

Титульний аркуш

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 0

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

М.П.

Кіхтенко Сергій
Олексійович

(прізвище та ініціали
керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 05488727 |
| 4. Місцезнаходження емітента | Україна, 70002, Запорізька область, Вільнянський район, місто Вільнянськ, вулиця Елеваторна, будинок 4 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (06143) 4-16-38, (06143) 4-16-38 |
| 6. Адреса електронної пошти | agros05488727@gmail.com |
| 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) | 03.04.2020
Протокол Наглядової ради № 5 від 03.04.2020 року |
| 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 | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/АРА |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку <http://www.vagros.pat.ua/emittents/reports/year/2019> 06.04.2020

(адреса сторінки) (дата)

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Інформація про судові справи емітента	X
8. Інформація про 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)	
10.1. Інформація про органи управління	X
10.2. Інформація про посадових осіб емітента	X
10.2.1 Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
10.2.2 Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
10.2.3 Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
10.3 Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
11.1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
11.2. Інформація про розвиток емітента	X
11.3. 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
11.3.1. 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
11.3.2. Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
11.4. Звіт про корпоративне управління	X
11.4.1. Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
11.4.2. Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
11.4.3. Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
11.4.4. Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
11.4.5. Інформація про наглядову раду	X
11.4.6. Інформація про виконавчий орган	X
11.4.7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
11.4.8. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
11.4.9. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
11.4.10. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
11.4.11. 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
17.1. Інформація про випуски акцій емітента	X
17.2. Інформація про облігації емітента	
17.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
17.4. Інформація про похідні цінні папери емітента	
17.5. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
17.6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	X

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
24.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
24.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
24.3. Інформація про зобов'язання емітента	X
24.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
24.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції	
24.6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
27. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на 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. Примітки	
<p>Інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності, інформацію щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств), інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакету акцій, інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакету акцій, інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів, 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), інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою), річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не наводиться відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" №2826 від 03.12.2013. * Товариство послугами рейтингових агентств не користувалося, визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів не здійснювалося, рівень кредитного рейтингу емітента не визначався. * В розділі "Основні відомості про емітента" не вказано серію та номер свідоцтва про державну реєстрацію, оскільки свідоцтва про державну реєстрацію в Товаристві немає. * Поточного рахунку в іноземній валюті Товариство не має. * Емітент не приймає участі в інших юридичних особах. * Філіали або інших відокремлених структурних підрозділів у емітента відсутні. * Дані щодо інформації про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) що є акціонерами Товариства станом на 31.12.2019 року у Товариства відсутні. * Змін в інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакету акцій стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакету акцій протягом звітного періоду не відбувалось. * Облігації (будь-яких видів), іпотечні цінні папери, похідні цінні папери, сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не розміщувалися. * Фактів придбання Товариством власних акцій за звітний період не було. * Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не наводиться у зв'язку з тим, що інші цінні папери, крім акцій, Товариством не розміщувалися. * 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 відсутні. * За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося, виплата дивідендів не здійснювалася. * Інформація про собівартість реалізованої продукції, та інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не заповнювались тому, що вид діяльності емітента не класифікується як переробна, добувна, або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. * Емітент складає фінансову звітність відповідно до П(С)БО. * Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) у емітента відсутня. * Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не укладалися, тому відповідна інформація не наводиться.</p>	

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	д/н
3. Дата проведення державної реєстрації	29.04.1996
4. Територія (область)*	Запорізька область
5. Статутний капітал (грн)	667460
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)	4
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	01.11 - Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний); 01.61 - Допоміжна діяльність у рослинництві; 46.21 - Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для 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"
2) МФО банку	380805
3) Поточний рахунок	UA443808050000000026009522123
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
5) МФО банку	д/н
6) Поточний рахунок у іноземній валюті	д/н

VII. Інформація про судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	915/1197/17	Господарський суд Миколаївської області	ПРАТ "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС"	ТОВ "УТС ЛТД"	д/н	Про стягнення грошових коштів 99000,00 грн. за непоставлену продукцію.	Постанова про арешт коштів у боржника від 27.03.2018 р.
Примітки:							
До цього часу ТОВ "УТС ЛТД" не повернув ПРАТ "Вільнянський агро" гроші.							

IX. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів	Змін в організаційній структурі Товариства в звітному періоді 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 факт і 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 працівників облікового складу - 4 осіб. Середня численність позаштатних працівників - 0 осіб. Середня численність осіб, які працюють за сумісництвом - 0 особа. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осіб. Фонд оплати праці за 2019 рік склав 847120 грн. У 2019 році фонд оплати праці збільшився відносно попереднього звітного періоду на 74692 грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: навчання та тренінги з персоналом проводяться менеджментом підприємства. Набір нових кадрів на підприємстві здійснюється самостійно.
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	Спільна діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами емітент не проводить.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій	Будь-яких пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)	Метод нарахування амортизації: прямолінійний. Метод оцінки вартості запасів: ФФО. Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій: Довгострокових та поточних фінансових інвестицій товариство не має.
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), середнореалізаційні 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	Основні види продукції(послуг), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік: вирощування пшениці, соняшника та гірчиця. Обсяги виробництва - пшениці 435,9 т., 2118,90 тис. грн., соняшник 171,8 т., 1794,50 тис. грн., гірчиця 26,0 т., 223 тис. грн. Середнореалізаційні ціни - пшениця 3963,00 грн., соняшник 6998,00 грн., гірчиця 12000,00 грн. Сума виручки - 3241,6 тис.грн.. Експорту немає. Частка експорту складає 0 %. Перспективні плани розвитку емітента: налагодження договірних відносин з новими підприємствами. Залежність від сезонних змін: попит на продукцію, що надаються емітентом, носить сезонний характер. Основні ринки збуту: Запорізька обл.. Основні клієнти: ТОВ "АГРОПРОІНВЕСТ 08", ТОВ "АКТ" ВЛАДИС". Основні ризики діяльності емітента: несприятливі погодні умови. Заходи щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності відсутні. Заходи розширення виробництва та ринків збуту: на найближчу перспективу емітент планує розширювати клієнтську базу. Канали збуту та методи продажу: Ринком збуту виготовленої продукції є Україна. Джерела сировини: В своїй діяльності емітент використовує сировинну базу України. Доступність сировини: Джерела сировини достатньо доступні, що дозволяє безперебійно виконувати замовлення покупців. Динаміка цін на сировину: ціни на сировину дуже стрімко ростуть, а ціна на продукцію стігнє на місці. Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент: сильно залежить від погодних умов. Рівень впровадження нових технологій, нових товарів: Нові товари та технології майже не впроваджуються в зв'язку із спадом в економіці. Становище емітента на ринку: підприємство давно працює, є достатньо відомим, становище емітента на ринку стабільне. Інформація про конкуренцію в галузі: конкуренцію не вбачаємо. Особливості продукції(послуг) емітента: вирощування зернових. Перспективні плани розвитку емітента: збільшення об'єму продажу та освоєння нових ринків збуту, налагодження договірних відносин з новими підприємствами. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 % у загальному об'ємі постачання:11, а саме ТОВ "Хмагропром", ТОВ "Агроял АВ", ТОВ "Техноорг Дон", ТОВ "Бізон Тех 2006", ТОВ "ТД Агросервіс", ТОВ "Прона", ТОВ"ПК" Серіал-Плюс", ТОВ "НАФАГРУП", ТОВ "ДВК", ТОВ "Трансфат". Емітент здійснює свою діяльність виключно на території України.

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;	
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	Придбано основних активів за останні 5 років: 1. Сівалка зернова. 2. Борона дискова. 3. Ксерокс. 4. Трактор. 5. Повне оновлення другого трактора, зміна кабіни, установка кондиціонера. 6. Сівалка СТВТ. 7. Зварювальний апарат. 8. Култ іватор. 9. Міні мойка. 10. Косилка. 11. Опрыскувач. 12 Розкидувач мін. добрив. 13. Курсовказівник. 14. Сінограбарка. 15. Система висіву дрібносінових культур. Відчужено основних активів за останні 5 років: списано шкаф книга, стіл робочий. Плани щодо інвестицій або придбання, пов'язані з господарською діяльністю: придбати котки для лущення стерні після соняшника за ціною двісті тисяч гривень на кошти від реалізації продукції.
Інформація про 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, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення	Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства: 70002, Запорізька обл., Вільнянський район, місто Вільнянськ, вул. ЕЛЕВАТОРНА, будинок 4. Оренду приміщення під власний офіс. Протягом звітного періоду значних правочинів щодо об'єктів оренди не було. Виробничі потужності (обладнання, устаткування) є власністю Товариства, використовуються за призначенням, утримуються за власний рахунок. Ступінь використання обладнання 100%. Спосіб утримання активів: утримання активів відбувається за рахунок власних коштів Товариства. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, відсутні. На діяльність підприємства не поширюється екологічне законодавство. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, Товариство немає.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень	До істотних проблем, які впливають на діяльність емітента, належить: - спад кон'юнктури в економіці в цілому; значний рівень інфляції; нестабільність фінансового та валютного ринків; часті зміни та нерегульованість базового законодавства України; підвищення цін на енергоносії; відсутність достатніх коштів у споживачів. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - висока.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента	Товариство у своїй діяльності робить акцент на використанні власних обігових коштів. Робочого капіталу достатньо. Оцінка покращення шляхів ліквідності фахівцями емітента не проводилась.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів	На кінець звітного періоду Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів).
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)	Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік не передбачає розширення виробництва або реконструкції. Для поліпшення фінансового стану планується здійснити заходи по розширенню ринків збуту, збільшенню потужності підприємства, запровадження нових видів продукції. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є 1.Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні. 2.Високий темп інфляції. 3.Економічна криза. 4.Ріст цін на сировину. 5.Зниження купівельної спроможності споживачів. 6.Реформи уряду, направлені на розвиток підприємницької діяльності.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік	Дослідження та розробки Товариством у звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.
Інша інформація, яка може	Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором

<p>бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі</p>	<p>фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.</p>
--	--

Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
1	2	3
Директ ор	Директ ор	Кіхтенко Сергій Олексійович
Наглядова рада	Голова наглядової ради та 4 члени наглядової ради	Голова наглядової ради Млинарська Ганна Миколаївна, Член Наглядової ради Воробей Вадим Владимирович, Член Наглядової ради Кіхтенко Михайло Сергійович, Член Наглядової ради Воробей Юлія Сергіївна, Член Наглядової ради Манілова Раїса Дмитрівна
Ревізійна комісія	Голова ревізійної комісії та два члени ревізійної комісії	Голова ревізійної комісії Кіхтенко Олексій Олексійович; Член ревізійної комісії Проскура Ірина Костянтинівна; Член ревізійної комісії Майстренко Віктор Миколайович
Загальні збори акціонерів	Акціонери, які є власниками голосуючих акцій, мають право голосу та зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів	Загальні збори акціонерів, що відбулися 05.04.2019 року. Відповідно до переліку реєстраційної комісії, для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися наступні акціонери: 1. Кіхтенко Сергій Олексійович; 2. Кіхтенко Олексій Олексійович; Що мають голосуючі акції та голосували на загальних зборах.

2) Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*	Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кіхтенко Сергій Олексійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1959
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	43
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ФГ "Кіхтенко С.О." 20480887 голова господарства
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	10.12.2019, 5 років
9) опис	Розмір виплаченої винагороди у 2019 році 338 477,30 грн., в натуральній формі не виплачувалась. непогашених судимостей за посадові або корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 43 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: директор. Особа не обіймає посади на інших підприємствах.

1) посада*	Голова Наглядової ради (представник акціонера)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Млинарська Ганна Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1961
5) освіта**	середньо-технічна
6) стаж роботи (років)**	40
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ВАТ "Вільнянський Агрос" 05488727 бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	10.04.2017, 3 роки
9) опис	Розмір виплаченої винагороди у 2019 році 200 446,91 грн., в натуральній формі не виплачувалась. непогашених судимостей за посадові або корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 40 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: бухгалтер, голова наглядової ради. Особа не обіймає посади на інших підприємствах.

1) посада*	Член Наглядової ради (акціонер)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Воробей Вадим Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1977
5) освіта**	середня
6) стаж роботи (років)**	25
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ФГ «Кіхтенко» 20480887 Тракторист-машиніст
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	10.04.2017, 3 роки
9) опис	Винагорода, в тому числі в натуральній формі винагорода за 2019 рік не виплачувалась. непогашених судимостей за посадові або корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 25 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: тракторист, член наглядової ради. Обіймає посаду тракториста-машиніста с/г виробництва на ФГ «Кіхтенко» (код за ЄДРПОУ 20480887), місцезнаходження: 70021, Запорізька область, Вільнянський район, с.Солоне, вул.Маліновського, 1А

1) посада*	Член Наглядової ради (представник акціонера)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кіхтенко Михайло Сергійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1989
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	7
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПРАТ "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС" 05488727

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	10.04.2017, 3 роки
9) опис	Винагорода, в тому числі в натуральній формі винагорода за 2019 рік не виплачувалась. непогашених судимостей за посадові або корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 7 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: член наглядової ради. Обіймає посаду тректора на ПРАТ "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС" (код за ЄДРПОУ 05488727), місцезнаходження: 70002, Запорізька область, Вільнянський район, місто Вільнянськ, вул. Елеваторна, буд. 4.

1) посада*	Член Наглядової ради (представник акціонера)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Воробей Юлія Сергіївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1982
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	13
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Вільнянський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 25920405 Фахівець з соціальної роботи
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	10.04.2017, 3 роки
9) опис	Винагорода, в тому числі в натуральній формі винагорода за 2019 рік не виплачувалась. непогашених судимостей за посадові або корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 13 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: вчителька, член наглядової ради. Обіймає посаду агронома на ФГ "Кіхтенко" (код ЄДРПОУ 20480887), місцезнаходження: 70021, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Солоне, вул. Малиновського 1А.

1) посада*	Член Наглядової ради (представник акціонера)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Манілова Любов Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1978
5) освіта**	Середньо-спеціальна
6) стаж роботи (років)**	21
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ «Квас-Бeverіджіз» 36065256 апаратчик бродіння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	10.04.2017, 3 роки
9) опис	Винагорода, в тому числі в натуральній формі винагорода за 2019 рік не виплачувалась. непогашених судимостей за посадові або корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 21 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: апаратчик бродіння, член наглядової ради. Особа не обіймає посади на інших підприємствах.

1) посада*	Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кіхтенко Олексій Олексійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1973
5) освіта**	середньо-технічна
6) стаж роботи (років)**	27
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ФГ "Кіхтенко О.О." 22151165 Голова господарства
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	10.04.2017, 3 роки
9) опис	Винагорода, в тому числі в натуральній формі винагорода за 2019 рік не виплачувалась. непогашених судимостей за посадові або корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 27 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: голова фермерського господарства, голова ревізійної комісії. Посадова особа обіймає посаду голови Фермерського господарства "Кіхтенко О.О." (код за ЄДРПОУ 22151165), місцезнаходження: 70021, Запорізька обл., Вільнянський р-н, село Шевченкове, вул. ЗАЛІЗНИЧНА, будинок 1-А.

1) посада*	Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної	Проскура Ірина Костянтинівна

особи або повне найменування юридичної особи	
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1987
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	10
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТІ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ДП 00698986 інженер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	10.04.2017, 3 роки
9) опис	Винагорода, в тому числі в натуральній формі винагорода за 2019 рік не виплачувалась. непогашених судимостей за посадові або корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 10 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: інженер, член ревізійної комісії. Особа не обіймає посади на інших підприємствах.

1) посада*	Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Майстренко Віктор Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1963
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	39
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ВАТ "Вільнянський Агрос" 05488727 Заступник директора
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	10.04.2017, 3 роки
9) опис	Винагорода, в тому числі в натуральній формі винагорода за 2019 рік не виплачувалась. непогашених судимостей за посадові або корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 39 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: регіональний представник, член ревізійної комісії. Посадова особа обіймає посаду регіонального представника компанії в східному регіоні, ТОВ "Самміт-Агро Україна" (код за ЄДРПОУ 30301758), місцезнаходження: 03680, м.Київ, вулиця Горького, будинок 172, літера А, поверх 11.

1) посада*	Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Манілова Раїса Дмитрівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1951
5) освіта**	Середньо-спеціальна
6) стаж роботи (років)**	51
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПП "Івес" головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.05.2002, Безстроково
9) опис	Розмір виплаченої винагорода у 2019 році 197 521,92 грн., в натуральній формі не виплачувалась. непогашених судимостей за посадові або корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 51 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: головний бухгалтер. Особа не обіймає посади на інших підприємствах.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

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
Директор	Кіхтенко Сергій Олексійович	д/н	1328013	49.74129536	1328013	0

Голова Наглядової ради (представник акціонера)	Млинарська Ганна Миколаївна	д/н	0	0	0	0
Член Наглядової ради (акціонер)	Воробей Вадим Володимирович	д/н	2000	0.07491086	2000	0
Член Наглядової ради (представник акціонера)	Кіхтенко Михайло Сергійович	д/н	0	0	0	0
Член Наглядової ради (представник акціонера)	Воробей Юлія Сергіївна	д/н	0	0	0	0
Член Наглядової ради (представник акціонера)	Манілова Любов Миколаївна	д/н	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Кіхтенко Олексій Олексійович	д/н	78500	2.9402511	78500	0
Член Ревізійної комісії	Проскура Ірина Костянтинівна	д/н	548	0.02052557	548	0
Член Ревізійної комісії	Майстренко Віктор Миколайович	д/н	2000	0.07491086	2000	0
Головний бухгалтер	Манілова Раїса Дмитрівна	д/н	0	0	0	0
Усього			1411061	52.85189375	1411061	0

XI Звіт керівництва (звіт про управління)

<p>Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента</p>	<p>Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як громадян так і підприємств. В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від стабільності та узгодженості чинного законодавства та підзаконних нормативних документів. Вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. На меті у Товариства є збільшення прибутку за рахунок розширення клієнтської бази серед споживачів, здійснення заходів по активізації попиту, впровадження нових видів послуг, з урахуванням потреб ринку.</p>
<p>Інформація про розвиток емітента</p>	<p>Фінансово - господарські показники діяльності Товариства мали позитивну тенденцію в порівнянні з минулим роком. У 2019 році фахівцями підприємства проводилися дії спрямовані на впровадження нових видів продукції, з урахуванням потреб ринку, поліпшення якості продукції, ресурсозбереження та скорочення витрат для досягнення найкращих результатів діяльності. На підприємстві функціонують внутрішні функціональні системи контролю впровадження програм оптимізації виробництва, ресурсозбереження, зниження витрат, з проведенням комплексного аналізу отриманого фактичного економічного ефекту.</p>
<p>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</p>	<p>У звітному році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітента, що могло би вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.</p>
<p>Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо сторахування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування</p>	<p>В зв'язку з непередбачуваністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.</p>
<p>Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків</p>	<p>Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: "ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; "ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; "кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Товариство має процентні фінансові зобов'язання, тому піддається ризику коливання процентних ставок. Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниженню встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від</p>

	<p>операційної діяльності. Кредитний ризик. Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: - нестабільність, суперечливість законодавства; - непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; - непередбачені дії конкурентів.</p>
<p>Посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент</p>	<p>Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС» кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.</p>
<p>Посилання на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати</p>	<p>Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПРАТ «ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС» на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.</p>
<p>Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги</p>	<p>Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.</p>
<p>У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другого 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 другого або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій</p>	<p>Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.</p>
<p>Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента</p>	<p>Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.</p>
<p>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</p>	<p>Відповідно до п.10.1 Статуту, посадовими особами Товариства є Голова та члени наглядової ради, ревізійної комісії, Директор Товариства. Відповідно до п.8.46 Статуту, Наглядова рада обирається кількістю 5 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Відповідно до п.8.48 Статуту, Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути змінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Відповідно до п.8.3 Статуту, обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради відноситься до виключної</p>

компетенції Загальних зборів. Відповідно до п.8.57 Статуту, Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів з будь-яких підстав, в тому числі: 1. прийняття загальними зборами рішення про незадовільну оцінку діяльності наглядової ради; 2. в разі виявлення фактів перевищення повноважень, або інших порушень з боку наглядової ради, що спричинило збитки Товариству; 3. виявлення фактів бездіяльності наглядової ради, що призвело до порушень законодавства, прав акціонерів, накладання на Товариства штрафних та інших санкцій; 4. в інших випадках, визначених загальними зборами. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються: 1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2. в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; 3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; 4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена наглядової ради, який є представником акціонера. Відповідно до п.8.62 Статуту, Директор обирається наглядовою радою простою більшістю голосів терміном на 5 років. Відповідно до п.8.45 Статуту, обрання та припинення Директора повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження відноситься до виключної компетенції Наглядової ради. Відповідно до п.8.67 Статуту, повноваження Директора припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підставами для припинення повноважень можуть бути згода сторін; закінчення строку дії контракту; переведення Директора за його згодою на інше підприємство, устанovu, організацію, або перехід на виборну посаду; інші підстави, передбачені законодавством України, а також контрактом, укладеним з Директором. Відповідно до п.8.69 Статуту, Ревізійна комісія обирається у кількості 3 членів строком на 5 років. До складу ревізійної комісії входить голова ревізійної комісії та два члени ревізійної комісії. Рішення щодо обрання голови та членів ревізійної комісії приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Відповідно до п.8.3. Статуту, обрання та припинення повноважень членів Ревізійної комісії відноситься до виключної компетенції Загальних зборів. Відповідно до п.8.78 Статуту, Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії з будь-яких підстав, в тому числі: • власне бажання члена (членів) ревізійної комісії; • подання наглядової ради про недобросовісне здійснення прав та виконання обов'язків членом(членами) ревізійної комісії; • інші випадки, визначені трудовим, цивільним законодавством або рішенням загальних зборів. Будь-які винагороди або компенсації, які б виплачувалися посадовим особам емітента в разі їх звільнення, Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачені.

Повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА (п.3.1 та п.7.1 Положення про наглядову раду): Члени Наглядової ради мають право: 1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. 2. вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства; 3. надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства. Голова наглядової ради: 1. організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою; 2. скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради; 3. відкриває загальні збори; 4. організовує обрання секретаря загальних зборів; 5. готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства; 6. підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства; 7. підписує від імені Товариства контракт з Директором Товариства; 8. підписує від імені Товариства цивільно-правові або трудові договори (контракти) з головою та членами ревізійної комісії. ДИРЕКТОР(п.8.63 Статуту): Директор без довіреності діє від імені Товариства згідно

	<p>Статут у та чинного законодавства, в тому числі: 1. вчиняє правочини від імені Товариства; 2. веде від імені Товариства листування; 3. має право першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства; 4. має право видавати довіреності на здійснення певних дій від імені Товариства; 5. відкриває у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства; 6. підписує всі правочини, що укладаються Товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу; 7. видає та підписує накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства; 8. представляє інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями. Ревізійна комісія (п.8.71 Статуту): Ревізійна комісія для реалізації своїх функцій має право: 1. виступати у Товаристві документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства; 2. вимагати скликання засідань наглядової ради та позачергових загальних зборів; 3. вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів; 4. вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізійної комісії; 5. здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разі коли вони не є акціонерами. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством.</p>
<p>Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління</p>	<p>Емітентом було залучено аудиторську фірму ТОВ «АЙПЮ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 36201704), якою висловлено думку щодо інформації, зазначеної у розділах V-IX Звіту про корпоративне управління, а також перевірено інформацію, зазначену в розділах I-IV. Нижче наведено витяг зі Звіту незалежного аудитора з надання об'єктивної впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС» за 2019 рік, в якому сформульовано висновок аудитора. «Аудитор під час виконання завдання не зміг отримати достатні та прийнятні докази щодо основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками (розділ V Звіту про корпоративне управління) через те, що спеціального документу, яким би описувалась така інформація в Товаристві не створено та не затверджено. Аудитор не мав змоги за допомогою аудиторських процедур в рамках виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, перевірити систему внутрішнього контролю та управління ризиками, при цьому аудиторська перевірка річної фінансової звітності ПРАТ «ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС» за 2019 рік нами не проводилась. Однак, в Товаристві функцію внутрішнього контролю та управління ризиками здійснює менеджмент та ревізійна комісія, які приймають рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси, і яким ми висловлюємо довіру. Можливий вплив невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим. Ми виконали завдання з надання об'єктивної впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання об'єктивної впевненості» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПРАТ «ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС» згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосованими 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 нашого висновку із застереженням. Висновок із застереженням Ми виконали завдання з надання об'єктивної впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС», що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакету 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 2019 року. На нашу думку, за винятком впливу</p>

питання, описаного в розділі "Основа для висновку із застереженням" нашого звіту, інформація Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX), що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 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 Управлінський персонал ПРАТ «ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС» несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) за 2019р., а також до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі – інша інформація Звіту про корпоративне управління). ... Наш висновок щодо інформації Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX) не поширюється на іншу інформацію, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконанням завдання нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління (розділи I - IV) 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. Перевірка іншої інформації проводилась відповідно до МСЗНВ 3000, на підставі параграфа 62. Для отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та перевіреною аудитором інформацією Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX) виконувались запити управлінському персоналу Товариства та аналітичні процедури. 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. ... Звіт незалежного аудитора складено «23» березня 2020 р.»

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	05.04.2019	
Кворум зборів**	86.73	
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	<p>Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою Наглядової ради. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, результати розгляду та прийняті з них рішення:</p> <p>Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів. Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Кіхтенко В.О., член лічильної комісії Пентак Б.С., член лічильної комісії Нечіпоренко С.С. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.</p> <p>Питання 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства. Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.</p> <p>Питання 3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). Прийняте рішення: Обрати Головою зборів Кіхтенко С.О., Секретарем зборів Воробей Ю.С. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Збори провести без перерви.</p> <p>Питання 4. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняті рішення за наслідками розгляду звіту Директора. Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.</p> <p>Питання 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняті рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.</p> <p>Питання 6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняті рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.</p> <p>Питання 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.</p> <p>Питання 8. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2018 рік. Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2018 рік: покрити збиток отриманий у 2018 році за рахунок прибутків, що були отримані Товариством у минулих періодах.</p> <p>Питання 9. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинитися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів. Прийняте рішення: Попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) наступні значні правочини, які можуть вчинитися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: • придбання сировини граничною сукупною вартістю 800 тис. грн.; • продаж сільськогосподарської продукції граничною сукупною вартістю 2100 тис. грн.;</p> <p>Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.</p> <p>Питання 10. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2018 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2019 році. Прийняте рішення: Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2018 році загальних зборів та до моменту проведення річних зборів у 2019 році.</p> <p>Питання 11. Прийняті рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Прийняте рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.</p> <p>Питання 12. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів та Статуту Товариства в новій редакції. Прийняте рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів та нової редакції Статуту Товариства, Голову загальних зборів та секретаря загальних зборів.</p> <p>Питання 13. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Прийняте рішення: Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Кіхтенко Сергій Олександрович.</p> <p>Питання 14. Визначення переліку внутрішніх положень, необхідних в діяльності Товариства та затвердження їх в новій редакції. Прийняте рішення: Визначити Положення про Наглядову раду єдиним положенням необхідним в діяльності Товариства. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>Інші загальні збори акціонерів протягом 2019 року не скликалися та не проводилися. Осіб, які б ініціювали проведення позачергових загальних зборів у 2019 році, не було.</p>	

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

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 (зазначити): д/н	ні	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Позачергові загальні збори у 2019 році не скликалися.	ні	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити):	Позачергові загальні збори у 2019 році не скликалися.	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	фактів не проведення чергових загальних зборів не було.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	позачергові загальні збори у 2019 році не скликалися.

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

Звіт керівництва (звіт про управління): персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член
1	2	3
Млинарська Ганна Миколаївна	Голова наглядової ради	ні
Опис:		
д/н		
Воробей Вадим Володимирович	Член наглядової ради	ні
Опис:		
д/н		
Кіхтенко Михайло Сергійович	Член наглядової ради	ні
Опис:		
д/н		
Воробей Юлія Сергіївна	Член наглядової ради	ні
Опис:		
д/н		
Манілова Любов Миколаївна	Член наглядової ради	ні
Опис:		
д/н		

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
1	2
<p>Директор Кіхтенко Сергій Олексійович</p>	<p>Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, ДИРЕКТОР є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. До компетенції (функціональних обов'язків) Директора належить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; • розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; • організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. <p>Складання та надання наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;</p> <ul style="list-style-type: none"> • розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; • розпорядження майном Товариства для забезпечення його поточної діяльності з урахуванням обмежень, передбачених Статутом та чинним законодавством; • здійснення у відношенні працівників Товариства прав та обов'язків роботодавця, що передбачені законодавством України; • встановлення цін та тарифів на послуги та продукцію Товариства • вирішення інших питань діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства та забезпечення його нормальної роботи згідно до законодавства України та Статуту.
<p>Опис:</p>	
	<p>Інформація про комітети та проведені засідання виконавчого органу не наводиться, оскільки виконавчий орган одноосібний. Директор самостійно приймає рішення, щодо господарських питань, окрім тих, що відносяться до виключної компетенції інших органів управління Товариства. Рішення Директора оформлюються у вигляді наказів або розпоряджень. Виконавчий орган Товариства не готує інформацію про свою діяльність відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями).</p>

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	1
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів	4
кількість членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так*	Ні*
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З питань винагород		X
Інше (запишіть)	Комітетів наглядової ради не створено.	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

Комітетів наглядової ради не створено.

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

д/н

Яким чином 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)		

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так*	Ні*
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будьякі вимоги		X
Інше (запишіть): П.8.47 Статуту: Членом наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно директором та/або членом ревізійної комісії Товариства. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які предствляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори. П.4.3 Положення про наглядову раду: Особи, яким згідно із чинним законодавством заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств, не можуть входити до складу наглядової ради.		X

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?
1

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень:
ТАК Протокол наглядової ради №1 дата 14.01.2019 Прийнято рішення дати згоду на взяття поворотної фінансової допомоги. Протокол наглядової ради №2 дата 15.02.2019 Прийнято рішення про проведення загальних зборів акціонерів. Визначено дату, час та місце проведення зборів. Визначено проект порядку денного. Визначено дату на яку складається перелік акціонерів, які мали право на участь у загальних зборах. Визначено дату на яку складається перелік акціонерів, які мали бути повідомлені про проведення загальних зборів та спосіб їх повідомлення. Визначено дату складання переліку акціонерів які були повідомлені персонально про проведення загальних зборів. Затверджено проект рішення з питань порядку денного. Обрано членів реєстраційної та тимчасової лічильної комісії. Визначено відповідальних за порядок ознайомлення акціонерів з документами стосовно загальних зборів. Протокол наглядової ради №3 дата 28.02.2019 Затверджено Повідомлення про проведення загальних зборів. Протокол наглядової ради №4 дата 20.03.2019 Затверджено порядок денний загальних зборів. Затверджено форму і текст бюлетенів для голосування. Протокол наглядової ради №5 дата 26.04.2019 Прийнято рішення дати згоду на опублікування звіту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Протокол наглядової ради №6 дата 18.06.2019 Обрано фірму для збирання врожаю пшениці, гречки, соняшнику та затверджено умови договору. Протокол наглядової ради №7 дата 01.07.2019 Обрано фірму для перевезення пшениці та затверджено умови договору. Протокол наглядової ради №8 дата 13.11.2019 Прийнято рішення виділити із прибутку товариства до дня сільського господарства. Протокол наглядової ради №9 дата 10.12.2019 Припинено повноваження та обрано на новий строк директора Товариства Кіхтенка Сергія Олексійовича строком на п'ять років починаючи з «10» грудня 2019 року по «9» грудня 2024 року. Протокол наглядової ради №10 дата 23.12.2019 Обрано аудиторську фірму для проведення аудиту, затверджено умови договору та визначено розмір оплати цих послуг.

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

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

* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

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

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

Звіт керівництва (звіт про управління): продовження

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так*	Ні*
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду	X	

Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізію)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)		

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	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	ні	ні	ні	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	ні	ні	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	ні	ні	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	ні	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	ні	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	так	так

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

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	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 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)		

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Звіт керівництва (звіт про управління): перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3
Кіхтенко Сергій Олексійович	д/н	49.7413
Телиця Олександр Володимирович	д/н	5.1711
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВІДКРИТОГО ТИПУ «ВОЛИНСЬКА ПРИВАТИЗАЦІЯ»	20121941	5.8093
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАХИСТ»	23849554	6.8581
Закрите акціонерне товариство «Англо-українська інвестиційна компанія»	22155200	6.8761

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах акціонерів

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
2669840	910123	12.10.2014	п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» та Лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року (акції власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента)

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код	Місцезнаходження**	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВІДКРИТОГО ТИПУ "ВОЛИНЬСЬКА ПРИВАТИЗАЦІЯ"	20121941	Україна, Волинська область, 43005, місто Луцьк, Проспект Президента Грушевського, будинок 30	155100	5.80933689	155100	0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХИСТ"	23849554	Україна, Запорізька область, 69035, місто Запоріжжя, Вулиця Рекордна, будинок 40, квартира 15	183100	6.85808887	183100	0
Закрите акціонерне товариство «Англо-українська інвестиційна компанія»	22155200	Україна, Запорізька область, 69095, місто Запоріжжя, площа Пушкіна, будинок 4	183580	6.8761	183580	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
Кіхтенко Сергій Олексійович			1328013	49.74129536	1328013	0
Телиця Олександр Володимирович			138060	5.1711	138060	0
Усього			1987853	74.45592112	1987853	0

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

** Країна заповнюється для нерезидентів.

XVI. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акція проста бездокументарна іменна	2669840	0.25	Права та обов'язки акціонерів Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом	Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не відбувалось.
Зміст інформації:				
<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством (шляхом голосування на загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників та шляхом участі в діяльності органів Товариства); 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Акціонери Товариства, власники простих акцій, також мають наступні права: 1) переважне право на придбання акцій при здійсненні Товариством емісії акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права), що реалізується у порядку, передбаченому законодавством України; 2) право вимагати викупу належних їм акцій Товариством у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом; 3) право укладати між собою договори, предметом яких є реалізація акціонерами прав на акції та/або прав за акціями, передбачених законодавством, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства (далі - договір між акціонерами). 4) інші права, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України. Акціонери Товариства зобов'язані: 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом; 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 6) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.</p>				

Х. 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 (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.04.2011	60/08/1/11	Східне територіальне управління ДКЦПФР	UA4000123608	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	2669840	667460	100

Акції Товариства не торгуються на зовнішніх ринках. Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх ринках. Перехід права власності на акції на внутрішньому ринку відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не було. У звітному періоді додаткової емісії не здійснювали, рішення щодо додаткової емісії акцій не приймалися, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дестрокового погашення не було.

* Заповнюються відповідно до Довідника 3 "Класифікація фінансових інструментів за підрозділами" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

*** Заповнюються відповідно до Довідника 6 "Класифікація фінансових інструментів за підгрупами" Системи довідників та класифікаторів.

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій: прості іменні	Кількість за типами акцій: привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Кіхтенко Сергій Олексійович	1328013	49.74129536	1328013	0
Кіхтенко Олексій Олексійович	78500	2.9402511	78500	0
Усього	1406513	52.68154646	1406513	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
28.04.2011	60/08/1/11	UA4000123608	2669840	910123	1759717	0	0
Наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації:							
Голосуючі акції права голосу за якими обмежено та права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутні.							

ХІІ. 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:	4387.7	4236.5	0	0	4236.5	4236.5
будівлі та споруди	242.8	242.8	0	0	242.8	242.8
машини та обладнання	3	2.6	0	0	2.6	2.6
транспортні засоби	532.7	481.4	0	0	481.4	481.4
земельні ділянки	2308.5	2308.5	0	0	2308.5	2308.5
інші	1300.7	1201.2	0	0	1201.2	1201.2
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	4387.7	4236.5	0	0	4236.5	4236.5
Опис	Терміни використання ОЗ (за основними групами): будівлі та споруди - 50 років, машини на обладнання - 10 років, транспортні засоби - 10 років, інші- 10 рік. Умови користування основними засобами за всіма групами задовільні. Основні засоби за усіма групами використовуються за призначенням за основним видом діяльності. Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду 6473,1 тис. грн., на кінець звітного періоду — 6502,7 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітного періоду 32,2%, на кінець звітного періоду 34.85%. Сума нарахованого зносу на початок звітного періоду 2085,4 тис.грн., на кінець звітного періоду — 2266,2 тис. грн. Обмежень на використання майна протягом звітного року не було. Суттєві зміни в вартості основних засобів зумовлені оновленням інвентаря.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	4761.2	4656
Статутний капітал (тис.грн.)	667.5	667.5
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	667.5	667.5
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(4761.200 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу 667.500 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року	

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:				
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	X	д/н
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	285.7	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	0.3	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	286	X	X
Опис	До інших зобов'язань (0,3 тис. грн.) належать: кредит орська заборгованість за товари, роботи, послуги.			

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма*	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження**	Україна, місто Київ, 04107, вулиця Тропініна, будинок 7 Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	(044) 363-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

* Область заповнюють відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюють відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙПЮ-АУДИТ"
Організаційно-правова форма*	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	36201704
Місцезнаходження**	Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, 69006, вулиця Незалежної України, будинок 6, кімната 40
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4222
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.11.2008
Міжміський код та телефон	061-222-11-40
Факс	061-222-11-40
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	Особа надає аудиторські послуги

* Область заповнюють відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюють відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ЕМІСІЯ"
Організаційно-правова форма*	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	33961297
Місцезнаходження**	Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, 69006, вулиця Незалежної України, будинок 6, квартира 39
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286520
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	061-222-11-40
Факс	061-222-11-40
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Ліцензія серії АЕ №286520 від 08.10.2013 на провадження професійної депозитарної діяльності - депозитарної діяльності депозитарної установи діє з 12.10.2013р. Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарної установи.

* Область заповнюють відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюють відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма*	Державна організація (установа, заклад)
Код за ЄДРПОУ	21676262

Місцезнаходження**	Україна, місто Київ, 03150, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Надає послуги з подання звітності до НКЦПФР на підставі ліцензії DR/00002/ARM від 18.02.2019 року та послуги з оприлюднення регульованої інформації на підставі ліцензії DR/00001/APA від 18.02.2019 року

* Область заповнюється відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Твердження щодо річної інформації

Інформація має містити офіційну позицію осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента щодо річної інформації, в особі директора Кіхтенко Сергія Олексійовича: 1) Річна фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС" 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 2) Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС" з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикається у своїй господарській діяльності Товариство.

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

Дата виникнення події*	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації**
1	2	3
05.04.2019	д/н	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
10.12.2019	д/н	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

* Вказується дата вчинення дії, щодо відповідного виду особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери.

** Заповнюються відповідно до Довідника 21 "Перелік та коди видів адміністративних даних, особливої інформації про іпотечні цінні папери" Системи довідників та класифікаторів.

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ мікропідприємства

		Коди	
		Дата (рік, місяць, число)	01.01.2020
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС"	за ЄДРПОУ	05488727
Територія	Запорізька область	за КОАТУУ	2321510100
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	за КВЕД	01.11
Середня кількість працівників, осіб	4		
Одиниця виміру	тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	вулиця Елеваторна, буд. 4, м. Вільнянськ, Вільнянський райой, Запорізька область, 70002, (06143) 4-16-38		

1. Баланс на 31.12.2019

Форма N 1-мс Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби:	1010	4387.7	4236.5
первісна вартість	1011	6473.1	6502.7
знос	1012	(2085.4)	(2266.2)
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	4387.7	4236.5
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	650.9	617.4
Поточна дебіторська заборгованість	1155	134	129.5
Гроші та їх еквіваленти	1165	7.2	63.8
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	792.1	810.7
Баланс	1300	5179.8	5047.2

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	3225.2	3225.2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1430.8	1536
Усього за розділом I	1495	4656	4761.2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
товари, роботи, послуги	1615	0.3	0.3
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	523.5	285.7
Усього за розділом III	1695	523.8	286
Баланс	1900	5179.8	5047.2

Примітки:

Керівник

Кіхтенко Сергій Олексійович

(підпис)

Головний бухгалтер

Манілова Раїса Дмитрівна

(підпис)

**2. Звіт про фінансові результати
за 2019 рік**

Форма N 2-мс Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3241.6	2361.1
Інші доходи	2160	0	0
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	3241.6	2361.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2113.2)	(1815.6)
Інші витрати	2165	(1023.2)	(897.5)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	(3136.4)	(2713.1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	105.2	-352
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	105.2	-352

Примітки:

Керівник

Кіхтенко Сергій Олексійович

(підпис)

Головний бухгалтер

Манілова Раїса Дмитрівна

(підпис)