

# Титульний аркуш

12.02.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 8

(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)

Сас Володимир Якович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Чернятинське пиво"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00382390
4. Місцезнаходження: 23124, ., Вінницька обл., Жмеринський р-н, с.Чернятин, вул. І.Богуна,3
5. Міжміський код, телефон та факс: (4332)3-24-43, (04332) 3-24-43
6. Адреса електронної пошти: pat@00382390.pat.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 09.02.2024, Рішення про затвердження Річної інформації за 2019 рік
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Річну інформацію розміщено на  
власному веб-сайті учасника фондового  
ринку

<http://www.00382390.pat.ua>

(URL-адреса сторінки)

12.02.2024

(дата)

## Зміст

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

|  |   |
|--|---|
| 1. Основні відомості про емітента  | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  |   |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  |   |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря  |   |
| 5. Інформація про рейтингове агентство   |   |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента  |   |
| 7. Судові справи емітента  |   |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента   |   |
| 9. Опис бізнесу  | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)  | X |
| 1) інформація про органи управління  | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента  | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента   | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення  | X |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)   | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління)   | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента  | X |
| 2) інформація про розвиток емітента  | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування    | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків  | X |
| 4) звіт про корпоративне управління  | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент   | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати                                      | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги   | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)   | X |
| - інформація про наглядову раду  | X |
| - інформація про виконавчий орган  | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента  | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента   | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента   | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента  | X |
| - повноваження посадових осіб емітента   | X |

|   |   |
|---|---|
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій   | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій   |   |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  |   |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій       |   |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)   | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру   | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента  | X |
| 2) інформація про облігації емітента  |   |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента   |   |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  |   |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду   |   |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  |   |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента   |   |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  | X |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів                                    |   |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  |   |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента  | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)  | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента   | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента   | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   |   |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції   |   |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент   | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів   |   |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів  |   |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  |   |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість   |   |
| 29. Річна фінансова звітність   | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)  |   |

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

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

1. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - у звіті не надається - діяльність емітента не потребує ліцензування.

2. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах - у звіті не надаються - емітент участі у інших юридичних особах не приймав.

3. Інформація щодо посади корпоративного секретаря - у звіті не надається - корпоративного секретаря не обирали.

4. Інформація про рейтингове агентство у звіті не надається - В статутному капіталі ПрАТ "Чернятинське пиво" державна частка відсутня, підприємство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави та не займає монопольного становища.

5. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента- у звіті не надається через їх відсутність.

6. Судові справи емітента у емітента відсутні - інформація у звіті не нається.

7. Штрафні санкції емітента вісутні - інформація у звіті не надається.

8. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій у звіті не надається - протягом звітного періоду таких змін у Емітента не відбувалося.

9. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій у звіті не надається - протягом звітного періоду таких змін у Емітента не відбувалося.

10. 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 - у звіті не надається - у Емітента немає осіб, власників фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями Емітента.

11. Звіт керівництва (звіт про управління) - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) - звіті не надається - через відсутність коштів загальні збори акціонерів у попередньому та звітному періодах не проводились.

12. 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, а саме :

1) інформація про облігації емітента

2) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

3) інформація про похідні цінні папери емітента

4) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

5) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду - у звіті не надаються. Емітент не випускав перерахованого виду цінних паперів та не здійснював придбання власних акцій.

13. 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) - у звіті Емітента не надається через відсутність емісії цільових облігацій підприємств.

14. 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 - у звіті не надається через відсутність обмежень щодо обігу ЦП Емітента.

15. Інформація вчинення значних правочинів у звіт не надається - відповідне рішення загальними зборами акціонерів не приймалося.

16. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - у звіті не надається - відповідне рішення загальними зборами акціонерів не приймалося.
17. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість - у звіті не надається - правочинів із заінтересованістю у звітному періоді не відбувалося.
18. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)- у звіті не надається - Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.
19. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента - у звіті не надається - корпоративні договори акціонерами емітента не укладалися.
20. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - у звіті не надається - договори, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль - не укладалися.
21. Інформація про випуски іпотечних облігацій, Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття, 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, 2) ) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року - у звіті не надається - Емітент не випускав іпотечних облігацій.
22. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття - у звіті не надається - Емітент кредитних договорів не укладав.
23. У звітному періоді не відбувалося подій, які могли б вплинути на результати фінансово-господарської діяльності товариства - інформація про Особливу інформацію не надається.
24. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів, реєстру іпотечних активів, відомості про ФОН, випуски сертифікатів ФОН, осіб, що ними володіють, чисті активи ФОН, та правила ФОН - у звіті не надається - іпотечних сертифікатів Емітент не випускав.
25. Відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", Розділ ІХ "Розкриття інформації на ринках капіталу та організованих товарних ринках" ст.127 - приватні акціонерні товариства не зобов'язані залучати суб'єкта Аудиторської діяльності для підтвердження звіту керівництва та звіту про корпоративне управління Емітента - відомості про Аудиторський звіт та висловлення думки Аудитора у Звіті керівництва - не надаються.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

Приватне акціонерне товариство "Чернятинське пиво"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

ПрАТ "Чернятинське пиво"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

30.09.1994

**4. Територія (область)**

Вінницька обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

300000

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

**7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

3

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

11.05 - Виробництво пива

46.34 - оптова торгівля напоями

46.19 - Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

АТ КБ "Приватбанк", МФО 305299

2) IBAN

UA473052990000026004026103571

3) поточний рахунок

UA473052990000026004026103571

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

немає, МФО немає

5) IBAN

немає

6) поточний рахунок

немає

## XI. Опис бізнесу

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

До організаційної структури товариства входять:

- солодовенний цех;
- варочний цех;
- цех розливу;
- бродильно-лагерне відділення;
- котельня;
- склади.

У звітному періоді змін в організаційній структурі товариства не відбувалося.

Товариство не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів.

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

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу - 3 особи;

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 0 осіб;

чисельність працівників які працюють на умовах неповного робочого часу - 0 осіб.

Фонд оплати праці 2017 рік - 241,6 тис.грн.

Фонд оплати праці 2018 рік - 160,391 тис.грн.

Кадрова програма Емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам Емітента не розробляється.

**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**  
ПрАТ "Чернятинське пиво" не входить 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**

Спільної діяльності з іншими організаціями, установами не здійснює.

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

Протягом звітнього року не надходило пропозицій з боку третіх осіб щодо реорганізації товариства.



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

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років на підприємстві, що перевірялось, несе відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" керівник, який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Керівник несе персональну відповідальність за повноту та достовірність обліку та звітності.

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться відповідно вимог чинного законодавства та у своїй роботі керується також "Наказом про організацію бухгалтерського обліку й облікову політику підприємства"

Фінансова звітність складена відповідно до вимог П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" затвердженого наказом МФУ № 87 від 31.03.1999 р. із врахуванням змін та доповнень.

Бухгалтерський облік на товаристві вівся у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року №996-XIV, відповідно до ПСБО та Інструкції "про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій", затвердженої Наказом Мінфіну України від 30.11.99 №291.

Бухгалтерський облік основних засобів на підприємстві забезпечує своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку повної інформації про оцінку, надходження основних засобів, їх внутрішнє переміщення (зі складу в цех (відділ, дільницю), цеху в цех тощо), вибуття (реалізація, ліквідація, безоплатна передача, нестача, псування тощо); відображення даних про нарахування амортизації основних засобів за звітний період та їх зносу з початку корисного використання; визначення витрат, пов'язаних з підтриманням основних засобів у робочому стані (технічні огляди, поточне обслуговування), їх ремонтом і поліпшенням; визначення фінансових результатів від реалізації та іншого вибуття основних засобів; інформацією для складання звітності про основні засоби і капітальні інвестиції.

Підставою для зарахування на баланс Підприємства основних засобів є акт введення в експлуатацію основних засобів. Основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

В бухгалтерському обліку основні засоби класифіковані та відображені відповідно до вимог П(С)БО 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92 із врахуванням змін та доповнень.

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку експлуатації об'єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його консервації. Сума нарахованої амортизації відображається за дебетом рахунків обліку витрат діяльності, виробництва у кореспонденції з рахунком обліку зносу (амортизації) необоротних активів. Нарахування амортизації проводиться підприємством щомісяця. Підприємство застосовує норми та методи нарахування амортизації по основним засобам передбачені П(С)БО № 7 <Основні засоби>. Податковий облік основних засобів та їх амортизації ведеться згідно Податкового кодексу України, який затверджений Законом України

№ 2856-17 від 23.12.2010 р. із змінами та доповненнями.

Бухгалтерський облік запасів ведеться в кількісно-сумарному виразі. Первинний облік ведеться в кількісному вимірнику за місцями зберігання запасів та матеріально-відповідальними особами.

Класифікація і оцінка виробничих запасів на підприємстві відповідає вимогам П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого МФУ № 246 від 20.10.1999 р. із врахуванням змін та доповнень та згідно з прийнятою на підприємстві обліковою політикою. Вартість окремих видів запасів обліковується на відповідних субрахунках рахунків 20 "Виробничі запаси", 23 "Виробництво", 26 "Готова продукція", 28 "Товари".

Облік надходження, використання, реалізації та вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів, строком використання менше ніж 1 рік, відображається згідно вимог П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого МФУ № 246 від 20.10.1999 р. із врахуванням змін та доповнень.

Метод оцінки вибуття запасів - за середньозваженою собівартістю.

Визнання та оцінка реальності дебіторської заборгованості відповідає вимогам Положення П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом МФУ № 237 від 08.10.1999 р. із змінами та доповненнями.

В товаристві зобов'язання визначають згідно П(С)БО 11 "Зобов'язання" затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. N 20 від 11.02.2000 р. та Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2000 р. N 85/4306 із врахуванням змін та доповнень.

Собівартість реалізованих товарів визначається Підприємством згідно з П(С)БО 9 "Запаси".

Відображення собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) в бухгалтерському обліку Підприємства здійснюється згідно з П(С)БО 16 "Витрати".

Ведення обліку витрат на виробництво та склад витрат на виробництво відповідає вимогам П(С)БО 16 "Витрати" затвердженого наказом МФУ № 318 від 31.12.1999 р із врахуванням змін та доповнень.

Податковий облік витрат ведеться згідно Податкового кодексу України від 23.12.2010 року №2856/17-ВР із змінами та доповненнями.

Формування виручки (валового доходу) від реалізації продукції (робіт, послуг) проводиться відповідно до П(С)БО 15 "Дохід" затвердженого наказом МФУ № 290 від 29.11.1999 р. з врахуванням змін та доповнень.

При визначенні суми доходу від продажу товарів, продукції, робіт, послуг підприємство керувалося Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", відповідними нормами П(С)БО 1, 3, 6, 15, 16, 17 та обліковою політикою.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку**

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

У звітному періоді виробничої діяльності товариство не здійснювало.

Основними клієнтами є торгівельна мережа Вінницької та Хмельницької областей. Основні ризики в діяльності - сезонні коливання цін на сировину.

Для зменшення ризиків, зменшення залежності від сезонних змін товариство впроваджує новітні технології зберігання сировини та продукції.

Для розширення ринків збуту товариство використовує сучасні маркетингові технології, впроваджує нові технології. Конкурентами товариства є великі концерни з виробництва пива та напоїв, які мають власні торгові марки.

В планах розвитку товариства - заключення договорів з великими виробниками продукції на виготовлення сировини для виробництва напоїв.

Основним постачальником сировини, що займає більше 10% в загальному об'ємі постачання є Обухівське СВП.

Як новий товар не майбутнє можна назвати виробництво солоду житнього ферментованого.

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

За останні п'ять років товариством придбано активів на суму 21,2 тис.грн.

Відремонтовано, модернізовано основних засобів на суму 22,4 тис.грн.

Спичсано, відчужено активів на суму 300 тис.грн.

Значного відчуження активів не відбувалося.

Товариство не планує значні інвестиції, пов'язані з господарською діяльністю.

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

**капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Обладнання, яке задіяне у виробництві знаходиться за місцезнаходженням товариства (вул.І.Богуна,3, с.Чернятин, Жмеринського р-ну., Вінницької обл.).

Підприємство у відповідності до Законодавства України володіє, користується і розпоряджається майном, що є у його власності відповідно до мети створення та предмету діяльності товариства.

Обмежень на використання основних засобів товариство не має.

Орендованих основних засобів немає.

Екологічні питання не впливають на використання основних засобів.

За первісною вартістю основні засоби станом на станом на 31.12.2019 року - 2225,7 тис.грн.

Знос становить 1572,8 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів на кінець звітного періоду складає 70,66 %

Зміна вартості основних засобів відбулася за рахунок амортизації.

У звітному періоді придбано основних засобів на суму 21.2 тис.грн.

Продано(списано, реалізовано) основних засобів на суму 300.2 тис. грн.

Володіння основними засобами здійснюється на правах власності на постійній основі.

Термін корисного використання по групах основних засобів: будівлі- і споруди - 40 років, машини та обладнання- 5-10 років, транспортні засоби- 11 років

Товариство планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів немає.

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

До проблем належить :

- відсутність інвесторів;
- низький рівень доходів населення;
- великі відсотки за користування кредитами;
- відсутність обігових коштів.

Ступінь залежності від законодавчих та 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 працює за принципом самофінансування, госпрозрахунку та самоокупності. Робочого капіталу для поточних потреб недостатньо. Перспективні плани щодо покращення ліквідності товариством не визначені.

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

На кінець звітного року товариство немає укладених але не виконаних договорів.

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

Товариством планується розпочати реконструкцію будівель солодовенного складу, дробильного та варочного відділень. Стратегія подальшої діяльності не визначена.

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

У звітному році товариство не проводило досліджень та розробок і не виділяло кошти на їх провадження.

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

За 2017 рік товариство отримало 185,9 тис.грн чистого збитку, за результатами діяльності за 2018 рік товариство отримало чистий прибуток в сумі 46,4 тис. грн. За 2019 рік чистий збиток становить 28,1 тис.грн.

У 2017 році - 113,9 тис.грн. На кінець 2018 року нерозподілений прибуток становить 160,3 тис. грн. За 2019 рік непокритий збиток склав 28,1 тис.грн.

#### IV. Інформація про органи управління

| <b>Орган управління</b>      | <b>Структура</b>                                  | <b>Персональний склад</b>   |
|------------------------------|---|---|
| Одноосібний виконавчий орган | Директор Товариства                               | Сас Володимир Якович  |
| Наглядова рада               | Голова наглядової ради<br>2 члени наглядової ради | Голова наглядової ради Сас Людмила Богданівна<br>Член наглядової ради Дмитришак Ігор Богданович<br>Член наглядової ради Левченко Людмила Іванівна |
| Ревізор                      | Ревізор   | Мацанюк Людмила Анатоліївна   |

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

| № з/п | Посада  | Прізвище, ім'я, по батькові | Рік народження | Освіта  | Стаж роботи (років) | Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав   | Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
|-------|---|-----------------------------|----------------|---|---------------------|---|---|
| 1     | 2   | 3                           | 4              | 5   | 6                   | 7   | 8   |
| 1     | Голова Наглядової ради  | Сас Людмила Богданівна      | 1964           | вища. Київський технологічний інститут харчової промисловості | 37                  | Протягом останніх 5 років займала посади: інженер; завідувач лабораторії, голова Наглядової ради ПрАТ "Чернятинське пиво", .. Протягом останніх 5 років займала посади: інженер; завідувач лабораторії, голова Наглядової ради ПрАТ "Чернятинське пиво" | 27.04.2016,<br>Обрано терміном на 3 роки                        |
| 1     | <p><b>Опис:</b><br/>У звітному періоді змін на посаді не відбувалося.</p> <p>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.</p> <p>Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову Раду.</p> <p>У разі неможливості виконання головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням.</p> <p>Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Директора.</p> <p>Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом України &lt;Про акціонерні товариства&gt;, статутом Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. Члени Наглядової Ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок</p> |                             |                |   |                     |   |   |

Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженням зборами кошторисом.

До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, статутом і Положенням про Наглядову Раду.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України <Про акціонерні товариства>;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України <Про акціонерні товариства>;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України <Про акціонерні товариства>; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;



- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України <Про акціонерні товариства>, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України <Про акціонерні товариства>;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України <Про акціонерні товариства>;
- 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

Наглядова Рада:

-звітує перед Загальними зборами Товариства;

-визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;

-забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;

-визначає політику Товариства, способи управління Товариством;

-здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;

-забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;

-контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;

-визначає організаційну структуру Товариства;

-затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв;

-затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;

-приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),

-надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;

-надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;

-погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;

-контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;

-приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;

-подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;

-розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;

-скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;

-здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.

Наглядова Рада має право:

1. отримувати інформацію про діяльність Товариства;
2. заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності;

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника. Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад Наглядової Ради встановлюється Загальними зборами. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово. Якщо після закінчення строку повноважень Наглядової ради, збори, в порядок денний яких внесено питання про переобрання членів Наглядової ради, із-за відсутності кворуму не відбулись, то повноваження членів діючої Наглядової ради продовжуються до проведення наступних чергових або позачергових зборів акціонерів. Член Наглядової Ради не може бути одночасно Директором або Ревізором Товариства.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

У звітному періоді за виконання обов'язків Голови Наглядової ради товариства винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримувала. Загальний трудовий стаж - 37 років. Протягом останніх 5 років займала посади: інженер; завідувач лабораторії, голова Наглядової ради ПрАТ "Чернятинське пиво". На інших підприємствах посади в органах управління не займає. Є акціонером товариства. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

|   |                      |                           |      |      |    |   |  |
|---|----------------------|---------------------------|------|------|----|---|--|
| 2 | член Наглядової ради | Дмитришак Ігор Богданович | 1970 | вища | 27 | Протягом останніх 5 років займав посади: начальник цеху, член Наглядової ради ПрАТ "Чернятинське пиво" начальник цеху ПрАТ "Чернятинське пиво"., ., Протягом останніх 5 років займав посади: начальник цеху, член Наглядової ради ПрАТ "Чернятинське пиво" начальник цеху ПрАТ "Чернятинське пиво". | 27.04.2016,<br>Обрано<br>терміном на<br>3 роки |
|---|----------------------|---------------------------|------|------|----|---|--|

**Опис:**

У звітному періоді змін на посаді не відбувалося.

Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Директора.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом України <Про акціонерні товариства>, статутом Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. Члени Наглядової Ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженим зборами кошторисом.

До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, статутом і Положенням про Наглядову Раду.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України <Про акціонерні товариства>;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;

- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України <Про акціонерні товариства>;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України <Про акціонерні товариства>; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України <Про акціонерні товариства>, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України <Про акціонерні товариства>;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України <Про акціонерні товариства>;
- 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім

Загальних зборів.

Наглядова Рада:

-звітує перед Загальними зборами Товариства;

-визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;

-забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;

-визначає політику Товариства, способи управління Товариством;

-здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;

-забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;

-контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;

-визначає організаційну структуру Товариства;

-затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв;

-затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;

-приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),

-надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;

-надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;

-погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;

-контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;

-приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;

· подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;

-розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;

-скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;

-здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.

Наглядова Рада має право:

1. отримувати інформацію про діяльність Товариства;

2. заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності;

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника. Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад Наглядової Ради встановлюється Загальними зборами. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово. Якщо після закінчення строку повноважень Наглядової ради, збори, в порядок денний яких внесено питання про переобрання членів Наглядової ради, із-за відсутності кворуму не відбулись, то повноваження членів діючої Наглядової ради продовжуються до проведення наступних чергових або позачергових зборів акціонерів. Член Наглядової Ради не може бути одночасно Директором або Ревізором Товариства.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

У звітному періоді за виконання обов'язків члена Наглядової ради товариства винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримував.

Загальний трудовий стаж - 27 років. Протягом останніх 5 років займав посади: начальник цеху, член Наглядової ради ПрАТ "Чернятинське пиво". На інших підприємствах посади в органах управління не займає. Є акціонером товариства. непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

|   |   |                           |      |  |    |  |  |
|---|---|---------------------------|------|--|----|--|--|
|   |   |                           |      |  |    |  |  |
| 3   | член Наглядової ради,<br>головний бухгалтер | Левченко Людмила Іванівна | 1950 | середня-спеціальна.<br>Закінчила<br>Вінницький<br>кооперативний<br>технікум. | 49 | Протягом останніх 5 років<br>займала посаду головний<br>бухгалтер ПрАТ<br>"Чернятинське пиво"., .,<br>Протягом останніх 5 років<br>займала посаду головний<br>бухгалтер ПрАТ<br>"Чернятинське пиво". | 27.04.2016,<br>Обрано<br>терміном на 3<br>роки |
| <p><b>Опис:</b><br/>У звітному періоді змін на посаді не відбувалося.</p> <p>Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Директора.</p> <p>Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом України &lt;Про акціонерні товариства&gt;, статутом Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. Члени Наглядової Ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженим зборами кошторисом.</p> <p>До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, статутом і Положенням про Наглядову Раду.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової Ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</li> <li>2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</li> </ol> |   |                           |      |  |    |  |  |



- 3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України <Про акціонерні товариства>;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України <Про акціонерні товариства>;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України <Про акціонерні товариства>; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України <Про акціонерні товариства>, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України <Про акціонерні товариства>;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі

внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України <Про акціонерні товариства>;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

Наглядова Рада:

-звітує перед Загальними зборами Товариства;

-визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;

-забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;

-визначає політику Товариства, способи управління Товариством;

-здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;

-забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;

-контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;

-визначає організаційну структуру Товариства;

-затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв;

-затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;

-приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),

-надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;

-надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;

-погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;

-контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;

-приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;

· подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;

-розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;

-скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;

-здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.

Наглядова Рада має право:

1. отримувати інформацію про діяльність Товариства;

2. заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності;

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника. Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Кількісний склад Наглядової Ради встановлюється Загальними зборами. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово. Якщо після закінчення строку повноважень Наглядової ради, збори, в порядок денний яких внесено питання про переобрання членів Наглядової ради, із-за відсутності кворуму не відбулись, то повноваження членів діючої Наглядової ради продовжуються до проведення наступних чергових або позачергових зборів акціонерів. Член Наглядової Ради не може бути одночасно Директором або Ревізором Товариства.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

У звітному році за виконання свої обов'язків члена Наглядової ради товариства винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримувала.

За виконання обов'язків головного бухгалтера за 2019 рік отримала заробітну плату згідно штатного розпису. Загальний стаж роботи - 49 років. Протягом останніх 5 років займала посаду головного бухгалтера ПрАТ "Чернятинське пиво". Не обіймає посад на інших підприємствах. Є акціонером товариства. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

|   |         |                                |      |         |    |  |  |
|---|---------|--------------------------------|------|---------|----|--|--|
| 4 | Ревізор | Мацанюк Людмила<br>Анатоліївна | 1959 | середня | 39 | Протягом останніх 5 років<br>займав посади:<br>газоварювальник, Ревізор<br>ПрАТ "Чернятинське пиво",<br>пенсіонер, ., Протягом<br>останніх 5 років займав<br>посади: газозварювальник,<br>Ревізор ПрАТ "Чернятинське<br>пиво", пенсіонер | 27.04.2016,<br>Обрано<br>терміном на 3<br>роки |
|---|---------|--------------------------------|------|---------|----|--|--|

**Опис:**

У звітному періоді змін на посаді не відбувалося.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізора. Строк повноважень Ревізора становить три роки.

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів від 27.04.2016 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження Ревізора Мацанюк Людмили Анатоліївни.

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів від 27.04.2016 року, обрана терміном на 3 роки Ревізор Мацанюк Людмила Анатоліївна.

Ревізор обирається виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, або з числа юридичних осіб - акціонерів. Ревізор може бути відкликаним достроково або переобраним після закінчення строку, на який він обирався, виключно Загальними зборами Товариства. Ревізор не може бути членом Наглядової Ради або Директором, входить до складу лічильної комісії. Права та обов'язки Ревізора визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, а також бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми Положеннями Товариства.

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, за рішенням Загальних зборів або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізора, затвердженим Загальними зборами.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
2. факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

За виконання обов'язків Ревізора винагороди у грошовому та натуральному виразі не отримувала. Загальний стаж роботи 39 років. Протягом останніх 5 років займав посади: газозварювальник, Ревізор ПрАТ "Чернятинське пиво", пенсіонер. На інших підприємствах посади в органах управління не займає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає.

|   |          |                      |      |  |    |  |                                       |
|---|----------|----------------------|------|--|----|--|---------------------------------------|
| 5 | Директор | Сас Володимир Якович | 1962 | вища. Навчальний заклад, який закінчив-Київський технологічний інститут харчової промисловості | 41 | Протягом останніх 5 років займав посаду директора ПрАТ "Чернятинське пиво"Загальний трудовий стаж 40 років., ., Протягом останніх 5 років займав посаду директора ПрАТ | 27.04.2016, Обрано терміном на 3 роки |
|---|----------|----------------------|------|--|----|--|---------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | "Чернятинське пиво"<br>Загальний трудовий стаж 41 рік. |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

**Опис:**

У звітному періоді змін на посаді не відбувалося.

Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором Товариства. Директор обирається Наглядовою Радою Товариства строком на три роки і здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства. Директор на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом України <Про акціонерні товариства>, іншими актами законодавства, статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

Порядок прийняття рішень встановлюється статутом Товариства. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства.

Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються Законом, а також контрактом, укладеним з ним.

Директор за погодженням з Наглядовою Радою:

1. від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, поставки, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, позики, оренди тощо;

2. приймає рішення про одержання банківського кредиту, позики, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;

3. приймає рішення по призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів,

необхідних для виконання функцій Товариства;

Директор:

1. несе відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках;
2. веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;
3. розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;
4. організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;
5. представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;
6. відкриває рахунки в банках;
7. організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;
8. визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв;
9. подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;
10. призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;
11. забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
12. розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;
13. вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством.

Директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання усім персоналом Товариства.

У звітному періоді за виконання своїх обов'язків Директор отримував заробітну плату згідно штатного розпису, винагороду у натуральній формі не отримував. Загальний трудовий стаж 41 рік. Протягом останніх 5 років займав посаду директора ПрАТ "Чернятинське пиво". Не займає посад на інших підприємствах. Є акціонером товариства. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

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

| Посада                 | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування 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                    |
| голова наглядової ради | Сас Людмила Богданівна  | 15 777 313            | 52,591                                      | 15 777 313                | 0                    |
| член наглядової ради   | Дмитришак Ігор Богданович   | 28 188                | 0,094                                       | 28 188                    | 0                    |
| член наглядової ради   | Левченко Людмила Іванівна   | 1 665 101             | 5,55  | 1 665 101                 | 0                    |
| ревізор                | Мацанюк Людмила Анатоліївна   | 118 967               | 0,397                                       | 118 967                   | 0                    |
| Директор               | Сас Володимир Якович  | 8 384 717             | 27,949                                      | 8 384 717                 | 0                    |



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

виплата винагород чи компенсацій посадовим особам Статутом товариства при звільненні не передбачена

**VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)**

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---|---|------------------|--|
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи              |   |                  | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| Фізичні особи, що підписали Установчий договір          |   |                  | 100  |
| <b>Усього</b>   |   |                  | 100  |

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

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

У звітному періоді виробнича діяльність товариством не здійснювалася.

Товариством планується розпочати реконструкцію будівель солодовенного складу, дробильного та варочного відділень.

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

Приватне акціонерне товариство "Чернятинське пиво" є правонаступником акціонерного товариства закритого типу "Чернятинське пиво" що створене шляхом перетворення орендного підприємства "Чернятинський пивоварений завод" у акціонерне товариство відповідно до установчого договору, підписаного засновниками товариства на базі майна, викупленого у держави та отримання у власність згідно з актом прийому передачі від 27 травня 1994 року.

У звітному періоді не відбувалось такі події як злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ.

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

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.

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

В зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю 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.

Фінансові ризики завжди пов'язані з небезпекою втрати грошових коштів. Необхідною умовою досягнення успіхів у сфері діяльності, яка характеризується підвищеною ризиковістю, є створення та вдосконалення систем управління ризиками, що дозволяють виявити, оцінити та проконтролювати ризик.

Фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгіву та іншу дебіторську заборгованість, торгіву та іншу кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків.

Керівництво Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

Фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгіву та іншу дебіторську заборгованість, торгіву та іншу кредиторську заборгованість. Товариство не брало участь в операціях із використанням похідних фінансових інструментів. В зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управління ризиками зосереджена і спрямована на зменшення його потенційного негативного

впливу на фінансовий стан Товариства. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче.

**Ринковий ризик** - Для діяльності Товариства не характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок.

**Валютний ризик** - Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість майбутніх потоків грошових коштів від фінансового інструмента коливатиметься у результаті змін курсів обміну валют. Для діяльності Товариства, не характерні валютні ризики обумовлені коливаннями курсів обміну гривні щодо долара США та інших валют.

**Ризик зміни відсоткових ставок** - Ризик зміни відсоткових ставок являє собою ризик того, що справедлива вартість або потоки грошових коштів від фінансових інструментів коливатимуться у результаті ринкових змін відсоткових ставок. Для діяльності Товариства, не характерні ринкові ризики щодо змін відсоткових ставок.

**Ризик ліквідності** - Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування, які надаються постачальниками. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності недостатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

**Кредитний ризик** - Кредитний ризик являє собою ризик того, що Товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгову дебіторську заборгованість.

Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

#### **4. Звіт про корпоративне управління:**

##### **1) посилання на:**

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

В своїй роботі Товариство керується нормами Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", іншими нормативними документами, Статутом, затвердженим Загальними зборами акціонерів, внутрішніми положеннями: "Про Загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду", "Про Ревізора", "Про виконавчий орган". Установчі документи та внутрішні Положення розміщені на власному сайті Товариства <http://www.00382390.pat.ua>.

Власний кодекс корпоративного управління Товариством не затверджувався і не використовується.

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

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначеної законодавством вимоги немає.

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

Відхилен від положень корпоративного управління немає, так як в своїй роботі Товариство не керується кодексом корпоративного управління.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Відхилен від положень корпоративного управління немає, так як в своїй роботі Товариство не керується кодексом корпоративного управління.

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

| Вид загальних зборів |  | річні | позачергові |
|----------------------|--|-------|-------------|
| Дата проведення      |  |       |             |
| Кворум зборів        |  | 0     |             |
| Опис                 | У звітному 2019 році, у зв'язку нестачею коштів, Товариство не скликало річні Загальні збори акціонерів.<br><br>Позачергові Загальні збори у звітному періоді не скликалися. |       |             |

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

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

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

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

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

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

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

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

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

|  | Так | Ні |
|--|-----|----|
|  |     | X  |

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

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

|  |   |
|--|---|
| <b>У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b> | Скликаних, але не проведених чергових загальних зборів немає. |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b> | Скликаних, але не проведених позачергових загальних зборів немає. |
|--|---|

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

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

| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | Залежний член наглядової ради | Функціональні обов'язки члена наглядової ради   |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|
| Сас Людмила Богданівна             | Х                               |                               | <p>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. Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову Раду.</p> <p>У разі неможливості виконання головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням.</p> <p>Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Директора.</p> <p>Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом України &lt;Про акціонерні товариства&gt;, статутом Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. Члени Наглядової Ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за</p> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>затвердженим зборами кошторисом.</p> <p>До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, статутом і Положенням про Наглядову Раду.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової Ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</li><li>2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</li><li>3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України &lt;Про акціонерні товариства&gt;, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;</li><li>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</li><li>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</li><li>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</li><li>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</li><li>8) обрання та припинення повноважень Директора;</li><li>9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;</li><li>10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;</li><li>11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;</li><li>12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</li><li>13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</li></ol> |
|--|--|---|



|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</p> <p>15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;</p> <p>16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</p> <p>19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</p> <p>23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради</p> |
|--|--|---|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.</p> <p>Наглядова Рада:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-звітує перед Загальними зборами Товариства;</li><li>-визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;</li><li>-забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;</li><li>-визначає політику Товариства, способи управління Товариством;</li><li>-здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;</li><li>-забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;</li><li>-контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;</li><li>-визначає організаційну структуру Товариства;</li><li>-затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв;</li><li>-затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;</li><li>-приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств,</li></ul> |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;</li><li>-надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;</li><li>-погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;</li><li>-контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;</li><li>-приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;</li><li>-подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;</li><li>-розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;</li><li>-скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;</li><li>-здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.</li></ul> <p>Наглядова Рада має право:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. отримувати інформацію про діяльність Товариства;</li><li>2. заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності;</li></ol> <p>Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника</p> |
|--|--|--|

|                           |   |  |   |
|---------------------------|---|--|---|
|                           |   |  | <p>акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника. Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад Наглядової Ради встановлюється Загальними зборами. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово. Якщо після закінчення строку повноважень Наглядової ради, збори, в порядок денний яких внесено питання про переобрання членів Наглядової ради, із-за відсутності кворуму не відбулись, то повноваження членів діючої Наглядової ради продовжуються до проведення наступних чергових або позачергових зборів акціонерів. Член Наглядової Ради не може бути одночасно Директором або Ревізором Товариства.</p> <p>Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.</p> |
| Дмитришак Ігор Богданович | Х |  | <p>Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Директора. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом України &lt;Про акціонерні товариства&gt;, статутом Товариства, а також цивільно-правовим чи</p>  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>трудоим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. Члени Наглядової Ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженням зборами кошторисом.</p> <p>До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, статутом і Положенням про Наглядову Раду.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової Ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</li><li>2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</li><li>3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України &lt;Про акціонерні товариства&gt;, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;</li><li>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</li><li>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</li><li>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</li><li>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</li></ol> |
|--|--|---|

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>8) обрання та припинення повноважень Директора;</p> <p>9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;</p> <p>10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;</p> <p>11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;</p> <p>12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</p> <p>13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</p> <p>15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;</p> <p>16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</p> <p>19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>20) прийняття рішення про обрання</p> |
|--|--|--|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</p> <p>23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.</p> <p>Наглядова Рада:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-звітує перед Загальними зборами Товариства;</li><li>-визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;</li><li>-забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;</li><li>-визначає політику Товариства, способи управління Товариством;</li><li>-здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;</li><li>-забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;</li><li>-контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням</li></ul> |
|--|--|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-визначає організаційну структуру Товариства;</li><li>-затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв;</li><li>-затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;</li><li>-приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),</li><li>-надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;</li><li>-надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;</li><li>-погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;</li><li>-контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;</li><li>-приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;</li><li>· подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;</li></ul> |
|--|--|---|



|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>-розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;</p> <p>-скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;</p> <p>-здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.</p> <p>Наглядова Рада має право:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. отримувати інформацію про діяльність Товариства;</li><li>2. заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності;</li></ol> <p>Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника. Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад Наглядової Ради встановлюється Загальними зборами. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово. Якщо після закінчення строку повноважень Наглядової ради, збори, в порядок денний яких внесено питання про переобрання членів Наглядової ради, із-за відсутності кворуму не відбулись, то повноваження членів діючої Наглядової ради продовжуються до проведення наступних чергових або позачергових зборів акціонерів. Член Наглядової Ради не може бути одночасно Директором або Ревізором Товариства.</p> <p>Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок</p> |
|--|--|---|

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
|                                 |   | акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.   |
| Левченко<br>Людмила<br>Іванівна | X | <p>Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Директора.</p> <p>Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом України &lt;Про акціонерні товариства&gt;, статутом Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. Члени Наглядової Ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженим зборами кошторисом.</p> <p>До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, статутом і Положенням про Наглядову Раду.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової Ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</li> <li>2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання</li> </ol> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>акціонерами позачергових Загальних зборів;</p> <p>3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України &lt;Про акціонерні товариства&gt;, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;</p> <p>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</p> <p>8) обрання та припинення повноважень Директора;</p> <p>9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;</p> <p>10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;</p> <p>11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;</p> <p>12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</p> <p>13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</p> <p>15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;</p> <p>16) вирішення питань про участь Товариства</p> |
|--|--|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</p> <p>19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</p> <p>23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.</p> <p>Наглядова Рада:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-звітує перед Загальними зборами Товариства;</li><li>-визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;</li></ul> |
|--|--|---|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>-забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;</li><li>-визначає політику Товариства, способи управління Товариством;</li><li>-здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;</li><li>-забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;</li><li>-контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;</li><li>-визначає організаційну структуру Товариства;</li><li>-затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв;</li><li>-затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;</li><li>-приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),</li><li>-надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;</li><li>-надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання</li></ul> |
|--|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;</p> <p>-погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;</p> <p>-контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;</p> <p>-приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;</p> <p>· подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;</p> <p>-розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;</p> <p>-скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;</p> <p>-здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.</p> <p>Наглядова Рада має право:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. отримувати інформацію про діяльність Товариства;</li><li>2. заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності;</li></ol> <p>Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника. Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад Наглядової Ради встановлюється Загальними зборами. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово. Якщо</p> |
|--|--|--|

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>після закінчення строку повноважень Наглядової ради, збори, в порядок денний яких внесено питання про переобрання членів Наглядової ради, із-за відсутності кворуму не відбулись, то повноваження членів діючої Наглядової ради продовжуються до проведення наступних чергових або позачергових зборів акціонерів. Член Наглядової Ради не може бути одночасно Директором або Ревізором Товариства.</p> <p>Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.</p> |
|--|--|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p> | <p>25.04.2019 р. засідання Наглядової ради. Розглянуто питання:</p> <p>1-Про призначення директора.</p> <p>2- Про призначення розпорядника у ЦДУ.</p> |
|--|---|

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

|                     | Так                                | Ні | Персональний склад комітетів |
|---------------------|------------------------------------|----|------------------------------|
| З питань аудиту     |                                    | X  |                              |
| З питань призначень |                                    | X  |                              |
| З винагород         |                                    | X  |                              |
| Інше (вказати)      | У складі наглядової ради комітетів |    |                              |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | Стратегчного планування, Аудиторського, 3 питань призначень і винагород, Інвестиційного - не створено. |  |
|--|--|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>                 | У складі наглядової ради комітетів Стратегчного планування, Аудиторського, 3 питань призначень і винагород, Інвестиційного - не створено, оцінка їх роботи не проводилась. |
| <b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b> | У складі наглядової ради комітетів Стратегчного планування, Аудиторського, 3 питань призначень і винагород, Інвестиційного - не створено, оцінка їх роботи не проводилась. |

#### **Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Оцінка роботи наглядової ради</b> | На наступних річних загальних зборах акціонерів товариства буде заслухано та затверджено звіт Наглядової ради Товариства та надана відповідна оцінка її роботі. |
|--------------------------------------|---|

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

|  | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі     |     | X  |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту        |     | X  |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) |     | X  |
| Відсутність конфлікту інтересів              |     | X  |
| Граничний вік                                |     | X  |
| Відсутні будь-які вимоги                     | X   |    |
| Інше (зазначити)                             |     | X  |

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

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



### Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

|  | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Винагорода є фіксованою сумою  |     | X  |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |     | X  |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства                        |     | X  |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди                                      |     | X  |
| Інше (запишіть)  |     |    |

### Склад виконавчого органу

| Персональний склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки члена виконавчого органу  |
|---------------------------------------|---|
| Одноосібний виконавчий орган          | <p>Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором Товариства. Директор обирається Наглядовою Радою Товариства строком на три роки і здійснює управління поточною діяльністю Товариства.</p> <p>До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства. Директор на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.</p> <p>Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом України &lt;Про акціонерні товариства&gt;, іншими актами законодавства, статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.</p> <p>Порядок прийняття рішень встановлюється статутом Товариства. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства.</p> <p>Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються Законом, а також контрактом, укладеним з ним. Директор за погодженням з Наглядовою Радою:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, поставки, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, позики, оренди тощо;</li> <li>приймає рішення про одержання банківського кредиту, позики, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо</li> </ol> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;</p> <p>3.приймає рішення по призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства;</p> <p>Директор:</p> <p>1.несе відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках;</p> <p>2.веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;</p> <p>3.розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;</p> <p>4.організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;</p> <p>5.представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;</p> <p>6.відкриває рахунки в банках;</p> <p>7.організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;</p> <p>8.визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв;</p> <p>9.подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;</p> <p>10.призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;</p> <p>11.забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;</p> <p>12.розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;</p> <p>13.вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством.</p> <p>Директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання усім персоналом Товариства.</p> |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них</b></p> | <p>Одноосібним виконавчим органом є Директор. Засідання виконавчого органу не скликалися. Робота Директора не зумовила значних змін у фінансово-господарській діяльності товариства.</p> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <p><b>рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p> |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Оцінка роботи виконавчого органу</b></p> | <p>Одноосібним виконавчим органом є Директор. Засідання виконавчого органу не скликалися. Робота Директора не зумовила значних змін у фінансово-господарській діяльності товариства.</p> |
|--|--|

### **Примітки**

немає

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

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

При формуванні ефективної системи внутрішнього контролю адміністрація суб'єкта господарювання повинна забезпечити:

надійну інформацію, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю суб'єкта господарювання;

збереження активів і документів - уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового використання майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в облікових регістрах, комп'ютерних базах даних);

ефективність господарської діяльності - виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нераціонального використання всіх видів ресурсів; оптимізація податкових платежів, зміцнення розрахункової дисципліни;

відповідність визначеним обліковим принципам - обов'язкове виконання працівниками встановлених на підприємстві інструкцій і правил, а також вимог нормативних документів;

надійну систему бухгалтерського обліку.

Система внутрішнього контролю ПрАТ "Чернятинське пиво" включає три основні елементи: середовище контролю, систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури перевірки.

На ПрАТ "Чернятинське пиво" система внутрішнього контролю реалізована шляхом:

контролю бухгалтерського фінансового обліку (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

бухгалтерського управлінського обліку (розподіл обов'язків, нормування витрат);

ревізії (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Відповідального працівника з внутрішнього контролю в акціонерному товаристві не призначено.

Політика ПрАТ "Чернятинське пиво" щодо управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль ПрАТ "Чернятинське пиво" має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків ПрАТ "Чернятинське пиво" віднесено ринковий ризик та ризик ліквідності.

Політика з управління ризиками ПрАТ "Чернятинське пиво" орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Система управління ризиками у 2019 році ПрАТ "Чернятинське пиво" розкрита у внутрішніх положеннях товариства.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.**

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

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

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

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

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

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

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

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

|  |   |   |  |   |   |
|--|---|---|--|---|---|
| Інформація про діяльність акціонерного товариства                                | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності                                       | так   | так   | так  | так   | так   |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | ні  | так   | ні   | ні  | ні  |
| Інформація про склад органів управління товариства                               | так   | так   | ні   | так   | ні  |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення                        | ні  | ні  | так  | так   | так   |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства                         | так   | ні  | ні   | ні  | ні  |

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

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

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

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

|                           |       |    |
|---------------------------|-------|----|
|                           | Так   | Ні |
| Загальні збори акціонерів |       | X  |
| Наглядова рада            | X     |    |
| Інше (зазначити)          | немає |    |

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

|   |       |    |
|---|-------|----|
|   | Так   | Ні |
| З власної ініціативи  | X     |    |
| За дорученням загальних зборів  |       | X  |
| За дорученням наглядової ради   |       | X  |
| За зверненням виконавчого органу  |       | X  |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій |       | X  |
| Інше (зазначити)  | немає |    |

**б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|--|---|---|
| 1     | Сас Людмила Богданівна   |   | 52,591  |
| 2     | Сас Володимир Якович   |   | 27,949  |
| 3     | Левченко Людмила Іванівна  |   | 5,55  |

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

| <b>Загальна кількість акцій</b> | <b>Кількість акцій з обмеженнями</b> | <b>Підстава виникнення обмеження</b>   | <b>Дата виникнення обмеження</b> |
|---------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|
| 30 000 000                      | 0                                    | Будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента немає.<br>Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему" не враховуються при визначені кворуму і голосуванні. |                                  |
| Опис                            |                                      |  |                                  |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

До посадових осіб емітента належать:

НАГЛЯДОВА РАДА, згідно Статуту є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Директора. Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та члени. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Рішення щодо обрання членів Наглядової ради приймається Загальними зборами бюлетенями для кумулятивного голосування акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами акціонерного товариства.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради належить до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, 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.

ДИРЕКТОР, згідно Статуту є Виконавчим органом, який здійснює управління поточною



діяльністю Товариства і обирається Загальними зборами акціонерів. Директор підзвітний загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

Ревізор згідно Статуту обирається для перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства. Ревізор обирається Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування. Відповідно до Статуту, Повноваження ревізора припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів.

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

В період між проведенням Загальних зборів акціонерів Наглядовій раді передаються всі повноваження, що відносяться до компетенції вищого органу управління, окрім тих, що згідно з законодавством України належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам товариства. Наглядова Рада: звітує перед загальними зборами товариства; визначає основні цілі діяльності товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення; забезпечує послідовність діяльності товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності; визначає політику товариства, способи управління товариством; здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності; забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів; контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради; здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності; укладає контракт з Директором Товариства; виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства (крім членів Наглядової Ради); визначає організаційну структуру Товариства; затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства; затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі; приймає рішення про участь в інших господарських товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв), надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів; приймає рішення про придбання Товариством власних акцій; погоджує всі господарські угоди (без їх попереднього погодження Директор не має права підписувати такі господарські угоди); надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту, погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв; розглядає та затверджує звіти, які подають Директор та Ревізор за квартал та за рік; контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг; приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства; подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства; приймає рішення про скликання чергових та позачергових зборів акціонерів, вимагає від виконавчого органу скликання зборів та контролює підготовку до їх проведення; за поданням Директора затверджує умови договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства з незалежним реєстратором, визначеним Загальними зборами акціонерів;

розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень; скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням її повноважень; здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства. Наглядова Рада має право: отримувати інформацію про діяльність Товариства; заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності; Члени Наглядової ради повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати свої повноваження іншим особам. Рішення Наглядової Ради приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Ради. Позачергове засідання Наглядової Ради скликається на вимогу Голови Наглядової Ради, будь-кого з її членів, Директора, або Ревізора Товариства. Члени Наглядової Ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень. Організаційно-технічний бік роботи Наглядової Ради забезпечується персоналом Товариства. Кожен член Наглядової Ради повинен зберігати як комерційну таємницю всі відомості з питань діяльності Товариства. Наглядова рада має право, в разі необхідності, приймати рішення про укладення угод стосовно надання Наглядовій раді професійних консультативних послуг (юридичних, аудиторських тощо);

Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю є Директор.

Директор має знаходитись у трудових відносинах з Товариством, зобов'язаний діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно, забезпечувати досягнення цілей всіма можливими законними засобами і охорону інтересів юридичної особи, не перевищувати своїх повноважень. До компетенції Директора відносяться усі питання діяльності Товариства, окрім тих, що згідно з чинним законодавством та Статутом Товариства, або рішенням Вищого органу Товариства віднесені до компетенції іншого органу Товариства.

Директор діє від імені Товариства в межах передбачених цим Статутом та чинним законодавством. В разі відсутності директора або неспроможності виконувати покладені на нього обов'язки (на час відпустки, хвороби, відрадження, невиконання умов контракту, недовіри з боку Ревізійної комісії або Наглядової ради) його функції до проведення загальних зборів акціонерів на підставі рішення Наглядової Ради виконує в повному обсязі заступник директора, який має право підпису господарських і фінансових документів.

Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Директора визначаються Наглядовою радою. Директор за умови погодження своїх дій з Наглядовою радою щодо питань, визначених від імені Товариства

- укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії тощо;

- приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;

- веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;

розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та Статутом; організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів Акціонерів та Наглядової ради;

без довіреності діє від імені Товариства; представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;

видає доручення, відкриває рахунки в банках; організовує господарську, комерційну та

інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства; визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв; подає на затвердження Наглядовій раді проекти планів, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів; призначає та звільняє з посади працівників Товариства, його структурних підрозділів, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення; забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства; розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства; за погодженням з Наглядовою радою приймає рішення по призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства; вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством. Директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання усім персоналом Товариства. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, філій та представництв проводиться Ревізором, який обирається з числа акціонерів Загальними зборами Товариства, терміном на 3 роки.

Перевірки здійснюються за дорученням Загальних зборів акціонерів, за власною ініціативою Ревізора, або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10% акцій Товариства. Ревізор звітує тільки перед Загальними зборами акціонерів. Матеріали перевірок комісія надає Загальним зборам акціонерів. Порядок діяльності Ревізора та її кількісний і персональний склад затверджуються Загальними зборами акціонерів. Ревізор має право, за згодою Загальних зборів акціонерів, залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації. Ревізор складає висновки на підставі річних звітів та балансів. Без висновків Ревізора Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати баланс. Ревізор зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів, якщо виникла суттєва загроза інтересам Товариства, або виявлені зловживання, допущені посадовими особами.

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

Відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", Розділ IX "Розкриття інформації на ринках капіталу та організованих товарних ринках" ст.127 - приватні акціонерні товариства не зобов'язані залучати суб'єкта Аудиторської діяльності для підтвердження звіту керівництва та звіту про корпоративне управління Емітента - відомості про Аудиторський звіт та висловлення думки Аудитора у Звіті керівництва - не надаються.

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

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

| Найменування юридичної особи                              | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|---|--------------------------------------|------------------|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
|   |                                      |                  |                       |   | Прості іменні             | Привілейовані іменні |
|   |                                      |                  |                       |   |                           |                      |
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи |                                      |                  | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |                      |
|   |                                      |                  |                       |   | Прості іменні             | Привілейовані іменні |
| Сас Людмила Богданівна                                    |                                      |                  | 15 777 313            | 52,591                                      | 15 777 313                | 0                    |
| Сас Володимир Якович                                      |                                      |                  | 8 384 717             | 27,949                                      | 8 384 717                 | 0                    |
| <b>Усього</b>   |                                      |                  | 24 162 030            | 80,54                                       | 24 162 030                | 0                    |

## X. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій               | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки  | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|
| акція проста бездокументарна іменна | 3 000 000             | 0,01                      | <p>Структура капіталу Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. Товариством розміщено 30000000 штук простих іменних акцій на загальну номінальну вартість 300000,00 грн.</p> <p>Емітент випустив прості іменні акції, інших цінних паперів не випускав. Цінні папери, які б надавали акціонерам інші додаткові права, окрім тих що надаються акціонерам, власника простих іменних акцій, Товариством не випускались.</p> <p>Акціонери Товариства мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на участь в управлінні акціонерним Товариством;</li> <li>- на отримання дивідендів;</li> <li>- на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;</li> <li>- на отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів;</li> <li>- брати участь у Загальних Зборах Акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників;</li> <li>- обирати та бути обраними до органів управління Товариства;</li> <li>- розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;</li> </ul> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або за рішенням Загальних зборів Акціонерів.</p> | немає  |

|                  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|
|                  |  |  | <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства;</li><li>- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю;</li><li>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</li></ul> <p>У випадку порушення цієї умови Акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу;</li><li>- всебічно сприяти Товариству в його діяльності;</li><li>- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України</li></ul> |  |
| <b>Примітки:</b> |  |  |  |  |
| немає            |  |  |  |  |

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

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску   | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера                  | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн) | Кількість акцій (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| 1                       | 2  | 3   | 4                                  | 5                                   | 6                                | 7                         | 8                     | 9                                  | 10   |
| 06.12.2010              | 155/02/1/10  | Вінницьке теруправління ДКЦПФР              | UA4000107072                       | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні                | 0,01                      | 30 000 000            | 300 000                            | 100  |
| Опис                    | У звітному періоді обіг цінних паперів на організованих зовнішніх та внутрішніх фондових ринках не здійснювався. Заявки на влючення до лістингу/делістингу фондових бірж не було. Рішення про додатковий випуск акцій Товариством не приймалося. Протягом звітного періоду акції на рахунок Емітента не викупувалися. На рахунку Емітента, як викупленні, акції не обліковуються. Щодо акцій товариства публічну пропозицію не здійснено . |   |                                    |                                     |                                  |                           |                       |                                    |  |

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

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Кількість цінних паперів (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |                      |
|--|--------------------------------|---|---------------------------|----------------------|
|  |                                |   | прості іменні             | привілейовані іменні |
| 1  | 2                              | 3   | 4                         | 5                    |
| Сас Володимир Якович                       | 8 384 717                      | 27,949                                      | 8 384 717                 | 0                    |
| Левченко Людмила Іванівна                  | 1 665 101                      | 5,55  | 1 665 101                 | 0                    |
| Сас Людмила Богданівна                     | 15 777 313                     | 52,591                                      | 15 777 313                | 0                    |
| Усього                                     | 25 827 131                     | 86,09                                       | 25 827 131                | 0                    |

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

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) |
|-------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|--|---|
| 1                       | 2                                      | 3                                  | 4                               | 5                                  | 6   | 7  | 8   |
| 06.12.2010              | 155/02/1/10                            | UA4000107072                       | 30 000 000                      | 300 000                            | 10 146 678                                | 0  | 0   |

**Опис:**

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему" не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.  
 Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено немає.  
 Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі немає.  
 Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему" не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.  
 Загальна кількість голосуючих акцій станом на 31.12.2019 року, які мають право на участь у Загальних зборах складає - 10146678 голосуючих акцій. На особовому рахунку Товариства цінні папери, як викуплені, не обліковуються.  
 Будь-яких інших обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах Товариства немає.  
 Загальна кількість голосуючих акцій 10146678 штук, голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі немає



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

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн)  |                   | Орендовані основні засоби (тис. грн) |                   | Основні засоби, усього (тис. грн) |                   |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                               | на початок періоду  | на кінець періоду | на початок періоду                   | на кінець періоду | на початок періоду                | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення:   | 676,1   | 652,9             | 0                                    | 0                 | 676,1                             | 652,9             |
| будівлі та споруди            | 392,6   | 379,1             | 0                                    | 0                 | 392,6                             | 379,1             |
| машини та обладнання          | 276,3   | 266,8             | 0                                    | 0                 | 276,3                             | 266,8             |
| транспортні засоби            | 7,2   | 7                 | 0                                    | 0                 | 7,2                               | 7                 |
| земельні ділянки              | 0   | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| інші                          | 0   | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| 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                        | 676,1   | 652,9             | 0                                    | 0                 | 676,1                             | 652,9             |
| Опис                          | <p>Основні засоби товариства знаходяться за його місцем розташування (вул.І.Богуна,3, с.Чернятин, Жмеринського р-ну., Вінницької обл.). Підприємство у відповідності до Законодавства України володіє, користується і розпоряджається майном, що є у його власності відповідно до мети створення та предмету діяльності товариства. Обмежень на використання основних засобів товариство не має. У звітному періоді придбано основних засобів на суму 21.2 тис.грн. Продано(списано, реалізовано) основних засобів на суму 300.2 тис. грн. Орендованих основних засобів немає. Вартість основних засобів товариства на кінець звітного року складає - 659,9 тис.грн по залишковій вартості. Ступінь зносу на кінець звітного періоду становить 70,66% тис.грн. Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного періоду склала 652,9 тис.грн. Зміна вартості основних засобів відбулася за рахунок амортизації. Володіння основними засобами здійснюється на правах власності на постійній основі. Термін корисного використання по групах основних засобів: Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі. Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом відповідно до строків корисної служби, погодженим з технічним персоналом Підприємства наступним чином:<br/> Будівлі та споруди 45-50 років<br/> Машини та устаткування 5-20 років<br/> Комп'ютерне обладнання 2-8 років<br/> Транспортні засоби 4-7 років<br/> Інструмент, прилади та інвентар 5-20 років</p> |                   |                                      |                   |                                   |                   |

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника                         | За звітний період   | За попередній період |
|--|---|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | 601,9   | 719,8                |
| Статутний капітал (тис.грн)                    | 300   | 300                  |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн)       | 300   | 300                  |
| <b>Опис</b>                                    | <p>Вартість чистих активів Товариства визначена відповідно до рішення ДКЦПФР №485 від 17.11.2004 року, відповідає розміру власного капіталу.</p> <p>Розгорнутий алгоритм оцінки, що фактично відображається балансовою вартістю чистих активів підприємства виражається такою формулою:<br/> <math>ЧАф = НАо + ЗВ + НК + НУ + З + (ФА - ФЗ)</math>, де ЧАф - фактично відображена балансова вартість чистих активів підприємства;</p> <p>НАо - вартість основних засобів, відображених у балансі; ЗВ - залишкова вартість нематеріальних активів, відображених у балансі;</p> <p>НК - вартість незавершених капітальних вкладень;</p> <p>НУ - вартість устаткування, призначеного для монтажу;</p> <p>З - запаси товарно - матеріальних цінностей, що входять до складу оборотних активів, за фактично залишковою вартістю;</p> <p>ФА - фінансові активи ( грошові активи, дебіторська заборгованість, довгострокові та короткострокові фінансові вкладення й інші їх види, відображені у звітному балансі );</p> <p>ФЗ - фінансові зобов'язання усіх видів (довгострокові та короткострокові фінансові кредити, товарний кредит, внутрішня кредиторська заборгованість).</p> <p>Даний метод оцінки активів, в умовах інфляційної економіки суттєво занижує реальну вартість чистих активів підприємства.</p> <p>Це пов'язано з тим, що вартість основних засобів , запасів , усіх видів товарно матеріальних цінностей у звітному балансі відбита з урахуванням попередньої їх переоцінки і до моменту здійснення оцінки вона зросла під дією інфляції.</p> <p>Тому даний метод дозволяє одержати лише приблизне уявлення про мінімальну вартість чистих активів підприємства.</p> |                      |
| <b>Висновок</b>                                | <p>Вартість чистих активів станом на 31.12.2019 року становить 601,9 тис.грн, сума статутного капіталу товариства дорівнює 300 тис.грн, що відповідає вимогам діючого законодавства ( статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України.).</p>  |                      |

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

| Види зобов'язань   | Дата виникнення   | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|---|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку  | X   | 0                                   | X  | X              |
| у тому числі:  |   |                                     |  |                |
| Зобов'язання за цінними паперами   | X   | 0                                   | X  | X              |
| у тому числі:  |   |                                     |  |                |
| за облігаціями (за кожним власним випуском):   | X   | 0                                   | X  | X              |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                               | X   | 0                                   | X  | X              |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):   | X   | 0                                   | X  | X              |
| 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              |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):                        | X   | 0                                   | X  | X              |
| Податкові зобов'язання   | X   | 8,6                                 | X  | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі   | X   | 0                                   | X  | X              |
| Інші зобов'язання та забезпечення  | X   | 728,5                               | X  | X              |
| Усього зобов'язань та забезпечень  | X   | 737,1                               | X  | X              |
| Опис   | <p>Зобов'язання товариства станом на 31.12.2019 року складають 737,1 тис.грн, в тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-довгострокові зобов'язання - 0,5 тис.грн;</li> <li>-поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями - 539,3 тис.грн;</li> <li>-кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги - 167,4 тис.грн;</li> <li>-поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 8,6 тис.грн;</li> <li>-поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування - 1 тис.грн;</li> <li>-поточні зобов'язання з оплати праці - 4,2 тис.грн;</li> <li>-інші поточні зобов'язання - 16,1 тис.грн.</li> </ul> <p>У звітному періоді Емітент не мав зобов'язань за банківськими кредитами, цінними паперами, облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, вексями, похідними цінними паперами та фінансовими інвестиціями в корпоративні права. Фінансової допомоги на зворотній основі товариство не надавало і не отримувало.</p> |                                     |  |                |

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b> | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"  |
| <b>Організаційно-правова форма</b>   | Акціонерне товариство  |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>  | 30370711   |
| <b>Місцезнаходження</b>  | 04107, ., . р-н, м.Київ, вул.Тропініна 7Г  |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                         | 2092   |
| <b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>              | НКЦПФР   |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>   | 01.10.2013   |
| <b>Міжміський код та телефон</b>   | (044)5910404   |
| <b>Факс</b>  | (044)5910404   |
| <b>Вид діяльності</b>  | депозитарна діяльність-депозитарію цінних паперів  |
| <b>Опис</b>  | <p>ПАТ "Національний депозитарій України" здійснює діяльність відповідно до "Правил Центрального депозитарію цінних паперів", затверджених рішенням Наглядової ради ПАТ "Національний депозитарій України" (протокол від 04.09.2013 №4) та зареєстрованих НКЦПФР 01.10.2013 рішення №2092 зі Змінами, затвердженими рішенням НКЦПФР № 443 від 08.04.2014 р.</p> <p>Відповідно до укладеного договору депозитарій надає послуги щодо обслуговування випуску цінних паперів : прийом на зберігання глобального сертифікату цінних паперів Товариства, відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, виконання операцій з випуском цінних паперів на підставі розпоряджень Товариства.</p> |

|  |   |
|--|---|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b> | Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрекобудінвест" |
| <b>Організаційно-правова форма</b>   | Товариство з обмеженою відповідальністю                   |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>  | 34355660  |
| <b>Місцезнаходження</b>  | 04116, ., . р-н, м.Київ, вул.Старокиївська,10             |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                         | АЕ №263416  |
| <b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>              | НКЦПФР  |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>   | 01.10.2010  |
| <b>Міжміський код та телефон</b>   | 0503170317  |
| <b>Факс</b>  | 0503170317  |
| <b>Вид діяльності</b>  | депозитарна діяльність депозитарної установи              |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>Опис</b> | <p>Відповідно до укладеного договору депозитарна установа (зберігач) надає послуги щодо відкриття рахунків у цінних паперах кожному власнику цінних паперів та зарахування на них цінних паперів за розпорядженням емітента (депонента), обслуговування обігу цінних паперів у вигляді електронних записів на рахунках у цінних паперах депонентів та виконання безумовних операцій з управління рахунком у цінних паперах за розпорядженнями депонентів (після укладання договору з депонентами про відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах); надання депонентам виписок після кожної проведеної операції на рахунку та звітів про обіг цінних паперів за певний період за розпорядженнями депонентів; унесення змін до інформації про особу депонента; та надання інших послуг на фондовому ринку, не заборонених чинним законодавством України.</p> <p>У звітному періоді Депозитарної установи Емітент не змінював.</p> |
|-------------|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b> | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"   |
| <b>Організаційно-правова форма</b>   | Державна організація (установа, заклад)   |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>  | 21676262  |
| <b>Місцезнаходження</b>  | 03680, ., . р-н, м.Київ, вул.Антоновича 51  |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                         | DR/00002/ARM  |
| <b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>              | НКЦПФР  |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>   | 18.02.2019  |
| <b>Міжміський код та телефон</b>   | 0444983815  |
| <b>Факс</b>  | 0444983816  |
| <b>Вид діяльності</b>  | Діяльність з подання звітності та/ або адміністративних даних до НКЦПФР   |
| <b>Опис</b>  | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" це особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку з подання звітності та/ або адміністративних даних до НКЦПФР |

**Фінансова звітність  
малого підприємництва**

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <b>Підприємство</b><br><b>Територія</b><br><b>Організаційно-правова форма господарювання</b><br><b>Вид економічної діяльності</b> | Приватне акціонерне товариство "Чернятинське пиво" | Дата (рік, місяць, число)<br>за ЄДРПОУ<br>за КАТОТТГ<br>за КОПФГ<br>за КВЕД | <b>КОДИ</b><br>2020.01.01<br>00382390<br>0521087500<br>230<br>11.05 |
|---|--|---|---|

Середня кількість працівників, осіб: 3

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 23124, Вінницька обл., Жмеринський р-н, с.Чернятин, вул. І.Богуна,3, (4332)3-24-43

**1. Баланс**  
на 31.12.2019 р.  
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

| Актив   | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1   | 2         | 3                        | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>                               |           |                          |                            |
| Нематеріальні активи                                      | 1000      | 0                        | 0                          |
| Первісна вартість   | 1001      | 0                        | 0                          |
| Накопичена амортизація                                    | 1002      | (0)                      | (0)                        |
| Незавершені капітальні інвестиції                         | 1005      | 96,4                     | 96,4                       |
| Основні засоби  | 1010      | 676,1                    | 652,9                      |
| первісна вартість   | 1011      | 2225,7                   | 2225,7                     |
| знос  | 1012      | (1549,6)                 | (1572,8)                   |
| Довгострокові біологічні активи                           | 1020      | 0                        | 0                          |
| Довгострокові фінансові інвестиції                        | 1030      | 0                        | 0                          |
| Інші необоротні активи                                    | 1090      | 0                        | 0                          |
| <b>Усього за розділом I</b>                               | 1095      | 772,5                    | 749,3                      |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                |           |                          |                            |
| Запаси:   | 1100      | 370,5                    | 307                        |
| у тому числі готова продукція                             | 1103      | 0                        | 0                          |
| Поточні біологічні активи                                 | 1110      | 0                        | 0                          |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги     | 1125      | 241,9                    | 232,1                      |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом     | 1135      | 84,5                     | 44,2                       |
| у тому числі з податку на прибуток                        | 1136      | 0                        | 0                          |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                   | 1155      | 0                        | 5,2                        |
| Поточні фінансові інвестиції                              | 1160      | 0                        | 0                          |
| Гроші та їх еквіваленти                                   | 1165      | 6,6                      | 1,2                        |
| Витрати майбутніх періодів                                | 1170      | 0                        | 0                          |
| Інші оборотні активи                                      | 1190      | 0                        | 0                          |
| <b>Усього за розділом II</b>                              | 1195      | 703,5                    | 589,7                      |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та</b> | 1200      | 0                        | 0                          |

|                      |      |      |      |
|----------------------|------|------|------|
| <b>групи вибуття</b> |      |      |      |
| <b>Баланс</b>        | 1300 | 1476 | 1339 |

| Пасив  | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|--|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1  | 2         | 3                        | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>  |           |                          |                            |
| Зареєстрований (пайовий) капітал   | 1400      | 300                      | 300                        |
| Додатковий капітал   | 1410      | 242,4                    | 312,9                      |
| Резервний капітал  | 1415      | 17,1                     | 17,1                       |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420      | 160,3                    | -28,1                      |
| Неоплачений капітал  | 1425      | (0)                      | (0)                        |
| <b>Усього за розділом I</b>  | 1495      | 719,8                    | 601,9                      |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>                              | 1595      | 0,5                      | 0,5                        |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>   |           |                          |                            |
| Короткострокові кредити банків   | 1600      | 0                        | 0                          |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями                                   | 1610      | 314,8                    | 539,3                      |
| товари, роботи, послуги  | 1615      | 415                      | 167,4                      |
| розрахунками з бюджетом  | 1620      | 9,5                      | 8,6                        |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621      | 0                        | 0                          |
| розрахунками зі страхування  | 1625      | 2,1                      | 1                          |
| розрахунками з оплати праці  | 1630      | 7,8                      | 4,2                        |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665      | 0                        | 0                          |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690      | 6,5                      | 16,1                       |
| <b>Усього за розділом III</b>  | 1695      | 755,7                    | 736,6                      |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | 1700      | 0                        | 0                          |
| <b>Баланс</b>  | 1900      | 1476                     | 1339                       |

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2019 рік  
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

| Стаття   | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|-------------------|---|
| 1  | 2           | 3                 | 4                                       |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000        | 209,3             | 1192,9                                  |
| Інші операційні доходи   | 2120        | 90                | 101,5                                   |
| Інші доходи  | 2240        | 0                 | 1,7                                     |
| <b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>                       | <b>2280</b> | <b>299,3</b>      | <b>1296,1</b>                           |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050        | (173,4)           | (925,5)                                 |
| Інші операційні витрати  | 2180        | (306,7)           | (273,5)                                 |
| Інші витрати   | 2270        | (7,6)             | (50,7)                                  |
| <b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>                      | <b>2285</b> | <b>(487,7)</b>    | <b>(1249,7)</b>                         |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)            | 2290        | -188,4            | 46,4                                    |
| Податок на прибуток  | 2300        | (0)               | (0)                                     |
| <b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>                  | <b>2350</b> | <b>-188,4</b>     | <b>46,4</b>                             |

Керівник Сас В.Я.

Головний бухгалтер Сас.В.Я.



## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Я, Сас Володимир Якович, директор Товариства, висловлюю свою офіційну позицію про те, що, наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан Товариства, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

Директор несе відповідальність за підготовку окремої фінансової звітності, яка достовірно відображає фінансовий стан Приватного акціонерного товариства "Чернятинське пиво" станом на 31 грудня 2019 року за рік, що закінчився цією датою у відповідності до Національних стандартів фінансової звітності (надалі - "ПСБО").

При підготовці окремої фінансової звітності керівництво несе відповідальність за:

- . забезпечення правильного вибору та застосування принципів облікової політики;
- . представлення інформації, у т.ч. даних про облікову політику, у формі, що забезпечує прийнятність, достовірність, співставність та зрозумілість такої інформації;
- . розкриття додаткової інформації у випадках, коли виконання вимог ПСБО, є недостатнім для розуміння користувачами впливу конкретних операцій, інших подій чи умов на фінансовий стан та фінансові результати діяльності Товариства;
- . оцінку спроможності Товариства продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому.

Керівництво також несе відповідальність за:

- . створення, організацію та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього контролю у Товариства;
  - ведення бухгалтерського обліку у відповідності до законодавства та принципів бухгалтерського обліку України;
- . застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів Товариства;
- . виявлення і запобігання випадкам шахрайства та інших порушень.

Звіт про корпоративне управління ПрАТ "Чернятинське пиво" складений на 31 грудня 2019 року за 2019 рік містить посилання на:

- внутрішні документи ПрАТ "Чернятинське пиво" з організації корпоративного управління;
- наведену інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Вінницяоблпостач" та щодо інформації про
- зазначену інформацію про персональний склад наглядової ради та виконавчого органу ПрАТ "Чернятинське пиво", інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Як директор, я підтверджую, що наведена інформація у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями.