівни, членів комісії з припинення Шевчук Ірини Григорівни та Гордієнко Антоніни Володимирівни. Комісією з припинення вирішувались питання оперативного управління Товариства.

4.4. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Системи внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства не створювалися.

4.5. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента:

Станом на 31 грудня 2018 року власником значного пакета (5% та більше) простих іменних акцій була юридична особа - резидент:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Птахофабрика Снятинська Нова", код за ЄДРПОУ 31673059, яке є власником 66959 простих іменних акцій Товариства, що складає 75,2838 загальної кількості акцій Товариства.

Протягом звітнього періоду зміна власників значних пакетів акцій Товариства не відбувалась.

4.6. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента:

Права акціонерів на участь та голосування у загальних зборах акціонерів визначені Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства. Обмеження щодо врахування цінних паперів, що належать акціонеру, при визначенні кворуму та обмеження щодо права участі акціонера при голосуванні на загальних зборах акціонерів встановлюється депозитарними установами відповідно до законодавства про депозитарну систему України.

4.7. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента:

Посадовими особами Товариства є фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізор. Обрання та припинення повноважень членів наглядової ради, директора та ревізора належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства. Відповідно до статуту обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами акціонерів. Припинення повноважень члена наглядової ради Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради 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 отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера; за іншими підставами, обумовленими договором (контрактом) члена наглядової ради з Товариством та/або чинним законодавством. Обрання та припинення повноважень членів виконавчого органу належить до компетенції наглядової ради. Повноваження виконавчого органу припиняються з підстав, визначених, статутом Товариства, контрактом, що укладається з директором.

4.8. Повноваження посадових осіб емітента:

Повноваження посадових осіб Товариства визначені статутом та внутрішніми документами Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, зокрема Положення про порядок розміщення тимчасово вільних коштів Товариства, Положення про фонди Товариства, що створюються за рахунок прибутку; - 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 та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Правління або Ревізійної комісії; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках. Передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" і цим статутом; - обрання (переобрання) Голови Наглядової ради; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішення про виплату премії Голові та членам Правління; - прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови та членів Правління Товариства, в тому числі до майнової відповідальності; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств; - обрання і звільнення з посади Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору із Корпоративним секретарем; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; - вирішення питань про заснування або участь Товариства чи дочірніх підприємств у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; - прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом створення або вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, за винятком випадку припинення діяльності юридичної особи, учасником якої є Товариство; - визначення осіб (представників) для участі від імені Товариства у загальних зборах акціонерів (учасників) або інших вищих органах управління юридичних осіб, учасником (акціонером) яких є Товариство, а також визначення кандидатур до складу органів управління та контролю зазначених юридичних осіб; - прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, якщо Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту пов'язаних із змінами прав акціонерів; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи Товариства, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; - надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або передані на вирішення Наглядовою радою Загальними зборами.

До компетенції Директора, а з моменту припинення його повноважень - до компетенції комісії з припинення належить: розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства;

визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням; організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності; розробка та подання на затвердження Наглядовій раді організаційної структури Товариства; попередній розгляд питань, що належить до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до зборів; розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядовій раді; підготовка та передача на затвердження Наглядовій раді положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства; підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектів стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства; подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Ревізора Товариства; підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства; забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради, підготовка необхідних інформацій та пропозицій; організація та забезпечення проведення Загальних зборів; залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства; затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради; вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів; заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень по них; керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань; визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони; інші питання, за винятком тих, що належить до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради. До повноважень Директора Товариства належить: 1)вирішення кадрових питань товариства, затвердження штатного розкладу Товариства; 2)призначення на посаду та звільнення керівників філій та відокремлених підрозділів Товариства; 3)визначення посадових окладів, форм та систем оплати праці працівників Товариства, його філій, відокремлених підрозділів та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України; 4)розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради; 5)винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства); 6)організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства; 7)без погодження Наглядовою радою, участь від імені Товариства у загальних зборах акціонерів (учасників) або інших вищих органах управління юридичних осіб, акціонером (учасником) яких є Товариство, з правом голосу та вирішення усіх питань, внесених до порядку денного зборів зазначених юридичних осіб; 8)визначення осіб (представників) для участі від імені Товариства у загальних зборах акціонерів (учасників) або інших вищих органах управління юридичних осіб, учасником (акціонером) яких є Товариство, а також визначення кандидатур до складу органів управління та контролю зазначених юридичних осіб. 9)розпорядження майном Товариства, включаючи грошові кошти, з урахуванням обмежень, встановлених цим статутом; 10)презентація товариства у відносинах з українськими та закордонними особами та здійснення всіх дій, включаючи подання заяв, клопотань та іншого, в інтересах Товариства, в державних та недержавних, громадських організаціях, тощо; 11)видача наказів та розпоряджень, інших актів, з питань діяльності Товариства; 12)здійснення правочинів, в т.ч. укладання договорів, угод та контрактів з урахуванням обмежень, встановлених цим статутом, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 13)укладання договорів, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, лише після прийняття рішення їх умов Наглядовою радою Товариства; 14)укладання договорів,



ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, лише після прийняття рішення Загальними зборами Товариства; 15)здійснення, укладання наступних правочинів (договорів та угод) лише після прийняття рішення Наглядовою Радою Товариства: кредитних договорів; договорів іпотеки; договорів застави; поруки, фінансового лізингу, фінансової допомоги, інвестиційних договорів, будь-яких правочинів щодо відчуження нерухомого майна, включаючи, але не обмежуючись договори купівлі-продажу, оренди такого майна, а також будь-яких правочинів пов'язаних з придбанням або розпорядженням корпоративними правами, акціями іншими цінними паперами, випуском та обігом цінних паперів; 16)видача доручень на здійснення правочинів, в т.ч. на укладання угод та контрактів, а також на здійснення інших повноважень від імені Товариства; 17)відкриття та закриття рахунків у банках, здійснення інших банківських та розрахункових операцій; 18)прийняття рішень про подання претензій та позовних заяв від імені Товариства до українських та закордонних фізичних та юридичних осіб згідно з чинним законодавством; 19)затвердження систем і розмірів оплати праці в Товаристві, визначення порядку та розмірів преміювання працівників Товариства, форм та розмірів інших винагород; 20)встановлення норм, розцінок та розмірів оплати робіт та послуг, що виконуються Товариством; 21)формування фондів Товариства; 22)організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; 23)розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства. 24)забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства в т.ч. на вимогу Наглядової ради або акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше 30 днів з моменту надання відповідної вимоги акціонерів; 25)укладення та виконання колективного договору; 26)прийняття на роботу в Товариство, переведення та звільнення працівників Товариства.

До компетенції Ревізора належить: - перевірка відповідності документів про фінансово-господарську діяльність Товариства, у тому числі укладених договорів і вчинених правочинів, вимогам законодавства та внутрішніх документів Товариства; - перевірка відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідним нормативним актам; - аналіз фінансового стану Товариства; - аналіз своєчасності і правильності розрахунків із бюджетами різних рівнів та акціонерами Товариства; -оцінка економічної ефективності фінансово-господарських операцій Товариства.

Протягом звітного періоду посадові особи Товариства здійснювали діяльність в межах наданих їм повноважень, перевищення повноважень при виконанні посадовими особами своїх функціональних обов'язків не зафіксовано.

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

-

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю "Птахофабрика Снятинська Нова"	31673059	78300, Україна, Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, м. Снятин, вул. Широка, буд.34	66 959	75,2839	66 959	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
<b>Усього</b>			66 959	75,2839	66 959	0

### X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	88 942	0,10	<p>Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які є власниками акцій Товариства.</p> <p>Кожна проста акція товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені в інших статтях Статуту та нормах чинного законодавства, мають право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Статутом. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних Зборах, окрім випадків проведення кумулятивного голосування.</li> <li>2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і Статутом.</li> <li>3. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і Статутом.</li> <li>4. Вносити пропозиції на розгляд Загальних Зборів та</li> </ol>	Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і не має допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

			<p>інших органів Товариства.</p> <p>5. У разі емісії Товариством додаткових акцій користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>6. У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і Статутом.</p> <p>7. Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції з дотриманням переважного права інших акціонерів на придбання таких акцій, в порядку, передбаченому статтею 6 цього Статуту.</p> <p>8. Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом.</p> <p>9. Продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій.</p> <p>10. У випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.</p> <p>Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства на дату внесення пропозицій, мають право внести пропозиції до порядку денного Загальних Зборів в порядку, передбаченому законодавством України.</p> <p>Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків;</li><li>- вимагати, а в передбачених законодавством України випадках - скликати позачергові Збори акціонерів Товариства;</li><li>- вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізором.</li></ul>	
--	--	--	--	--

			<p>Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більше ніж 10 відсотків акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій Товариства поряд із обов'язками, обумовленими в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.</li><li>- Виконувати рішення Загальних Зборів, інших органів Товариства.</li><li>- Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.</li><li>- Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені Статутом.</li><li>- Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</li></ul> <p>Акціонери Товариства вправі укласти між собою договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних Зборах, і передбачається відповідальність за його порушення.</p> <p>Акціонер вправі продати чи іншим чином відчужити акції Товариства іншим акціонерам, Товариству чи третім особам. При цьому інші акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.</p> <p>1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.</p> <p>Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.</p> <p>2. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.</p> <p>3. Акціонер, який має намір продати свої акції</p>	
--	--	--	---	--

			<p>третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.</p> <p>4. Якщо акціонери не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого цим Статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.</p> <p>5. У разі порушення зазначеного у цьому пункті переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства має право протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер чи Товариство дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та обов'язків покупця акцій.</p> <p>6. Уступка переважного права іншим особам не допускається. Переважне право не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.</p>	
--	--	--	---	--

**Примітки:**

Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і не має допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.06.2010	56/23/1/2010	Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000082762	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,1	88 942	8 894,2	100
Опис	<p>Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась. Фактів включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не надходили.</p> <p>Річними загальні збори акціонерів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" від 23.04.2018 року прийнято рішення про припинення юридичної особи: шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС" в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТЕХСЕРВІС"</p> <p>Причини такого рішення: економічна недоцільність подальшого функціонування організаційно-правової форми - акціонерне товариство Розпорядженням № 192-КФ-3 від 11 липня 2018 року. зупинено обіг акцій ПРАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" у зв'язку з перетворенням, і забороняється вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями цього випуску.</p>								

**9. 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**

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
22.06.2010	Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000082762	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Розпорядженням № 192-КФ-3 від 11 липня 2018 року. зупинино обіг акцій ПРАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" у зв'язку з перетворенням, і забороняється вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями цього випуску. Строк обмежень до скасування випуску акцій у зв'язку з перетворенням.	-

### XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	234,5	221,9	0	0	234,5	221,9
будівлі та споруди	134	121,68	0	0	134	121,68
машини та обладнання	0,3	0,02	0	0	0,3	0,02
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	100,2	100,2	0	0	100,2	100,2
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	234,5	221,9	0	0	234,5	221,9
Опис	<p>Основні засоби використовуються за власними вимогами. Товариство станом на 31.12.2018 року не має орендованих основних засобів.</p> <p>Станом на 31.12.2018 року залишкова вартість основних засобів та незавершених капітальних інвестицій Товариства складає 221.9 тис. грн., первісна вартість 1180.9 тис. грн., сума накопиченого зносу - 959.00 тис. грн.</p> <p>Коефіцієнт зносу основних засобів розраховується як співвідношення накопиченого зносу до первісної вартості основних засобів і станом на 31.12.2018 р. Складає 0.81 . Отже, знос основних засобів Товариства складає 81.21 % - на кінець 2018 року амортизовано 81.21 % вартості основних засобів. Дане значення показника є допустимим, хоч рівень зносу є достатньо високим.</p> <p>Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду становить 1232.1 тис.грн., на кінець звітного періоду становить 1180.9 тис. грн.</p> <p>Залишкова вартість основних засобів на початок звітного періоду становить 234.5 тис.грн., на кінець звітного періоду становить 221.9 тис. грн.</p> <p>Знос основних засобів на початок звітного періоду становить 997.6 тис. грн., на кінець звітного періоду становить 959.0 тис.грн.</p> <p>За 2018 р. було придбано(створено) основних засобів на суму 00.00 тис.грн.</p> <p>По групі 3 " Будівлі та споруди" первісна вартість на початок року становить 1054,95 тис.грн., знос 920,98 тис.грн.</p> <p>Ступінь зносу 0,87 % від первісної вартості.</p> <p>На кінець 2018 р. первісна вартість по даній 3 групі становить 1053,45 тис.грн., знос 931,77 тис.грн.</p> <p>Залишкова вартість 121,68 тис.грн.</p> <p>Ступінь зносу 0,88 % .</p> <p>По групі 4 "Машини та обладнання" первісна вартість на початок року становить 77,01 тис.грн.</p>					



<p>Знос 76,69 тис.грн.; залишкова вартість 0,32 тис.грн.          Ступінь зносу 0,99 %.          На кінець 2018 року по даній групі первісна вартість становить 27,25 тис.грн.          Знос 27,22 тис.грн. залишкова вартість 0,03 тис.грн.          Ступінь зносу 0,99 %.          По 5 групі "Транспортні засоби" первісна вартість на початок року 0 тис.грн.,          Знос 0 тис.грн., залишкова вартість 0 тис.грн.          Ступінь зносу 0 %.          На кінець року первісна вартість 0 тис.грн.          Знос 0 тис.грн., залишкова вартість 0 тис.грн.          Ступінь зносу 0 %.          Всі основні засоби використовуються для господарської діяльності. Ступінь їх використання - відповідно до виробничих потреб. Основних засобів, які перебували б в оренді, під заставою або під арештом немає. Товариство не орендувало основні засоби. Обмежень на використанні майна емітента - не має. Терміни та умови користування основними засобами - основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик: 1 група (будівлі та споруди) - від 10-30 років; 2 група (машини та обладнання) - від 5-15 років; 3 група (інструменти, прилади, інвентар) - від 5-15 років, група (транспортні засоби) - від 5-15 років.</p>
---

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	207,2	166,1
Статутний капітал (тис.грн)	8,9	8,9
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	8,9	8,9
<b>Опис</b>	Визначення вартості чистих активів проводиться за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Поточні зобов'язання.	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів станом на 31.12.2018 р. становить 207,2 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та статутним капіталом становить 193 тис. грн. Вартість чистих активів ПрАТ "Агротехсервіс" більша від статутного капіталу. Аудитор підтверджує дотримання вимог п.2 ст. 14 "Статутний і власний капітал акціонерного товариства" Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI, та частині третій статті 155 Цивільного кодексу України.	

## 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за	X	0	X	X

кожним власним випуском):				
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексялями (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	53	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	61,6	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	114,6	X	X
Опис	Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець звітного періоду становить 40,2 тис.грн.			

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107, Україна, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	№1340
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	08.05.2008
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-00
<b>Факс</b>	(044) 591-04-24
<b>Вид діяльності</b>	Фінансові послуги на ринку цінних паперів
<b>Опис</b>	<p>Види послуг, які надає особа:</p> <p>Центральний депозитарій для здійснення депозитарної діяльності виконує такі функції:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів та обмежень прав на рахунках у цінних паперах клієнтів;</li> <li>- обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах клієнтів;</li> <li>- обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів;</li> <li>- зберігання цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до Закону, на рахунках у цінних паперах його клієнтів та облік прав за цими цінними паперами;</li> <li>- здійснення нумерації (кодіфікації)</li> </ul>

	цінних паперів відповідно до міжнародних норм; - ведення реєстру кодів цінних паперів.
--	---

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Бул-Спред"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30070412
<b>Місцезнаходження</b>	18002, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. Черкаси, вул. Слави, 11 кв.4
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ №286505
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	08.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0472) 33-50-68
<b>Факс</b>	(0472) 33-50-68
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи,
<b>Опис</b>	<p>Види послуг, які надає особа:  відкриття та ведення рахунків у цінних паперах для юридичних та фізичних осіб резидентів та нерезидентів безпосередньо або через керуючого рахунком  зберігання цінних паперів випущених в бездокументарній та документарній формі  обслуговування обігу цінних паперів на рахунках в ЦП, а саме проведення операцій:  - знерухомилення документарних цінних паперів, матеріалізація, зарахування, переказ, списання, переміщення, обтяження/зняття обтяжень з ЦП, блокування цінних паперів під забезпечення операцій з кредитування під заставу.</p>

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Інтелект-Капітал"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	36391522
<b>Місцезнаходження</b>	03062, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Чистяківська, 2 оф. 307
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	№ 4255
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	12.02.2009
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 517-22-77

<b>Факс</b>	(044) 516-44-80
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
<b>Опис</b>	Види послуг, які надає особа: -ведення бухгалтерського обліку -трансформація звітності згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності -консультаційні послуги -аудит.

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
суб'єкта малого підприємництва

		<b>КОДИ</b>
	<b>Дата (рік, місяць, число)</b>	2019.01.01
<b>Підприємство</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" за ЄДРПОУ	03766458
<b>Територія</b>	Черкаська область, м.Канів за КОАТУУ	7110300000
<b>Організаційно-правова форма господарювання</b>	Акціонерне товариство за КОПФГ	230
<b>Вид економічної діяльності</b>	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД	68.20
<b>Середня кількість працівників, осіб: 3</b>		
<b>Одиниця виміру:</b> тис.грн. з одним десятковим знаком		
<b>Адреса, телефон:</b> 19000, Черкаська обл., Канівський р-н, місто Канів, вул. Енергетиків, 245, (04736) 3-92-44		

**1. Баланс**  
на 31.12.2018 р.  
Форма №1-м

Код за ДКУД | 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	234,5	221,9
первісна вартість	1011	1232,1	1180,9
знос	1012	(997,6)	(959)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	1095	234,5	221,9
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	0	0
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	45,4	68,5

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	6	1,2
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	19,8	30,2
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	1195	71,2	99,9
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
<b>Баланс</b>	1300	305,7	321,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	8,9	8,9
Додатковий капітал	1410	713,4	713,4
Резервний капітал	1415	3,5	3,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-559,7	-518,6
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	166,1	207,2
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	0	0
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	107,3	40,2
розрахунками з бюджетом	1620	9,2	53
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0,2	0
розрахунками з оплати праці	1630	4,5	3,7
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	18,4	17,7
<b>Усього за розділом III</b>	1695	139,6	114,6
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
<b>Баланс</b>	1900	305,7	321,8

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2018 р.  
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	682,7	267,1
Інші операційні доходи	2120	7,6	0,7
Інші доходи	2240	0	0
<b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)	2280	690,3	267,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(649,2)	(381,2)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
<b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)	2285	(649,2)	(381,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	41,1	-113,4
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
<b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)	2350	41,1	-113,4

Керівник Лисенко Тетяна Володимирівна

Головний бухгалтер Лисенко Тетяна Володимирівна

### XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Голова комісії з припинення Лисенко Тетяна Володимирівна заявляю, що, наскільки це мені 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.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників	Вид інформації
-----------------------	---	----------------

	<b>фондового ринку</b>	
1	2	3
23.04.2018	23.03.2018	Відомості про проведення загальних зборів
23.04.2018	24.04.2018	Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду
23.04.2018	24.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента