

## Титульний аркуш

30.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

РИЧАНЧИК ВІТАЛІЙ  
МИХАЙЛОВИЧ

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

### I. Загальні відомості

- |  |   |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента   | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>"КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"   |
| 2. Організаційно-правова форма   | Акціонерне товариство   |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи  | 00443418  |
| 4. Місцезнаходження  | 11500, Житомирська, Коростенський, Коростень, СЕРГІЯ<br>КЕМСЬКОГО, будинок 54 Б                                     |
| 5. Міжміський код, телефон та факс   | (04142) 9-62-78, (04142) 9-62-43  |
| 6. Адреса електронної пошти  | kochkalovA@ulf.com.ua   |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)   | 26.04.2019, рішення наглядової ради емітента  |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА,<br>DR/00001/APA |

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

Повідомлення розміщено на  
власному веб-сайті учасника

[www.meat-korosten.com.ua/звітність/](http://www.meat-korosten.com.ua/звітність/)

30.04.2019

фондового ринку

---

(адреса сторінки)

---

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	X
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	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 цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
інформація про наглядову раду	X
інформація про виконавчий орган	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації емітента	

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

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки

Згідно "Положенню про розкриття інформації емітентами цінних паперів" Приватне акціонерне товариство не зобов'язано розкривати таку регулярну річну інформацію:

- 1) інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності;
- 2) інформацію щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств);
- 3) інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;
- 4) інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
- 5) інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
- 6) інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- 7) звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва);
- 8) інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;
- 9) відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;
- 10) річну фінансову звітність, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою);
- 11) аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою);
- 12) річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

Причини відсутності та перелік відсутньої інформації, наведеної у змісті згідно положення про РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТАМИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ:

" Інформація про рейтингове агентство - емітент не подавав заявку на визначення рейтингової оцінки до рейтингового агентства.

" Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента - Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітент не має.

" Судові справи емітента.

" Штрафні санкції емітента.

" інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - інші цінні папери не випускались.

" інформація про похідні цінні папери емітента - похідні цінні папери не випускались.

" інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду - власні акції не викуплялись.

" Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента - Працівники підприємства акціями емітента не володіють.

" Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами - У звітному періоді дивіденди та інші доходи за цінними паперами не виплачувались

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

" інформація про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду - Емітент іпотечні цінні папери не випускав.

" Інформація про випуски іпотечних облигацій Емітент іпотечні цінні папери не випускав.

" Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття - Емітент іпотечні цінні папери не випускав.

" 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 - Емітент іпотечні цінні папери не випускав.

" Інформація про випуски іпотечних сертифікатів - Емітент іпотечні цінні папери не випускав.

" Інформація щодо реєстру іпотечних активів - Емітент іпотечні цінні папери не випускав.

" Основні відомості про ФОН - Емітент сертифікати ФОН не випускав.

" Інформація про випуски сертифікатів ФОН - Емітент сертифікати ФОН не випускав.

" Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН - Емітент сертифікати ФОН не випускав.

" Розрахунок вартості чистих активів ФОН - Емітент сертифікати ФОН не випускав.

" Правила ФОН - Емітент сертифікати ФОН не випускав.

" Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим,

меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - За звітний період змін не було.

" Відомості про участь емітента в інших юридичних особах - емітент корпоративними правами не володіє

" інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу, води за класифікатором видів діяльності.

" інформація про собівартість реалізованої продукції - Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу, води за класифікатором видів діяльності.

" Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - Емітент інших цінних паперів крім акцій не випускав / Працівники підприємства цінних паперів (крім акцій) емітента не володіють.

" інформація про облігації емітента - Емітент облігації підприємства не випускав

" 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 - Обмежень щодо обігу цінних паперів емітента не має. Акціонери товариства не мають переважного права на придбання акцій товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі, згідно статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	1 306 120 0000 00010
3. Дата проведення державної реєстрації	27.12.1996
4. Територія (область)*	18000 - Житомирська
5. Статутний капітал (грн)	39622462,25
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	6
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Виробництво м'ясних продуктів 10.13, Виробництво м'яса 10.11, Оптова торгівля м'ясом та м'ясними продуктами 46.32
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Житомирське ОУ "Ощадбанк"
2) МФО банку	311647
3) поточний рахунок	26001300899290
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	немає
5) МФО банку	немає
6) поточний рахунок	немає

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

### 16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	910/21343/17	Господарський суд м. Києва	ПАТ "КБ"Глобус"	ПАТ "РИТМ"	ТОВ "БОН-ЕКСІМ", ПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"	3 702 000,00	-
2	910/6456/15-г	Господарський суд м. Києва	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РИТМ"	ПАТ "Ніжинський м'ясокомбінат", ПАТ "Коростенський м'ясокомбінат", ТОВ "Бон-ексім"	10 098 413,21	-

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШІ - ММХІХ

## 18. Опис бізнесу

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

Філій та дочірніх підприємств у ПАТ "Коростенський мясокомбінат" немає. Також до складу підприємства входять: - забійний цех; ковбасний цех-холодильні камери-компресорна-мех.Відділення-склад-база ППС-котельня-контора Холодильник був побудований в 1959-1962 рр.В грудні 2003 року в котельню проведений природний газ.В 1976 році побудований побутовий корпус.В 1980 році проведена реконструкція ковбасного відділення,встановлено нове технологічне обладання (німецький кутер,універсальна камера для термічного оброблювання ковбасних виробів,а також встановлена вакуумно-пакувальна машина для фасування напівфабрикатів).В холодильнику встановлені скороморозильні шафи для швидкого і якісного замороження .В 1989 році була проведена реконструкція забійного цеху,встановлена експериментальна конвеєра лінія для обробки туш ВРХ.Збудований новий корпус для шкрупосолочного відділення та відділення по витопці жирів.

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

Середня численність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) -   2    
чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня,тижня) (осіб) -   \_\_\_   -   \_\_\_  .

Фонд оплати праці за 2018 - 201тис.грн.

Розмір оплати праці проти минулого року (зменшився, збільшився) на  84  тис.грн.

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

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

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

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

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

Первісне визнання та оцінка фінансових інструментів Підприємство визнає фінансові активи та зобов'язання у своєму балансі тоді, коли вона стає стороною контрактних зобов'язань стосовно даного інструменту. Операції з придбання та реалізації фінансових активів та зобов'язань визнаються з використанням обліку за датою розрахунку. Операції придбання фінансових інструментів, які згодом будуть оцінені за справедливою вартістю між датою проведення операції та датою розрахунку, обліковуються аналогічним чином, що й придбані інструменти. Основні засоби Первісне визнання основних засобів Об'єкт основних засобів визнається Підприємством в якості активу тільки в тому випадку, якщо: існує мовірність того, що Підприємство отримає пов'язані з даним об'єктом майбутні економічні вигоди; первісна вартість даного об'єкта може бути достовірно оцінена; передбачається використовувати протягом більш ніж одного операційного періоду (зазвичай більше 12 місяців); собівартість активу перевищує 2 500,00 гривень. Після фактичного введення в експлуатацію об'єкти основних засобів переводяться на відповідні рахунки основних засобів. Подальша оцінка основних засобів. Після первісного визнання як актив Підприємством застосовує модель обліку об'єкта основних засобів за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення в разі їх наявності для наступних компонентів основних засобів - комп'ютерне обладнання, інструменти, прилади та інвентар. Така вартість включає вартість заміни частин обладнання і витрати на позики у разі довгострокових будівельних проектів, якщо виконуються критерії їх капіталізації. При необхідності заміни значних компонентів основних засобів через певні проміжки часу Підприємством визнає подібні компоненти в якості окремих активів з відповідними їм індивідуальними термінами корисного використання та амортизацією. Аналогічним чином, при проведенні основного технічного огляду, витрати, пов'язані з ним, визнаються в балансовій вартості основних засобів як заміна основних засобів, якщо виконуються всі критерії визнання. Усі інші витрати на ремонт і технічне обслуговування визнаються у звіті про прибутки і збитки в момент понесення. Відповідно до внесених змін в облікову політику, зазначеним у п. 0.0 до компонентів основних засобів таким як будівлі, машини і обладнання, транспортні засоби Підприємство застосовує модель

справедливої вартості. Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом відповідно до строків корисної служби, погодженим з технічним персоналом Підприємства наступним чином: Будівлі та споруди 20-50 років Машини та устаткування 3-20 років Комп'ютерне обладнання 1-8 років Транспортні засоби 5-7 років Інструмент, прилади та інвентар 5-20 років Незавершене будівництво

Не амортизується Ліквідаційна вартість, строк корисного використання і метод нарахування амортизації переглядаються в кінці кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених у попередні періоди, враховується як зміна облікової оцінки. Активи, отримані на умовах фінансової оренди, визнаються в звітності в сумі еквівалентній справедливої вартості майна отриманого в лізинг або якщо вона нижче - за поточною вартістю мінімальних лізингових платежів, яка визначається на початок дії договору лізингу. Первісні прямі витрати лізингоодержувача включаються до вартості активу. Активи, отримані за договорами фінансової оренди, амортизуються протягом очікуваного строку їх корисного використання з використанням методу, застосовуваного для амортизації власних основних засобів. Припинення визнання Списання раніше визнаних основних засобів або їх значного компонента з балансу відбувається при їх вибутті або у випадку, якщо в майбутньому не очікується отримання економічних вигод від використання або вибуття даного активу. Дохід або витрата, що виникають в результаті списання активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу), включаються до звіту про сукупний дохід як "Інші операційні доходи" або "Інші операційні витрати" за той звітний рік, в якому актив був списаний. На кожну звітну дату Підприємство проводить оцінку наявності будь-яких ознак, що вказують на можливе знецінення активу. Якщо сума очікуваного відшкодування об'єкта або групи об'єктів основних засобів виявляється менше їх балансової (залишкової) вартості, Підприємство визнає такий об'єкт або групу об'єктів знеціненими, і нараховує резерв підзнецінення на суму перевищення балансової вартості над сумою очікуваного відшкодування активу. При визначенні суми знецінення об'єкта основного засобу Підприємство нараховує резерв підзнецінення з одночасним визнанням витрат періоду на рахунок "Основні засоби в експлуатації, резерв знецінення". При припиненні визнання активу приріст вартості від його переоцінки, включений до складу додаткового капіталу стосовно до об'єкта основних засобів, повністю переноситься безпосередньо на нерозподілений прибуток. Перенесення дооцінки на нерозподілений прибуток провадиться без задіяння через прибуток або збиток.. Фінансові активи Кредити та дебіторська зборгованість Кредити та дебіторська зборгованість є непохідними фінансовими активами з фіксованими платежами або платежами, які підлягають визначенню, і що не котируються на активному ринку. Кредити та дебіторська зборгованість включають в себе торгіву та іншу дебіторську зборгованість. Дебіторська зборгованість відображається за чистою вартістю реалізації. Запаси Підприємство виділяє наступні товарно-матеріальні запаси: Готова продукція; Товари; Матеріали; Запасні частини; Поточнібіологічні активи; Незавершене виробництво. Запаси відображаються за найменшою з двох величин: собівартості і чистої вартості реалізації. Собівартість товарів включає витрати на придбання та, там де це доцільно, витрати, які були понесені у зв'язку з доведенням запасів до їх поточного стану та місця розташування. Собівартість розраховується з використанням методу ФІФО. Чиста вартість реалізації розраховується виходячи з передбачуваної продажної ціни за вирахуванням всіх передбачуваних витрат на завершення виробництва і реалізацію. Підприємство періодично оцінює запаси на предмет наявності пошкоджень, застаріння, повільної оборотності, зниження чистої вартості реалізації. У разі, якщо такі події мають місце, сума, на яку зменшується вартість запасів, відображається у звіті про сукупний дохід. Облік знецінення запасів Собівартість запасів може виявитися невідшкодовуваних, якщо ціна на ці запаси зменшилася у зв'язку з їх пошкодженням, частковим або повним старінням, або внаслідок зміни ринкових цін. Собівартість запасів також може виявитися невідшкодовуваних, якщо збільшилися можливі витрати на завершення або на здійснення продажу. Сировина та інші матеріали в запасах не списуються нижче собівартості, якщо готова продукція, в яку вони будуть включені, імовірно буде продана за або вище собівартості. Однак, коли зниження ціни сировини вказує на те, що собівартість готової продукції перевищує чистий ціну продажу, сировина списується до величини чистої вартості реалізації. У таких умовах витрати на заміну сировини можуть виявитися найкращим з існуючих аналогів його чистою вартістю реалізації. Запаси, які оцінені за чистою вартістю реалізації, додатково розкриваються Підприємством на позабалансовому рахунку "Запаси, що обліковуються за справедливою вартістю", а уцінка до чистої вартості реалізації враховується за кредитом відповідних рахунків запасів і за дебетом витратного рахунку "Списання знецінених запасів".

Податок на додану вартість Існує дві ставки податку на додану вартість: 20% - на імпорт і продаж товарів, робіт і послуг у межах України та 0% на експорт товарів та надання робіт і послуг за межі країни. Зобов'язання платника ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ, нарахованої протягом звітного періоду, і виникає або на дату відвантаження товару замовнику, або на дату отримання платежу від клієнта в залежності від того, яка подія сталася раніше. Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання по ПДВ у звітному періоді. Право на кредит з ПДВ виникають або на дату здійснення платежу постачальнику, або на дату отримання товару в залежності від того, яка подія сталася раніше. У разі використання 20% ставки оподаткування виручка, витрати й активи визнаються за вирахуванням суми ПДВ, крім випадків, коли: - ПДВ, що виник з купівлі активів або послуг, не відшкодовується податковим органом; у цьому випадку ПДВ визнається відповідно як частина витрат на придбання активу або частина статті витрат; - дебіторська і кредиторська зборгованість відображаються з урахуванням суми ПДВ. Чиста сума ПДВ, що відшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається в дебіторську і кредиторську зборгованість, відображену в Балансі (звіті про фінансовий стан). Грошові кошти та їх еквіваленти Грошові кошти та їх

еквіваленти включають готівкові кошти в касі та залишки по рахунках до запитання, короткострокові і високоліквідні інвестиції з терміном погашення не більше трьох місяців, а також банківські овердрафти. Банківські овердрафти представлені в балансі у розділі зобов'язання в якості короткострокових зобов'язань. Податок на прибуток Податкові активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток за поточні і попередні періоди оцінюються за сумою, передбачуваною до відшкодування від податкових органів або до сплати податковим органам. Податкові ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку даної суми, - це ставки і законодавство, прийняті або фактично прийняті на звітну дату в країнах, в яких Підприємство здійснює свою діяльність і отримує оподатковуваний дохід. Поточний податок на прибуток, що відноситься до статей, визнаним безпосередньо в капіталі, визнається у складі капіталу, а не у звіті про сукупний дохід. Керівництво компанії періодично здійснює оцінку позицій, відображених у податкових деклараціях, щодо яких відповідне податкове законодавство може бути по-різному інтерпретований, і в міру необхідності створює резерви. Визнання виручки Виручка включає суму компенсації, одержану або підлягає отриманню за продаж готової продукції, товарів і послуг в звичайному ході господарської діяльності Підприємством. Виручка відбивається за вирахуванням податку на додану вартість, знижок і внутрішньо групових операцій. Підприємство визнає виручку в разі, якщо сума доходу може бути достовірно оцінена, існує ймовірність одержання майбутніх економічних вигод, а також у разі відповідності спеціальним критеріям для кожного виду діяльності Підприємства, зазначеного нижче. Сума виручки не вважається достовірно оціненою до тих пір, поки не будуть вирішені всі умовні зобов'язання, що мають відношення до продажу. У своїх оцінках Підприємство ґрунтується на історичних результатах, враховуючи тип покупця, тип операції та особливі умови кожної угоди. Виручка відображається в сумі справедливої вартості активів, які отримані або будуть отримані. Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не коригується на величину пов'язаної з ним сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості. Сума такої заборгованості визнається витратами Підприємства. Умовні зобов'язання та непередбачені активи Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Такі зобов'язання розкриваються у примітках до фінансової звітності, за винятком тих випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, що втілюють економічні вигоди, є незначною. Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються у примітках в тому випадку, якщо існує достатня ймовірність отримання від них економічних вигод. Визнання витрат Витрати визнаються Підприємством, якщо виконуються наступні умови: сума витрат може бути надійно визначена, і виникає зменшення в майбутньому економічних вигод, пов'язаних зі зменшенням активу або збільшенням зобов'язань. Витрати визнаються у тому звітному періоді, в якому визнано доходи, для отримання яких вони понесені, або тоді, коли стає очевидно, що дані витрати не призведуть до отримання будь-яких доходів, незалежно від часу фактичної виплати коштів чи іншої форми їх оплати, коли економічні вигоди від їх використання зменшилися або повністю спожиті. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визначаються шляхом систематичного розподілу його вартості між відповідними звітними періодами. Моментом визнання витрат майбутніх періодів є момент їх виникнення, коли відбувається неспівпадання періоду виникнення зазначених витрат та періоду, в якому вони будуть використані з метою отримання доходів. Витрати майбутніх періодів враховуються в сумі фактичних витрат. Списання витрат майбутніх періодів проводиться рівномірно протягом періодів, до яких вони відносяться і, відповідно, протягом яких очікується отримання пов'язаної з ними економічної вигоди.

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

У зв'язку з економічною кризою в Україні ПАТ "Коростенський м'ясокомбінат" починаючи з 2011 року припинено виробничу діяльність.

**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**

В 2005 році вводилися в експлуатацію нові об'єкти будівель та споруд, а саме: майданчик для мийки автотранспорту 18200,00 грн., майданчик для збору відходів - 40300,00 грн., будівля пилорами - 29819,00 грн., загін

для свиней та худоби - 178752,40грн., склад ПММ(паливно-мастильних матеріалів)-45105,00грн. Оновлюється автомобільний парк. У 2005 році придбано автомобіль "Рено" вартістю 18288,00грн., автомобіль "Волга" ГАЗ 31105-120 - 42315,81 грн., у 2007 році придбано автомобіль МАЗ 54321 вартістю 65000,00 грн., та напівпричеп-6836,00 грн.. У 2004 році придбано нове обладнання: шпар чан Bruhmatic MB 20С вартістю -64000,00 грн., лінію для переробки свиней-98106,08 грн. В 2005 році придбано термокамеру для варки копченостей вартістю 134566,67 грн., шкірозйомку вартістю 42250,00грн. У 2006 році ковбасної дільниці придбано камеру коптильно-варочну -166841,48 грн. За ці останні роки оновлено комп'ютерно-інформаційної техніки вартістю більше ніж 70000,00грн. У 2008 році товариство придбало активів на 9412263,6 грн. (пакувальна лінія, кіоски етикетопакувальник, холодильні камери.) Відчуження не було. У 2009 році модернізували 2 холодильні камери на суму 224 924 грн. Протягом звітного періоду значних придбавань не здійснювало.

**Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Первісне визнання основних засобів

Об'єкт основних засобів визнається Підприємством в якості активу тільки в тому випадку, якщо: ? існує ймовірність того, що Підприємство отримає пов'язані з даним об'єктом майбутні економічні вигоди; ? первісна вартість даного об'єкта може бути достовірно оцінена; ? передбачається використовувати протягом більш ніж одного операційного періоду (зазвичай більше 12 місяців); ? собівартість активу перевищує 2 500,00 гривень. З 01.09.2015 року – 6000,00 грн.

Після фактичного введення в експлуатацію об'єкти основних засобів переводяться на відповідні рахунки основних засобів.

Подальша оцінка основних засобів.

Після первісного визнання як актив Підприємством застосовує модель обліку об'єкта основних засобів за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення в разі їх наявності для наступних компонентів основних засобів – комп'ютерне обладнання, інструменти, прилади та інвентар. Така вартість включає вартість заміни частин обладнання і витрати на позики у разі довгострокових будівельних проєктів, якщо виконуються критерії їх капіталізації. При необхідності заміни значних компонентів основних засобів через певні проміжки часу Підприємством визнає подібні компоненти в якості окремих активів з відповідними їм індивідуальними термінами корисного використання та амортизацією. Аналогічним чином, при проведенні основного технічного огляду, витрати, пов'язані з ним, визнаються в балансовій вартості основних засобів як заміна основних засобів, якщо виконуються всі критерії визнання. Усі інші витрати на ремонт і технічне обслуговування визнаються у звіті про прибутки і збитки в момент понесення.

Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом відповідно до строків корисної служби, погодженим з технічним персоналом Підприємства наступним чином:

Будівлі та споруди 20-50 років  
Машини та устаткування 3-20 років  
Комп'ютерне обладнання 1-8 років

Транспортні засоби 5-7 років  
Інструмент, прилади та інвентар 5-20 років

Незавершене будівництво Не амортизується

Ліквідаційна вартість, строк корисного використання і метод нарахування амортизації переглядаються в кінці кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених у попередні періоди, враховується як зміна облікової оцінки.

Припинення визнання

Списання раніше визнаних основних засобів або їх значного компонента з балансу відбувається при їх вибутті або у випадку, якщо в майбутньому не очікується отримання економічних вигод від використання або вибуття даного активу. Дохід або витрата, що виникають в результаті списання активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу), включаються до звіту про сукупний дохід як «Інші операційні доходи» або «Інші операційні витрати» за той звітний період, в якому актив був списаний. На кожну звітну дату Підприємство проводить оцінку наявності будь-яких ознак, що вказують на можливе знецінення активу. Якщо сума очікуваного відшкодування об'єкта або групи об'єктів основних засобів виявляється менше їх балансової (залишкової) вартості, Підприємство визнає такий об'єкт або групу об'єктів знеціненими, і нараховує резерв під знецінення на суму перевищення балансової вартості над сумою очікуваного відшкодування активу. При визначенні суми знецінення об'єкта основного засобу Підприємство нараховує резерв під знецінення з одночасним визнанням витрат періоду на рахунок «Основні засоби в експлуатації, резерв знецінення».

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

Забезпечення підприємства сировиною повністю залежить від розвитку тваринництва сільськогосподарських

товаровиробників та у приватних господарствах. На даному етапі розвитку сільськогосподарських товаровиробників значно зменшується поголів'я тварин, що впливає на сировинну базу.

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

Підприємство знаходиться на повному самофінансуванні, але в звітному році в період тимчасових фінансових труднощів користувалось позиками банків.

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

Укладених,але не виконаних договорів на кінець року не було.

**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)**

Основними задачами управління є організація безперебійного виробничого процесу забезпечення безперервного росту і удосконалення виробництва, створення умов для виконання всіх завдань по виробництву і реалізації продукції відповідної якості підвищення ефективності виробництва і соціального рівня життя працівників зайнятих на виробництві. При вирішенні цих задач необхідно дотримуватися наступних вимог: - ритмічність виробничого процесу і створення для цього необхідних умов; - раціональне поєднання централізації і децентралізації в у процесі управління; - оптимальність різних управлінських організаційно-технічних заходів в управлінні. Проект передбачає збільшення об'ємів виробництва м'яса яловичини, свинини, субпродуктів 1 і 2 категорії, м'ясних напівфабрикатів, блочного м'яса. Значною особливістю продукції, яка виробляється є її відповідність вимогам сучасного ринку м'яса і м'ясних виробів - доступна ціна, якість, розширений асортимент, сучасна упаковка. Підприємство передбачає виробництво різних видів харчової, технічної і спеціальної продукції. Введення нових технологій дозволить звести до мінімуму споживання енергоресурсів. Планомірна організація забою худоби і свиней, виробництво м'ясних продуктів на підприємстві дозволить ефективніше використовувати матеріальні ресурси, підвищувати продуктивність праці, розширювати асортимент продукції і покращувати її якість. Значення виробництва продукції нашого підприємства підвищується ще і тому, що промислове виробництво м'ясних продуктів дозволяє зберігати час в роздрібній торгівлі, громадському харчуванні і в побуті. Цінними є співпраця з підприємствами виробниками і споживачами, продукція яких забезпечує привабливою зовнішній вигляд, що немало важливо для сегменту даного ринку, попередня домовленість по цінах на сировину і матеріали дозволяє максимально знизити собівартість продукції і досягнути конкурентне цінової переваги. Одним із немало важливих факторів є належна сіль збуту м'яса і м'ясопродуктів. Таким чином, продукція даного виробничого підприємства уже має конкретного споживача. До основних переваг даного виробничого об'єкту належать такі: 1. Відносно низький рівень споживання електроенергії, газу і води при досить оптимальному обсязі виробництва продукції. Основні споживачі енергоносіїв I - виробничі технологічні лінії, з огляду на їх невелику проектну потужність, цілком можлива їхня ритмічна робота з максимально можливим завантаженням. 2. В даний час на підприємстві підібраний колектив кваліфікованих співробітників. також необхідно відзначити, що даний регіон характеризується достатньо високим показником безробіття. термін оборотності обігових коштів досить короткий, все залежить від декількох факторів: - скоординована робота відділу заготівлі (наявність сировини у господарствах та у населення, своєчасна доставка живності на підприємство) . На сьогоднішній день по підприємству практикується метод не значного накопичення тварин на власній базі передзабійного утримання. Це дає можливість підготувати мінімально можливо (оптимальну) партію забійних тварин. - час на проведення технологічного процесу 10 годин, та час на термічну обробку 36 годин. - планомірне відвантаження продукції та своєчасне проведення розрахунків між нашим підприємством та покупцями, отже, при злагодженій роботі всіх підрозділів підприємства мінімальний термін оборотності обігових коштів може бути 4 дні. На підприємстві існує цехова структура, так як основним виробничим підрозділом є цех. Для своєчасної заготівлі сировини і швидкої реалізації продукції, не допущення порушення графіків поставки комбінату, необхідно збільшити кількість одиниць автотранспорту. При забезпеченні власним автотранспортом комбінат зменшить витрати на оренду автомашин та їх постійне технічне обслуговування, для отримання максимального прибутку з мінімальними витратами, тому що розмір прибутку, який отримує підприємство, напряму залежить від понесених витрат на виробництво продукції, тобто розміру собівартості продукції - чим менше таких витрат, тим менше ціна продукції, що випускається, тим більше буде попит на неї, і, відповідно, зростуть обсяги реалізації, а, отже і виробництво - швидкість обертання оборотних засобів зростає, підприємство зможе швидше вкласти у виробництво своєї продукції. Безумовно, питання зниження собівартості продукції - одне з найголовніших питань, які вирішує ПАТ "Коростенський м'ясокомбінат".

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

Досліджень та розробок товариство не проводило. Кошти на дослідження та розробки не планувались та не витрачались.

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

-  
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Голова Наглядової ради 2 члени Наглядової ради	Прокопик Тарас Ігорович Сорока Наталія Василівна Прокоса Богдан Сеогійович
виконавчий орган	Одноосібний виконавчий орган - директор	РИЧАНЧИК ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

1) посада*	Член Наглядової ради (Голова)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Прокопик Тарас Ігорович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	-
4) рік народження**	1982
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	14
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ "Райз - Максимко", 30382533, начальник юридичного відділу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.04.2017, на 3 роки
9) опис	<p>Посадові обов'язки визначені чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організує обрання секретаря загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та 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 чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; 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 чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, чинним законодавством; 15) визначення дати складення переліку акціонерів,</p>

які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до чинного законодавства та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства; 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 чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством; 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 чинного законодавства; 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Підпорядкований Зборам акціонерів.

Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральній формі: обов'язки здійснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральній формі установчими документами непередбачена.

У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, року свого народження та стажу роботи.

Акціями емітента не володіє.

Посадова особа обіймає посади на інших підприємствах: Основне місце роботи: директор, ТОВ "Систем технології компанії інвестментс", 34935472 (місцезнаходження: 03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 7/9), додатково займає: Голова НР в ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00444375, (місцезнаходження: 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Космонавтів, 25), ПАТ "БЕРЕГІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00443468, (місцезнаходження: 90202 Закарпатська обл., м. Берегове вулиця Сільва, буд. 3), ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00444375, (місцезнаходження: 16600 Чернігівська обл., місто Ніжин ВУЛИЦЯ КОСМОНАВТІВ, будинок 25), ПАТ "ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 05421137, (місцезнаходження: 37000 Полтавська область, місто Пирятин вулиця Піонерська, буд. 64), ПРАТ "НОВЕ ЖИТТЯ", 13998980, (місцезнаходження: 42056 Сумська обл., Роменський район, село Бацмани вулиця Київська, буд. 1), ПАТ "ІМ. ЩОРСА", 03779610,

(місцезнаходження 42065 Сумська обл., Роменський район, село Біловод бульвар Щорса, буд. 2), ПАТ "УКРАЇНА-РАЙЗ", 03779805, (місцезнаходження 42063 Сумська обл., Роменський район, село Коржі вулиця Центральна, буд. 1), ПАТ "ІМ. ТЕЛІМАНА", 03779685, (місцезнаходження 42071, Сумська обл., Роменський район, село Погожа Криниця, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 17), ПАТ "ПК", 05467033, (місцезнаходження 67550 Одеська обл., Комінтернівський район, смт. Нові Біляри ОДЕСЬКО-МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, 34), Член НР в ПАТ "РИТМ", 05507152, (місцезнаходження: 14021, місто Чернігів, вул. Старобілоуська, буд. 71), ПАТ "ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00444263, (місцезнаходження: 20250 Черкаська обл., м. Ватутіне вул. ІНДУСТРІАЛЬНЕ ШОСЕ, 1), ПАТ "ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ", 00443660, (місцезнаходження: 28500 місто Долинська 40- РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 143), ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК "ВІННИЦЯМ'ЯСО", 00452995, (місцезнаходження: 21100 місто Вінниця ВУЛИЦЯ БАТОЗЬКА, будинок 1), ПАТ "Компанія "Райз", 13980201, (місцезнаходження: 03115 м.Київ ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 121В), ПРАТ ІМ. ШЕВЧЕНКА, 03779202, (місцезнаходження: 42620 Сумська обл., Тростянецький р-н, с. Гребениківка Сумська, буд. 1), ПРАТ "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ", 05490150, (місцезнаходження: 56600 Миколаївська обл., Новоодеський р-н, м. Нова Одеса Сеславинського, 1), ПРАТ "АГРО РЕСУРС", 30278951, (місцезнаходження: 03115 Київ проспект Перемоги,121В), ПАТ "ДАКОР ВЕСТ", 03118357, (місцезнаходження: 35600 Рівненська обл., місто Дубно вул. Грушевського, буд. 184), ПАТ "ЛЕБІДЬ", 14021460, 37300, Полтавська обл., місто Гадяч, ВУЛИЦЯ ЛОХВИЦЬКА, будинок 29), ПАТ "СГХП "ПОЛІМІНЕРАЛ", 05762281, (місцезнаходження 82172 Львівська область, місто Стебник вул. Дрогобицька, буд. 127), ПАТ "ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00443128, (місцезнаходження: 76005, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, будинок 10), ПАТ "ШП "СВІТАНОК", 00307891, (місцезнаходження: 79024, м. Львів, Шевченківський район, вул. Промислова, буд. 53), ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00451636, (місцезнаходження: 76005, м. Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, буд. 10).

Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала.

Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральній формі: обов'язки здійснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральній формі установчими документами непередбачена.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа акціями товариства не володіє.

Посадова особа є представником акціонера - юридичної особи ТОВ ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД, яка володіє 95.2043% статутного капіталу емітента.

- 1) посада\*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження\*\*
- 5) освіта\*\*
- 6) стаж роботи (років)\*\*
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

Зміни посадової особи протягом звітнього періоду не відбувалось.

Член Наглядової ради  
Сорока Наталія Василівна

-  
1973

Вища

21

ПрАТ "Райз-Максимко", 30382533, Заступник генерального директора з питань фінансів та економіки

21.04.2017, на 3 роки

Посадові обов'язки визначені чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради підпорядкований Голові Наглядової ради та виконує його розпорядження. 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 чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; 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 чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, чинним законодавством; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до чинного законодавства та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства; 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 чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством; 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 чинного законодавства; 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Підпорядкований Зборам акціонерів. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральній формі: обов'язки здійснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральній формі установчими документами непередбачена.

У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, року свого народження та стажу роботи. Основне місце роботи Фінансовий директор, ТОВ УКРЛЕНДІНВЕСТ, 35592487, (місцезнаходження: 42200, Сумська обл., місто Лебедин, ВУЛИЦЯ БІЛОЗЕРЦЕВА, будинок 32). Додатково займає посади Голова НР в ПАТ "РИТМ", 05507152, (місцезнаходження: 14021, місто Чернігів, вул. Старобілоуська, буд. 71), Член НР в ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00444375, (місцезнаходження: 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Космонавтів, 25), ПАТ "ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00444263, (місцезнаходження: 20250 Черкаська обл., м. Ватутіне вул. ІНДУСТРІАЛЬНЕ ШОСЕ, 1), ПАТ "ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ", 00443660, (місцезнаходження: 28500 місто Долинська 40- РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 143), ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК "ВІННИЦЯМ'ЯСО", 00452995, (місцезнаходження: 21100 місто Вінниця ВУЛИЦЯ БАТОЗЬКА, будинок 1), ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК "ВІННИЦЯМ'ЯСО", 00452995, (місцезнаходження: 21100 місто Вінниця ВУЛИЦЯ БАТОЗЬКА, будинок 1), ПАТ "Компанія "Райз", 13980201, (місцезнаходження: 03115 м.Київ ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 121В), ПРАТ ІМ. ШЕВЧЕНКА, 03779202, (місцезнаходження: 42620 Сумська обл., Тростянецький р-н, с. Гребениківка Сумська, буд. 1), ПРАТ "НОВООДЕСЬКИЙ

РАЙАГРОХІМ", 05490150, (місцезнаходження: 56600 Миколаївська обл., Новоодеський р-н, м. Нова Одеса Сеславинського, 1), ПРАТ "АГРО РЕСУРС", 30278951, (місцезнаходження: 03115 Київ проспект Перемоги, 121В), ПАТ "БЕРЕГІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00443468, (місцезнаходження: 90202 Закарпатська обл., м. Берегове вулиця Сільва, буд. 3), ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00444375, (місцезнаходження: 16600 Чернігівська обл., місто Ніжин ВУЛИЦЯ КОСМОНАВТІВ, будинок 25), ПАТ "ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 05421137, (місцезнаходження: 37000 Полтавська область, місто Пирятин вулиця Піонерська, буд. 64), ПРАТ "НОВЕ ЖИТТЯ", 13998980, (місцезнаходження: 42056 Сумська обл., Роменський район, село Бацмани вулиця Київська, буд. 1), ПАТ "ІМ. ЩОРСА", 03779610, (місцезнаходження 42065 Сумська обл., Роменський район, село Біловод бульвар Щорса, буд. 2), ПАТ "УКРАЇНА-РАЙЗ", 03779805, (місцезнаходження 42063 Сумська обл., Роменський район, село Коржі вулиця Центральна, буд. 1), ПАТ "ІМ. ТЕЛЬМАНА", 03779685, (місцезнаходження 42071, Сумська обл., Роменський район, село Погожа Криниця, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 17), ПАТ "ДАКОР ВЕСТ", 03118357, (місцезнаходження: 35600 Рівненська обл., місто Дубно вул. Грушевського, буд. 184), ПАТ "ЛЕБІДЬ", 14021460, 37300, Полтавська обл., місто Гадяч, ВУЛИЦЯ ЛОХВИЦЬКА, будинок 29), ПАТ "СГХП "ПОЛІМІНЕРАЛ", 05762281, (місцезнаходження 82172 Львівська область, місто Стебник вул. Дрогобицька, буд. 127), ПАТ "ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00443128, (місцезнаходження: 76005, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, будинок 10), ПАТ "ШП "СВІТАНОК", 00307891, (місцезнаходження: 79024, м. Львів, Шевченківський район, вул. Промислова, буд. 53), ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00451636, (місцезнаходження: 76005, м. Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, буд. 10).

Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала.

Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральній формі: обов'язки здійснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральній формі установчими документами непередбачена.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа акціями товариства не володіє.

Посадова особа є представником акціонера - юридичної особи ТОВ ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД, яка володіє 95.2043% статутного капіталу емітента.

Зміни посадової особи протягом звітнього періоду не відбувалось.

- 1) посада\*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи

Член наглядової ради  
Прокоса Богдан Сергійович

-

4) рік народження**	1981
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	14
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Систем технолоджі компані інвестментс", 34935472, Директор, адвокат
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.04.2017, на 3 роки
9) опис	

Посадові обов'язки визначені чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради підпорядкований Голові Наглядової ради та виконує його розпорядження. 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 чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; 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 чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, чинним законодавством; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до чинного законодавства та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства; 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 чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством; 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 чинного законодавства; 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Підпорядкований Зборам акціонерів.

Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральній формі: обов'язки здійснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральній формі установчими документами непередбачена.

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, року свого народження та стажу роботи. Акціями емітента не володіє.

Посадова особа обіймає посади на будь-яких інших підприємствах: Основне місце роботи: директор, ТОВ "Систем технології компанії інвестментс", 34935472 (місцезнаходження: 03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 7/9), додатково займає: Голова НР в ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00444375, (місцезнаходження: 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Космонавтів, 25), ПАТ "БЕРЕГІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00443468, (місцезнаходження: 90202 Закарпатська обл., м. Берегове вулиця Сільвая, буд. 3), ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00444375, (місцезнаходження: 16600 Чернігівська обл., місто Ніжин ВУЛИЦЯ КОСМОНАВТІВ, будинок 25), ПАТ "ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 05421137, (місцезнаходження: 37000 Полтавська область, місто Пирятин вулиця Піонерська, буд. 64), ПРАТ "НОВЕ ЖИТТЯ", 13998980, (місцезнаходження: 42056 Сумська обл., Роменський район, село Бацмани вулиця Київська, буд. 1), ПАТ "ІМ. ЩОРСА", 03779610, (місцезнаходження 42065 Сумська обл., Роменський район, село Біловод бульвар Щорса, буд. 2), ПАТ "УКРАЇНА-РАЙЗ", 03779805, (місцезнаходження 42063 Сумська обл., Роменський район, село Коржі вулиця Центральна, буд. 1), ПАТ "ІМ. ТЕЛЬМАНА", 03779685, (місцезнаходження 42071, Сумська обл., Роменський район, село Погожа Криниця, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 17), ПАТ "ПШК", 05467033, (місцезнаходження 67550 Одеська обл., Комінтернівський район, смт. Нові Біляри ОДЕСЬКО-МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, 34), Член НР в ПАТ "РИТМ", 05507152, (місцезнаходження: 14021, місто Чернігів, вул. Старобілоуська, буд. 71), ПАТ "ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00444263, (місцезнаходження: 20250 Черкаська обл., м. Ватутіне

вул. ІНДУСТРІАЛЬНЕ ШОСЕ, 1), ПАТ "ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00444263, (місцезнаходження: 20250 Черкаська обл., м. Ватутіне вул. ІНДУСТРІАЛЬНЕ ШОСЕ, 1), ПАТ "ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ", 00443660, (місцезнаходження: 28500 місто Долинська 40- РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 143), ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК "ВІННИЦЯМ'ЯСО", 00452995, (місцезнаходження: 21100 місто Вінниця ВУЛИЦЯ БАТОЗЬКА, будинок 1), ПАТ "Компанія "Райз", 13980201, (місцезнаходження: 03115 м.Київ ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 121В), ПРАТ ІМ. ШЕВЧЕНКА, 03779202, (місцезнаходження: 42620 Сумська обл., Тростянецький р-н, с. Гребениківка Сумська, буд. 1), ПРАТ "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ", 05490150, (місцезнаходження: 56600 Миколаївська обл., Новоодеський р-н, м. Нова Одеса Сеславинського, 1), ПРАТ "АГРО РЕСУРС", 30278951, (місцезнаходження: 03115 Київ проспект Перемоги,121В), ПАТ "ДАКОР ВЕСТ", 03118357, (місцезнаходження: 35600 Рівненська обл., місто Дубно вул. Грушевського, буд. 184), ПАТ "ЛЕБІДЬ", 14021460, 37300, Полтавська обл., місто Гадяч, ВУЛИЦЯ ЛОХВИЦЬКА, будинок 29), ПАТ "СГХП "ПОЛІМІНЕРАЛ", 05762281, (місцезнаходження 82172 Львівська область, місто Стебник вул. Дрогобицька, буд. 127), ПАТ "ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00443128, (місцезнаходження: 76005, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, будинок 10), ПАТ "ШП "СВІТАНОК", 00307891, (місцезнаходження: 79024, м. Львів, Шевченківський район, вул. Промислова, буд. 53), ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00451636, (місцезнаходження: 76005, м. Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, буд. 10).

Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала.

Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральній формі: обов'язки здійснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральній формі установчими документами непередбачена.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа акціями товариства не володіє.

Посадова особа є представником акціонера - юридичної особи ТОВ ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД, яка володіє 95.2043% статутного капіталу емітента.

Зміни посадової особи протягом звітнього періоду не відбувалось.

- 1) посада\*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження\*\*
- 5) освіта\*\*
- 6) стаж роботи (років)\*\*
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*

Директор  
КОЗЛЕНКО ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ

-  
1966

Вища  
26

ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ  
ВТОРМЕТ"., 00191454, начальник Коростенської

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) дільниці 29.09.2017, припинено повноваження 07.05.2018

9) опис

Посадові обов'язки визначен Статутом Товариства. В межах своєї компетенції: Повноваження та обов'язки Директора згідно Статуту: Директор має право: без довіреності здійснювати дії від імені Товариства та представляти інтереси Товариства; розпоряджатися коштами та майном Товариства у межах, що визначені чинним законодавством, рішенням Загальних зборів акціонерів та рішеннями Наглядової ради; відкривати поточний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів та здійснення усіх видів розрахунків, кредитних і касових операцій Товариства; видавати та підписувати довіреності; призначати та звільняти працівників Товариства; підписувати від імені виконавчого органу колективні договори з трудовим колективом; вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнення. Директор наділяється наступними повноваженнями: затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для вирішення його завдань; затвердження щорічного кошторису, штатного розкладу та посадових окладів співробітників Товариства, встановлення розмірів та терміну їх преміювання; визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства; утворення підрозділів, необхідних для виконання цілей та завдань Товариства; розпорядження всім майном Товариства, включаючи грошові кошти у встановлених загальними зборами акціонерів в межах своїх повноважень; затвердження внутрішніх нормативних актів, що визначають відносини між підрозділами Товариства; прийняття на роботу та звільнення з роботи співробітників Товариства, застосування до них заходів заохочення та накладання стягнень; прийняття рішень про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві; надання на затвердження річного звіту та балансу Товариства; вирішення питань, переданих у його відання Загальними зборами; прийняття рішень з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства; вирішувати всі інші питання діяльності Товариства за виключенням питань, вирішення яких віднесено цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. Підпорядкований Наглядовій Раді та Зборам акціонерів.

Рішенням Наглядової ради ПАТ "Коростенський м'ясокомбінат" від 07.05.2018 (Протокол №8), припинено повноваження Директора ПАТ "Коростенський м'ясокомбінат" Козленка Олега Васильовича 08.05.2018 р., за угодою двох сторін, на підставі власної заяви Козленко О.В. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Зазначена особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді з 29.09.2017 р.

1) посада*	Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ричанчик Віталій Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	-
4) рік народження**	1978
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	18
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ «Спецагропроект», 35097580, Директор департаменту контролінгу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	10.05.2018, не визначено
9) опис	

Посадові обов'язки визначен Статутом Товариства. В межах своєї компетенції: Повноваження та обов'язки Директора згідно Статуту: Директор має право: без довіреності здійснювати дії від імені Товариства та представляти інтереси Товариства; розпоряджатися коштами та майном Товариства у межах, що визначені чинним законодавством, рішенням Загальних зборів акціонерів та рішеннями Наглядової ради; відкривати поточний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів та здійснення усіх видів розрахунків, кредитних і касових операцій Товариства; видавати та підписувати довіреності; призначати та звільняти працівників Товариства; підписувати від імені виконавчого органу колективні договори з трудовим колективом; вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнення. Директор наділяється наступними повноваженнями: затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для вирішення його завдань; затвердження щорічного кошторису, штатного розкладу та посадових окладів співробітників Товариства, встановлення розмірів та терміну їх преміювання; визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства; утворення підрозділів, необхідних для виконання цілей та завдань Товариства; розпорядження всім майном Товариства, включаючи грошові кошти у встановлених загальними зборами акціонерів в межах своїх повноважень; затвердження внутрішніх нормативних актів, що визначають відносини між підрозділами Товариства; прийняття на роботу та звільнення з роботи співробітників Товариства, застосування до них заходів заохочення та накладання стягнень; прийняття рішень про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві; надання на затвердження річного звіту та балансу Товариства; вирішення питань, переданих у його відання Загальними зборами; прийняття рішень з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства; вирішувати всі інші питання діяльності Товариства за виключенням питань, вирішення яких віднесено цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. Підпорядкований Наглядовій Раді та Зборам акціонерів.

Рішенням Наглядової ради ПАТ "Коростенський м'ясокомбінат" від 07.05.2018 (Протокол №8), з 10.05.2018 р. обрано на посаду Директора Ричанчика Віталія Михайловича, відповідно до поданої заяви, на

умовах трудового контракту. Посадову особу призначено на невизначений строк. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Основне місце роботи - ТОВ «УТ УЛФ» Фахівець із земельних питань. Також займає наступні посади: директор ТОВ "ТД "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ" (34452745), директор АТ "РИТМ" (05507152).

Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «Спецагропроект» Директор департаменту контролінгу; ПАТ «Компанія «Райз» Директор департаменту матеріально-технічного забезпечення; ТзОВ «Зернопром Агро» Директор, Заступник директора; ТОВ «Агро-НВ» Директор.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Найменування та ідентифікаційний код юридичної особи – емітента	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Головний бухгалтер	Мартиненко Тетяна Миколаївна		0	0,000000	0	0
Член Наглядової ради (Голова) - представник акціонера	Прокопик Тарас Ігорович		0	0,000000	0	0
Член Наглядової ради - представник акціонера	Смолинець Наталія Василівна		0	0,000000	0	0
Член наглядової ради - представник акціонера	Прокоша Богдан Сергійович		0	0,000000	0	0
Директор	КОЗЛЕНКО ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ	КОЗЛЕНКО ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ,-	0	0,000000	0	0
Директор	Ричанчик Віталій Михайлович	Ричанчик Віталій Михайлович,-	0	0,000000	0	0
Усього			0	0,000000	0	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

## 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)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД" (Україна)	35918369	01103, м. Київ, -, м. Київ, вул. Щорса, 7/9	95,204358
Post Communist Opportunities LTD. (Багамські о-ви)	67744 (B)	Багамські Острови, 9204, -, Nassau, West Bay Street, оф. Templeton Building	2,797979
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
фізичні та юридичні особи акціонери в загальній кількості 3334 осіб			1,997562
Усього			100,000000

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

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

Нинішній рік став хорошим і для національних експортерів тваринницької продукції, частина якої припадає саме на продукти переробки з доданою вартістю. Так, згідно з даними "Інституту аграрної економіки" експорт продукції м'ясної групи в першому півріччі 2018 року збільшився до аналогічного періоду минулого року більш ніж на 14% і склав 304 млн дол. Найбільше продукції цієї групи закупили Нідерланди - 21%. Також українське м'ясо і м'ясопродукти поставлялися в Словаччину, Ірак, Білорусь, Німеччину, Азербайджан і Гонконг.

Плануємо наростити присутність в Саудівській Аравії і Азіатському регіоні. Хочемо відкрити ринки Китаю, Японії, Південної Кореї. Розширення географії ринку для нас означає не тільки збільшення обсягів поставки, а й дасть можливість зростання ціни.

Слід звернути увагу на те, зараз поки нашим основним експортним товаром є сировина. Але ми маємо значний потенціал і для продажів за кордон готової продукції. Українські виробники можуть створювати товари, які мають високий рівень якості та конкурентоспроможності на світовому ринку.

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

Звітуючи про підсумки роботи в 2018 році, необхідно відмітити, що підприємство в зазначеному році працювало в рамках видів діяльності, передбачених Статутом. У 2018 р. підприємство виробничої діяльності не проводило. Розмір оплати праці проти минулого року збільшився на 84 тис.грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці зміна розміру мінімальної заробітної плати. Протягом звітного періоду підприємство значних витрат та придбань не здійснювало. Забезпечення підприємства сировиною повністю залежить від розвитку тваринництва сільськогосподарських виробників та у приватних господарствах. На даному етапі розвитку сільськогосподарських виробників значно зменшується поголів'я тварин, що впливає на сировинну базу.

Тваринництво призводить до збільшення викидів парникових газів з природних причин: вуглекислого газу - через дихання тварин, а метану - через травної діяльності жуйних тварин. Цей самий метан надає набагато більший вплив на підвищення температури на Землі, ніж CO<sub>2</sub>, але знаходиться в атмосфері менший час. Є й інші причини, викликані безпосередньою діяльністю людини для тваринництва, які сприяють зростанню парникових газів, такі як: використання додаткових хімічних засобів (наприклад, фторуглероди для охолодження отриманих продуктів); екологічні наслідки лікування зоонозних інфекцій, що передаються людям від домашніх тварин (сибірська виразка, бруцельоз, яшур, лістеріоз, туляремія і багато інших), це несе загрозу не лише для тварин, персоналу, а й для кінцевого споживача; зберігання і транспортування продуктів; захоронення відходів тваринництва.

Наші підприємства хоч і не є об'єктами підвищеного ризику виробництва, ми робимо все можливе, щоб зробити їх максимально безпечними. Ми розробили Політику безпеки роботи на підприємствах, завдяки якій вдалось звести практично до нуля кількість настання нещасних випадків і шкоди здоров'ю працівників. Ми пройшли необхідні перевірки і маємо передбачені національним законодавством дозвільні документи та ліцензії з питань безпеки виробництва та екології. Спеціалісти з охорони праці та екологи слідкують за дотриманням високих критеріїв безпеки праці, виробничого середовища та екологічної безпеки на наших підприємствах. Ми постійно підвищуємо і оновлюємо критерії безпеки виробництва, координуючи дії із Державною службою України з питань праці та Екологічною інспекцією.

Ми дотримуємось високих світових стандартів при виробництві продукції і нам важливо, щоб кожен співробітник розумів свою почесну роль і був фахівцем високого класу. Для цього ми активно інвестуємо в розвиток персоналу. Для активного розвитку підприємства в регіоні, ми активно працюємо з населенням сіл. Працює наша програма "Маленький фермер". Ця робота зі школярами та дошкільнятами вже отримала хороші відгуки по всій Україні. За офіційною статистикою, сільське населення України становить всього 30%. Тому ми працюємо з регіонами і розвиваємо їх, всіляко заохочуємо до співпраці.

Галузь м'ясного виробництва, як і будь-яка інша галузь, має залежність від сезону. Є ризик не реалізації продукції в період Великого посту. Відзначається рекордне падіння попиту на м'ясні продукти в період Великого посту. Гостро постає проблема зберігання і доставки м'яса. У гнітючому стані знаходиться транспортна ланка і потужності по первинній переробці м'яса. Та найбільший ризик який загрожує підприємствам - Непрогнозований ризик ветеринарно-санітарного характеру. Оскільки хвороба однієї тварини несе ризик для усього поголів'я, а це мільйонні збитки. Також, в умовах нашої політичної та економічної ситуації існує тенденція подорожчання вартості кормів, що веде до збільшення собівартості первинної переробки, а надалі і загальної вартості продукції.

Ми шукаємо різні шляхи, як здешевити вирощування одного кілограма м'яса. За останні роки, здається, знайшли золоту середину. І сьогодні у нас м'ясне поголів'я стало рентабельним. Так, ми працювали і над кількісним складом, і над генетикою, покращували кормову базу, навчали працівників нової технології відгодівлі. А це спеціальний раціон для тварин, який складається з зерна, силосу і білкових кормів. І в минулому році вдалось отримати позитивний результат. Ми дбайливо вирощуємо велику рогату худобу, свиней. Всі наші тварини утримуються згідно діючого законодавства і з дотриманням внутрішніх строгих вимог. Кожна корова і бичок має свій паспорт і ветеринарну картку. За ідентифікаційним номером можна завжди встановити місцезнаходження тварини. Ми вакцинуємо всіх тварин з метою уникнення масових захворювань. Наші спеціалісти дотримуються чіткого протоколу дій у випадках загибелі тварин і проводять утилізацію з

максимальною суворістю контролю і із дотриманням вимог законодавства.

Вирощування великої рогатої худоби і свиней є найбільш клопітким видом нашої діяльності. Ми є одним із найбільших виробників м'яса великої рогатої худоби породи "Українська біла м'ясна", також ми вирощуємо свиней. Ми дотримуємось найвищих стандартів якості при м'ясопереробці.

Ми дбаємо про наших бичків і корівок, щоб вони давали відмінне м'ясо та молоко. Ми впевнені в якості м'яса великої рогатої худоби, адже випасаємо їх на відкритому повітрі круглий рік і годуємо добірними кормами. Ми покращуємо генетику наших корів, тому з року в рік отримуємо все краще поголів'я ВРХ. Також експортує велику рогату худобу для селекції. Головними ринками збуту при цьому є країни Африки. Саме м'ясні породи, які вирощуються на Поліссі є джерелом так званої "мармурової" телятини, яка високо цінується у всьому світі. При цьому, в Україні попит на таке м'ясо залишається досить низьким, внаслідок недостатньо розвинутої мережі збуту.

### **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**

На протязі звітного періоду деривативи не уклалися, правочини щодо похідних цінних паперів не уклалися.

#### **Зокрема:**

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

Основна мета управління фінансовими ризиками - мінімізація пов'язаних з ними фінансових втрат. Головними завданнями управління фінансовими ризиками є оптимізація структури капіталу (співвідношення між власними та позичковими джерелами формування фінансових ресурсів) та оптимізація портфеля боргових зобов'язань. Політика емітента щодо управління фінансовими ризиками - система цілей і завдань управління ризиками, а також сукупність методів і засобів досягнення цих цілей. Політика управління фінансовими ризиками знаходить своє відображення у стратегії і тактиці виявлення та нейтралізації ризиків.

Емітентом не використовується метод страхування цінового ризику за угодами на біржі (товарній, фондовій) - операції хеджування.

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

Емітент має схильність до цінових ризиків.

Емітент має схильність до кредитного ризику.

Емітент має схильність до ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

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

#### **1) посилання на:**

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

У своїй діяльності ПрАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" керується власними Принципами (Кодексом) корпоративного управління, які були затверджені на чергових загальних зборах акціонерів, які відбулись 19 квітня 2018 року та оформлені протоколом №5. Текст Принципів (Кодексу) корпоративного управління перебуває у публічному доступі на власному веб-сайті товариства, за адресою:

<http://meat-korosten.com.ua/>

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

Товариство не застосовує та не використовує норми кодексів корпоративного управління будь-якої з фондових бірж, об'єднань юридичних осіб та інших кодексів корпоративного управління.

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

У практиці застосування, Товариство дотримується вимог, визначених виключно діючим законодавством України щодо 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**

За звітний період Товариство не відхилялось у своїй діяльності від положень власного кодексу корпоративного управління. За звітний період Товариство не приймало рішення не застосовувати положення власного кодексу корпоративного управління.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	19.04.2018	
Кворум зборів **	97,145000	
Опис	<p>1) Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання лічильної комісії.</li> <li>2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на річних загальних зборах Товариства.</li> <li>3. Обрання голови та секретаря зборів.</li> <li>4. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного товариства.</li> <li>5. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.</li> <li>6. Звіт наглядової ради товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.</li> <li>7. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2017 р.</li> <li>8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 р.</li> <li>9. Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.</li> <li>10. Про зміну найменування Товариства.</li> <li>11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.</li> <li>12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.</li> <li>13. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, принципів (кодексу) корпоративного управління товариства.</li> <li>14. Визначення уповноваженої особи на підписання, затверджених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства, викладених в новій редакції.</li> <li>15. Про підтвердження рішень органів управління товариства.</li> </ol> <p>2) Проект порядку денного був запропонований та затверджений наглядовою радою товариства. Інших пропозицій щодо порядку денного чергових зборів акціонерів не надходило.</p> <p>3) Всі питання порядку денного чергових загальних зборів були прийняті одноголосно всіма присутніми акціонерами.</p> <p>4) Загальний опис прийнятих на зборах рішень.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб та прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів.</li> <li>2. Затвердити порядок та спосіб засвідчення</li> </ol>	

	<p>бюлетеню для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства, шляхом його підписання головою Реєстраційної комісії.</p> <p>3. Обрати голову Зборів та секретаря на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.</p> <p>4. Затвердити порядок проведення Зборів: з усіх питань порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування; для доповідей з питань порядку денного - до 15 хвилин, а для запитань та відповідей - до 10 хвилин.</p> <p>5. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік.</p> <p>6. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік.</p> <p>7. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2017 рік.</p> <p>8. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік згідно статей "Доходів та Витрат".</p> <p>9. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.</p> <p>10. Затвердити нове найменування Товариства.</p> <p>11. Затвердити нову редакцію статуту Товариства.</p> <p>12. Надати повноваження на підписання затвердженої нової редакції статуту Товариства голові та секретарю загальних зборів акціонерів.</p> <p>13. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства; Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства; Затвердити нову редакцію Положення про виконавчий орган (Директора) Товариства; Затвердити нову редакцію Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.</p> <p>14. Уповноважити голову та секретаря цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання, затверджених річними загальними зборами, положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства, викладених в новій редакції.</p> <p>15. Підтвердити всі рішення органів управління Товариства, прийняті протягом 2017 року.</p>
--	---

\* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

	Так (*)	Ні (*)
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	-	
Інше (зазначити)	Останні 5 (п'ять) років позачергові збори не скликались	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Чергові загальні збори були скликані та проведені 19 квітня 2018 року.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	За звітний період позачергові загальні збори не скликались.

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента  
Склад наглядової ради (за наявності)**

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

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

	Так (*)	Ні (*)
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	У наглядовій раді Товариства комітети не створені.	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,	У наглядовій раді Товариства комітети не створені.
а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради	У наглядовій раді Товариства комітети не створені.

**Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член
-----------------------------	--------	-----------------

		Так*	Ні*
Прокопик Тарас Ігорович	Голова Наглядової ради		X
Сорока Наталія Василівна	Член Наглядової ради		X
Прокоса Богдан Сеогійович	Член Наглядової ради		X

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень	За звітний період проводилось 2 засідання наглядової ради. Загальний опис прийнятих рішень: " Прийняття рішення про скликання Загальних зборів акціонерів у 2018 році та пов'язані зі скликанням зборів процедури. " Звільнити Козленка О.В. з посади директора Товариства 08.05.2018р. за угодою сторін. Обрати Ричанчика В.М. на посаду директора Товариства з 10.05.2018р. на умовах трудового контракту. Затвердити умови трудового контракту з директором Товариства.
--	---

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

	Так (*)	Ні (*)
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (вказати)	-	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

### Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Одноосібний виконавчий орган - директор - РИЧАНЧИК ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ	Права та обов'язки директора товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства та цим статутом. Директор зобов'язаний щорічно звітувати перед вищим органом товариства. За наслідками розгляду його звіту, загальними зборами приймаються відповідні рішення. На вимогу наглядової ради, директор зобов'язаний брати участь в її засіданнях або в розгляді окремих питань порядку денного засідань. Директор зобов'язаний забезпечити належне зберігання документів товариства, перелік яких визначено законом. Директор повинен, в установлених законом випадках, порядку та строки, у повному обсязі надавати об'єктивну й достовірну інформацію (документи) товариства, а також розкривати інформацію відповідно до актів законодавства України.
Опис	У Товаристві, згідно статуту, діє одноосібний виконавчий орган - директор, який здійснює управління поточною діяльністю товариства Директор, як уповноважений статутом виконавчий орган товариства, приймає рішення товариства у формі організаційно-розпорядчих документів (наказів або розпоряджень директора), які обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. У звітному році видавались накази щодо зміни типу товариства, щодо проведення інвентаризації каси, накази з кадрових питань, інші накази щодо основної діяльності Товариства та з адміністративно-господарських питань.  Директора Товариства РИЧАНЧИКА ВІТАЛІЯ МИХАЙЛОВИЧА було призначено на посаду відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 07.05.2018 (Протокол №8), з 10.05.2018 р.

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

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

#### Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)	0
--	---

скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? **0**

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Ні	Так
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	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

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

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

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

	Так (*)	Ні (*)
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	

Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (вказати)	ПРИНЦИПИ (КОДЕКС) корпоративного управління	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Так	Так	Ні
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Ні	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

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

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

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
З власні ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (зазначити)	Ревізійна комісія в Товаристві не створена	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

**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	БАХМАТЮК ОЛЕГ РОМАНОВИЧ	-	95,204358

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
158489849	3166092	п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України"	06.07.2013

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

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

" Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки.

" Обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

" 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.

" Обрання та припинення повноважень виконавчого органу (генерального директора), згідно статуту Товариства, відноситься до виключної компетенції наглядової ради.

" Повноваження виконавчого органу припиняються за рішенням наглядової ради, з одночасним прийняттям рішення про призначення виконавчого органу або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено виплати винагороди або компенсації посадовим особам емітента в разі їх звільнення.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

До основних функцій наглядової ради належать:

" забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів;

" ухвалення стратегії товариства, основні плани дій, політику управління ризиками, затвердження річного бюджету, бізнес-планів товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;

" забезпечення офіційності та прозорості процедури висунення та обрання членів виконавчого органу, затвердження умов договорів, що укладаються з головою та членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди у відповідності з довгостроковими інтересами товариства та його акціонерів, та визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу;

" здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства, у тому числі забезпечення підготовки повної та достовірної публічної інформації про товариство;

" здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб органів товариства, у тому числі за використанням майна товариства в особистих інтересах та укладення угод з пов'язаними особами;

" здійснення контролю за ефективністю управління товариством та, у разі потреби, внесення відповідних змін;

" забезпечувати цілісність системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності товариства, включаючи незалежний аудит, а також за наявності необхідних систем контролю, зокрема, систем управління ризиками, фінансового та операційного контролю за дотриманням законодавства та відповідних стандартів.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

" затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

" затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

" затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

" підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

" затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

" прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

" прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

" прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

" затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

" обрання та припинення повноважень виконавчого органу (директора);

" затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

" прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

" обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

- " призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- " затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- " здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекси) корпоративного управління товариства;
- " розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;
- " обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- " обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- " затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- " визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";
- " визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до цього Закону;
- " вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- " вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- " вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
- " вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради згідно Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- " прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених цим Законом;
- " визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- " прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- " прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- " надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

Виконавчий орган здійснює керівництво поточною діяльністю товариства.

Виконавчий орган розробляє та передає на затвердження наглядовій раді проекти річного бюджету та стратегії товариства, самостійно розробляє і затверджує поточні плани та оперативні завдання товариства і забезпечує їх реалізацію.

Виконавчий орган забезпечує відповідність діяльності товариства вимогам законодавства, рішенням загальних зборів та наглядової ради. Не рідше одного разу на рік на чергових загальних зборах виконавчий орган звітує акціонерам про свою діяльність.

На вимогу наглядової ради, виконавчий орган подає наглядовій раді у письмовій формі звіт про фінансово-господарський стан товариства та хід виконання планів та завдань. Крім цього, виконавчий орган своєчасно надає членам наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання радою своїх функцій. За підсумками року виконавчий орган звітує перед загальними зборами про свою діяльність та загальний стан товариства.

До компетенції Виконавчого органу належить вирішення всіх без винятку питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів чи наглядової ради.

Виконавчий орган вправі без довіреності на підставі цього статуту діяти від імені товариства, в тому числі:

- " представляти товариства перед вітчизняними та іноземними фізичними чи юридичними особами, установами та організаціями, органами державної влади й управління, місцевого самоврядування, правоохоронними органами та судами, посадовими та службовими особами;
- " вчиняти від імені товариства будь-які правочини (договори, угоди, контракти, акти, протоколи тощо), з урахуванням виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради, а також особливостей значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

- " як уповноважений цим статутом виконавчий орган товариства, приймати рішення товариства у формі організаційно-розпорядчих документів (наказів або розпоряджень директора), які обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства;
- " видавати згідно законодавства довіреності іншим особам (представникам), у межах статутних повноважень директора;
- " відкривати/закривати рахунки товариства в банківських установах;
- " вчиняти інші дії відповідно до цього статуту та законодавства.

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

У відповідності до ч.3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", аудиторською фірмою - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ "КОМПАНІЯ "ТЕТРА-АУДИТ" виконано завдання з надання обґрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації щодо Звіту про корпоративне управління емітента, що підлягає включенню до річної інформації про емітента за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р. Відповідно до Звіту незалежного практикуючого фахівця, Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р. в усіх суттєвих аспектах складений відповідно до ст. 40-1 вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та положень "Принципів корпоративного управління". Звіт аудиторської фірми додається, і є невід'ємною частиною цього Звіту про корпоративне управління.

#### **Інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» (заповнюється, якщо емітент є фінансовою установою)**

-

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ТОВ ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД	35918369	Україна, 03150, м. Київ, Печерський, Київ, ЩОРСА, 7/9	150889244	95,204358	150889244	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			150889244	95,204358	150889244	0

\* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

\*\* Значається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номинальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Прості іменні	158489849	0,25	<p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні акціонерним товариством;</li> <li>2) отримання дивідендів;</li> <li>3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;</li> <li>4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.</li> </ol> <p>Акціонери зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства;</li> <li>виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;</li> <li>виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li> <li>оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства;</li> <li>не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.</li> </ul>	Щодо акцій Товариства не здійснено публічну пропозицію. Акції Товариства не допущені до торгів на фондовій біржі, в частині включення до біржового реєстру.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## 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
14.05.2010	197/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000073076	Акція проста бездокументарна на іменна	Бездокументарні іменні	0,25	158489849	39622462,25	100,000000
Опис	Торгівля цінними паперами товариства на біржовому ринку, організаційно оформлених позабіржових ринках не здійснюється. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному році не було. Власні цінні папери не викупались. До даткових цінних паперів товариство не випускало.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	35191	35191	0	0	35191	35191
будівлі та споруди	30851	30851	0	0	30851	30851
машини та обладнання	3767	3767	0	0	3767	3767
транспортні засоби	299	299	0	0	299	299
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	274	274	0	0	274	274
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	35191	35191	0	0	35191	35191

Опис

Сума накопиченої амортизації основних засобів станом на 31.12.2018 року становить 44570 тис. грн., залишкова вартість - 03 -35191 тис. грн. Накопичена амортизація становить \_56 %первісної вартості основних засобів.

Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання кожного об'єкта основних засобів. При визначенні строку корисного використання Товариством враховується очікуване використання об'єкта підприємством з урахуванням його потужності та продуктивності. Незавершені капітальні інвестиції не амортизуються. Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом відповідно до строків корисної служби, погодженим з технічним персоналом Підприємства наступним чином: Будівлі та споруди 30-60 років Машини та устаткування 10-15 років Комп'ютерне обладнання 10-20 років Транспортні засоби 5-15 років Інструмент, прилади та інвентар 4-10 років Незавершене будівництво Не амортизується ступінь зносу будівлі та споруди \_ %, ступінь використання \_% ступінь зносу машини та обладнання \_ % ступінь використання \_% ступінь зносу транспортні засоби \_ % ступінь використання \_ % ступінь зносу інші \_ % ступінь використання \_%. Обмежень щодо використання основних засобів немає. Основні засоби знаходяться за місцем знаходження Товариства.

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	39382	39313
Статутний капітал (тис. грн.)	39622	39622

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	39622	39622
--	-------	-------

Опис

Розгорнутий алгоритм оцінки, що фактично відображається балансовою вартістю чистих активів підприємства виражається такою формулою:  $\text{ЧАф.} = \text{НАО} + \text{ЗВ} + \text{НК} + \text{НУ} + \text{З} + (\text{ФА} - \text{ФЗ})$ , де ЧАф - фактично відображена балансова вартість чистих активів підприємства; НАО - вартість основних засобів, відображених у балансі; ЗВ - залишкова вартість нематеріальних активів, відображених у балансі; НК - вартість незавершених капітальних вкладень; НУ - вартість устаткування, призначеного для монтажу; З - запаси товарно - матеріальних цінностей, що входять до складу оборотних активів, за фактично залишковою вартістю; ФА - фінансові активи ( грошові активи, дебіторська заборгованість, довгострокові та короткострокові фінансові вкладення й інші їх види, відображені у звітному балансі ); ФЗ - фінансові зобов'язання усіх видів (довгострокові та короткострокові фінансові кредити, товарний кредит, внутрішня кредиторська заборгованість). Даний метод оцінки активів, в умовах інфляційної економіки суттєво занижує реальну вартість чистих активів підприємства. 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. Тому даний метод дозволяє одержати лише приблизне уявлення про мінімальну вартість чистих активів підприємства

Висновок

--

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за векселями (всього)	X	0,00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	0,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	941,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	3586,00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	4527,00	X	X
Опис	Інших зобов'язань немає. Зобов'язання відповідають даним балансу.			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ "МФА"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37024556
Місцезнаходження	Україна, 21000, м. Київ, -, Київ, вул. Уборевича, 9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4352
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.03.2010
Міжміський код та телефон	044-585-36-93
Факс	044-585-36-93
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
Опис	Аудиторська фірма проводить аудиторські перевірки з питань підтвердження фінансової звітності. Висловлює незалежну професійну думку стосовно відповідності фінансової звітності Товариства вимогам чинного законодавства, прийнятій обліковій політиці, адекватності відображення результатів господарювання за звітний період.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПАТ " НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	Україна, 01001, м. Київ, -, Київ, вул. Б. Гринченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	0442796651
Факс	0442796651
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Згідно із цим Законом Національний депозитарій здійснює такі види діяльності: зберігання і обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів; кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів; ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. Крім того, до виключної компетенції НДУ віднесено: стандартизація депозитарного обліку та документообігу щодо операцій з цінними паперами; нумерація (кодифікація) цінних паперів, випущених в Україні, відповідно до міжнародних норм; встановлення відносин і налагодження постійної взаємодії з депозитарними установами інших держав, укладання двосторонніх та багатосторонніх угод про пряме членство або кореспондентські відносини для обслуговування міжнародних операцій з цінними паперами учасників Національної депозитарної системи. НДУ виконує також і інші функції, передбачені нормативно-правовими актами України: моніторинг виготовлення та отримання емітентами типових бланків сертифікатів іменних цінних паперів; призначення індивідуальних ідентифікаційних кодів власникам цінних паперів - нерезидентам; призначення кодів міждепозитарного обліку; прийом

	реєстрів власників іменних цінних паперів випусків, що переведені у бездокументарну форму; прийом первинних документів, на підставі яких здійснювалися зміни в системах реєстрів власників іменних цінних паперів тих випусків, що були переведені в бездокументарну форму; прийом документів системи реєстрів власників іменних цінних паперів; прийом зведеного облікового реєстру при переведені випуску акцій з бездокументарної форми у документарну форму випуску іменних акцій; у разі припинення здійснення зберігачем цінних паперів професійної діяльності на ринку цінних паперів, депозитарій здійснює зберігання документів та копій архівів баз даних зберігача, інформації щодо його депонентів, а також забезпечує зберігання цінних паперів депонентів зберігача на рахунку в цінних паперах.
--	--

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	33299878
Місцезнаходження	Україна, 03150, м. Київ, -, Київ, Щорса 7/9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	263437
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 593-60-85
Факс	(044)593-60-85
Вид діяльності	Депозитарної діяльності депозитарної установи
Опис	Депозитарної діяльності депозитарної установи

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

### **Зміст твердження**

Наскільки нам відомо, річна фінансова звітність підготовлена відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" / Міжнародних стандартів фінансової звітності, містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації до частини четвертої статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
07.05.2018	08.05.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
10.05.2018	11.05.2018	Відомості про зміну типу акціонерного товариства

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	коди		
			19	01	01
Територія		за КОАТУУ	1810700000		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Виробництво м'ясних продуктів	за КВЕД	10.13		
Середня кількість працівників, осіб (1)	6				
Адреса, телефон:	11500, Житомирська, Коростенський, Коростень, СЕРГІЯ КЕМСЬКОГО, будинок 54 Б (04142) 9-62-78				

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

### Баланс (Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.2018

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000			
первісна вартість	1001			
накопичена амортизація	1002			
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби	1010	36212	35191	
первісна вартість	1011	79761	79761	
знос	1012	(43549)	(44570)	
Інвестиційна нерухомість	1015			
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016			
Знос інвестиційної нерухомості	1017			
Довгострокові біологічні активи	1020			
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021			
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1022			
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030			
інші фінансові інвестиції	1035			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040			
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл	1050			
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	36212	35191	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	54	1	
- виробничі запаси	1101	54	1	
- незавершене виробництво	1102			
- готова продукція	1103			
- товари	1104			
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестраховування	1115			
Векселі одержані	1120			

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	175	255	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	3400	3333	
з бюджетом	1135	641	523	
- у тому числі з податку на прибуток	1136			
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140			
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1086	79	
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	1		
- готівка	1166	0		
- рахунки в банках	1167	1		
Витрати майбутніх періодів	1170			
Частка перестраховика у страхових резервах	1180			
- в резервах довгострокових зобов'язань	1181			
- в резервах збитків або резервах належних виплат	1182			
- в резервах незароблених премій	1183			
- в інших страхових резервах	1184			
Інші оборотні активи	1190			
Усього за розділом II	1195	5357	4191	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	41569	39382	
Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	39622	39622	
Капітал у дооцінках	1405	172	166	
Додатковий капітал	1410			
- емісійний дохід	1411			
- накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2778)	(4933)	
Неоплачений капітал	1425			
Вилучений капітал	1430			
Інші резерви	1435			
Усього за розділом I	1495	37016	34855	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	38		
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515			
Довгострокові забезпечення	1520			
- довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
- благодійна допомога	1526			
Страхові резерви	1530			
- резерв довгострокових зобов'язань	1531			
- резерв збитків або резерв належних виплат	1532			
- резерв незароблених премій	1533			
- інші страхові резерви	1534			
Інвестиційні контракти	1535			
Призовий фонд	1540			
Резерв на виплату джек-поту	1545			
Усього за розділом II	1595	38		
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість за:				

довгостроковими зобов'язаннями	1610			
товари, роботи, послуги	1615	523	523	
розрахунками з бюджетом	1620	390	292	
- у тому числі з податку на прибуток	1621			
розрахунками зі страхування	1625	4	2	
розрахунками з оплати праці	1630	22	6	
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2763	2763	
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640			
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645			
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650			
Поточні забезпечення	1660			
Доходи майбутніх періодів	1665			
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690	813	941	
Усього за розділом III	1695	4515	4527	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800			
Баланс	1900	41569	39382	

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Примітки:

--

Керівник

РИЧАНЧИК ВІТАЛІЙ  
МИХАЙЛОВИЧ

Головний бухгалтер

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"  
найменування

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

коди		
19	01	01
00443418		

### Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За 2018 р.  
Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

#### I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000		
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестрахування	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050		
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий:			
прибуток	2090		
збиток	2095		
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
- зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120	129	148
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(993)	(1311)
Витрати на збут	2150	(2)	
Інші операційні витрати	2180	(1295)	(1313)
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
- витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	(2161)	(2476)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240		
- дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250		
Втрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290		
збиток	2295	(2161)	(2476)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350		
збиток	2355	(2161)	(2476)

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період
--------	-----	-------------------	-----------------------

	рядка		попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		179
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445	6	
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	6	179
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	6	179
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-2155	-2297

### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2	38
Витрати на оплату праці	2505	206	142
Відрахування на соціальні заходи	2510	44	28
Амортизація	2515	133	134
Інші операційні витрати	2520	958	1241
Разом	2550	1343	1583

### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	158489849	158489849
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	158489849	158489849
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(0,0136)	(0,0156)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(0,0136)	(0,0156)
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Примітки:

--

Керівник

РИЧАНЧИК ВІТАЛІЙ  
МИХАЙЛОВИЧ

Головний бухгалтер

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"  
найменування

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

коди		
19	01	01
00443418		

### Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 р.  
Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	6	167
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1	13
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	1199	2415
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(26)	(149)
Праці	3105	(173)	(116)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(47)	(34)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(724)	(727)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116		
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117		
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(724)	(727)
Витрачання на оплату авансів	3135	(69)	(967)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		
Витрачання на оплату цільових внесків	3145		
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		
Інші витрачання	3190	(168)	(604)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1)	(2)
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260		
Виплати за деривативами	3270		
Витрачання на надання позик	3275		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280		

господарської одиниці			
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355		
Витрачання на сплату відсотків	3360		
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375		
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(1)	(2)
Залишок коштів на початок року	3405	1	3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	0	1

Примітки:

--

Керівник

РИЧАНЧИК ВІТАЛІЙ  
МИХАЙЛОВИЧ

Головний бухгалтер

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"  
найменування

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

коди		
19	01	01
00443418		

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)**

За 2018 р.  
Форма № 3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500				
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505		X		X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515				
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520				
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521				
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522				
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523				
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524				
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526				
Фінансові витрати	3540	X		X	
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550				
- збільшення (зменшення) запасів	3551				
- збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552				
- збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553				
- зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554				
- зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556				
- зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560				
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561				
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562				
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563				
- збільшення (зменшення) поточної	3564				

кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці					
- збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566				
- збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567				
Грошові кошти від операційної діяльності	3570				
Сплачений податок на прибуток	3580	X		X	
Сплачені відсотки	3585	X		X	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200		X		X
необоротних активів	3205		X		X
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215		X		X
дивідендів	3220		X		X
Надходження від деривативів	3225		X		X
Надходження від погашення позик	3230				
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235				
Інші надходження	3250		X		X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X		X	
необоротних активів	3260	X		X	
Виплати за деривативами	3270	X		X	
Витрачання на надання позик	3275		X		X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		X		X
Інші платежі	3290	X		X	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295				
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300		X		X
Отримання позик	3305		X		X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		X		X
Інші надходження	3340		X		X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X		X	
Погашення позик	3350	X		X	
Сплату дивідендів	3355	X		X	
Сплату відсотків	3360	X		X	
Сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X		X	
Придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X		X	
Виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X		X	
Інші платежі	3390	X		X	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395				
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400				
Залишок коштів на початок року	3405		X		X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				
Залишок коштів на кінець року	3415				

Примітки:

-

Керівник

РИЧАНЧИК ВІТАЛІЙ  
МИХАЙЛОВИЧ

Головний бухгалтер

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

-



Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220								0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225								0
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240								0
Погашення заборгованості з капіталу	4245								0
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260								0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								0
Вилучення частки в капіталі	4275								0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								0
Інші зміни в капіталі	4290								0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291								0
Разом змін у капіталі	4295	0	(6)	0	0	(2155)	0	0	(2161)
Залишок на кінець року	4300	39622	166	0	0	(4933)	0	0	34849

Примітки:

---

Керівник

РИЧАНЧИК ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Головний бухгалтер

-

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (примітки)

Примітки до річної фінансової звітності  
ПАТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»  
за 2018 рік.

1. Загальна інформація про діяльність публічного акціонерного товариства  
Місцезнаходження Товариства: Україна, 11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Сергія Кемського, 54-Б.

Повне найменування Товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ».

Скорочене найменування Товариства: ПАТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ».

Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство.

Дата першого застосування МСФЗ: 01 січня 2012 року.

Звітна дата за звітний період: 31 грудня 2018 року за 2018 рік.

Валюта звітності – гривня, одиниця виміру – тис.грн.

Види діяльності: ПАТ «Коростенський м'ясокомбінат» має наступні види діяльності:

10.11 – виробництво м'яса;

10.13 – виробництво м'ясних продуктів;

46.32 – оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами;

47.22 – роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах;

47.25 – роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах;

41.20 – будівництво житлових і нежитлових будівель.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» перейменоване з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів № 1 від 09 квітня 2010 року та Закону України «Про акціонерні товариства». ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» було засновано відповідно до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській області від 26 грудня 1996 року № 319-ВАТ та рішення загальних зборів організації орендарів відособленого підрозділу Коростенського м'ясокомбінату Житомирської області Житомирського обласного орендного підприємства м'ясної промисловості від 12 листопада 1996 року. Протокол № 1 шляхом перетворення відособленого підрозділу орендного підприємства м'ясної промисловості «Коростенський м'ясокомбінат» у відкрите акціонерне товариство.

Організаційна структура ПАТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»:

Корпоративне управління ПАТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» зосереджується на створенні системи важелів і противаг, що забезпечують узгодження інтересів Наглядової ради та Правління ПАТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ», акціонерів ПАТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ», та інших зацікавлених осіб.

Органами управління Товариства є:

Загальні Збори Акціонерів;

Наглядова Рада;

Директор ( Виконавчий орган);

Ревізійна Комісія.

Загальні збори акціонерів (загальні збори)

Загальні Збори є вищим органом Товариства, що вирішує будь-які питання діяльності Товариства, віднесені до його компетенції законодавством України та Статутом.

До виключної компетенції Загальних Зборів належить:

визначення основних напрямів діяльності Товариства;

внесення змін до Статуту Товариства;

прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

прийняття рішення про зміну типу Товариства;

прийняття рішення про розміщення акцій;

прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;

прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;

прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

затвердження положень про Загальні Збори, Наглядову Раду, Директора (Виконавчий орган) та Ревізійну Комісію, а також внесення змін до них;

затвердження річного звіту Товариства;

розподіл прибутку і збитків Товариства;

прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій та порядок такого викупу, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;

затвердження розміру річних дивідендів;  
прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів;  
прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Акціонерів для представлення інтересів Акціонерів у випадках, передбачених законом;  
обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради;  
прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради за винятком випадків, встановлених законодавством;  
обрання членів Ревізійної Комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;  
затвердження висновків Ревізійної Комісії;  
обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;  
прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;  
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Директора (Виконавчого органу), звіту Ревізійної Комісії;  
затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;  
прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;  
обрання комісії з припинення Товариства;  
прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів стосовно поточної господарської діяльності товариства;  
вирішення інших питань, що віднесені чинним законодавством до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно із Статутом.

Наглядова рада

Наглядова рада ПАТ «Коростенський м'ясокомбінат» є органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової Ради Загальними Зборами. До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів;

пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами Позачергових Загальних Зборів, затвердження прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;

прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

затвердження ринкової вартості майна у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством України;

обрання та припинення повноважень Виконавчого органу; затвердження умов контракту з Виконавчим органом, встановлення розміру його винагороди; прийняття рішення про виплату премії Директору; прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

обрання Реєстраційної Комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України,

обрання Голови і Секретаря Загальних зборів;

обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 6.5. Статуту;

визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах;

вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, господарських товариствах, про заснування інших юридичних осіб; прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом створення або вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, за винятком випадку припинення діяльності юридичної особи, учасником якої є Товариство;

прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках передбачених чинним законодавством України;

визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

прийняття рішення про обрання оцінювача (суб'єкта оціночної діяльності) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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;

надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно чинного законодавства;

визначення умов оплати праці керівних працівників Товариства і його структурних підрозділів;

прийняття рішення про використання Резервного капіталу Товариства та контроль використання Резервного капіталу Товариства;

прийняття рішення про створення та ліквідацію (закриття) філій, представництв та інших відокремлених підрозділів, затвердження положень про них, прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств;

затвердження річних планів фінансово-господарської діяльності Товариства і внесення змін до них, розгляд звітів виконавчого органу Товариства про виконання планів;

здійснення контролю за діями Директора Товариства щодо реалізації ним інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг;

прийняття рішення щодо індексації, списання, ліквідації основних фондів Товариства;

прийняття рішення з питань погіршення, поліпшення прав Товариства щодо землекористування та прав власності на майно (об'єкти нерухомості тощо), а також внесення змін у документацію щодо цих прав;

прийняття рішення про реконструкцію, перепланування, капітальний ремонт будівель та споруд Товариства, затвердження схем генерального розвитку Товариства та його філій;

визначення уповноважених осіб для отримання інформації, що міститься в Системі реєстру, та обсяг інформації, яка може вимагатися вказаними особами від імені Товариства;

затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, його філій та представництв, та системи оплати праці, у тому числі положень про систему оплати праці;

погодження колективного договору;

прийняття без обмежень інших рішень та здійснення без обмежень інших дій щодо представництва інтересів акціонерів у період між проведенням Загальних зборів.

прийняття рішення про укладення договорів (правочинів) оренди (найму), застави та відчуження (продажу, дарування, передачі в управління тощо) нерухомого майна;

прийняття рішення про укладення договорів (правочинів) та вчинення інших дій щодо залучення кредитних коштів як в національній, так і в іноземній валюті, надання в позику грошових коштів, відкриття та закриття рахунків в національній та/або іноземній валюті;

прийняття рішення про укладення договорів (правочинів) щодо придбання та/або реалізації основних засобів на суму 50000 (п'ятдесят тисяч) гривень і більше;

прийняття рішення про укладення договорів (правочинів) щодо спільної (сумісної) діяльності із залученням основних засобів Товариства;

прийняття рішення про укладення правочинів та вчинення інших дій щодо придбання, відчуження (продаж, дарування, передача в управління тощо) майнових, корпоративних прав (акцій, часток);

прийняття рішення про утворення комітетів Наглядової Ради, обрання корпоративного секретаря;

розроблення умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) товариства, підготовка для акціонерів пояснень до них; вирішення інших питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно з цим Статутом.

Виконавчий орган товариства

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор, одноособово.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради. Зокрема, до компетенції Директора Товариства належить:

прийняття рішення про укладення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, крім тих, які затверджуються іншими органами Товариства;

прийняття рішень про видачу довіреностей на укладання правочинів (договорів, контрактів) та здійснення інших дій від імені Товариства як працівникам Товариства, так і іншим особам;

прийняття рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб в Україні, а також за її межами;

щодо працівників Товариства, керівних працівників філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариства:

прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, застосування стягнення і здійснення звільнення з роботи; визначення умов оплати праці, встановлення посадових окладів, визначення порядку надання вихідних днів і відпусток;

З урахуванням визначених Статутом Товариства застережень щодо компетенції Директор:

Діє без довіреності від імені Товариства і репрезентує його в Україні та за кордоном в межах своїх повноважень;

Забезпечує виконання рішень Загальних зборів Акціонерів, Наглядової Ради Товариства;

Має право першого підпису всіх фінансових документів Товариства;

Призначає своїх заступників з покладенням на них виконання окремих організаційно-розпорядчих функцій без права діяти від імені Товариства без довіреності;

Укладає договори, контракти, у тому числі, на виконання відповідного рішення Наглядової Ради або Загальних зборів Акціонерів;

Підписує довіреності;

Видає накази та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників;

Затверджує щорічний кошторис, штатний розпис і посадові оклади співробітників, за винятком тих, що затверджуються Наглядовою Радою Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;

Затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги Товариства;

Затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства;

Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;

Підписує позовні заяви, скарги, клопотання та інші процесуальні документи;

Встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо структурних підрозділів Товариства, затверджує плани структурних підрозділів Товариства та звіти про їх виконання;

Здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

Ревізійна комісія

Ревізійна Комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства.

До компетенції Ревізійної комісії належить перевірка:

фінансової документації, яку веде Товариство;

дотримання Директором при здійсненні адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій нормативів та правил, встановлених чинним законодавством України, статутом та внутрішніми документами Товариства;

своєчасності та правильності здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;

використання коштів резервного та інших фондів Товариства;

фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів;

відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного тощо обліку та звітності відповідним нормативним документам.

ПАТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» під час виконання своїх функцій керується нормативно-правовими актами України:

Конституцією України від 28 червня 1996 року;

Цивільним кодексом України від 16.01.2003 № 435-IV;

Господарським кодексом України від 16.01.2003 № 436-IV; Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» 14.10.2014 № 1702-VII;

Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV;

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV; іншими Законами України.

2. Основні принципи подання фінансової звітності

2.1 Основа подання інформації

Фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»),

затвердженими Радою з міжнародних стандартів фінансової звітності («РМСФЗ») та інтерпретаціями, випущеними Постійним комітетом з інтерпретацій Міжнародних стандартів фінансової звітності («ПКІ МСФЗ»).

Підприємство веде бухгалтерський облік відповідно до вимог ведення бухгалтерського обліку і звітності в Україні. Національні принципи і вимоги до ведення бухгалтерського обліку в Україні відрізняються від принципів і вимог МСФЗ. Таким чином, дана фінансова звітність, підготовлена на основі реєстрів бухгалтерського обліку Підприємства, містить коригування, необхідні для приведення даної звітності у відповідність до МСФЗ.

Дана фінансова звітність підготовлена згідно з принципом оцінки по історичній вартості, за винятком переоціненої вартості основних засобів, в частині окремої групи: будівлі та споруди.

## 2.2 Концептуальна основа фінансової звітності

Концептуальною основою фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2018 року є бухгалтерські політики, що базуються на вимогах МСФЗ.

## 2.3 Принцип безперервності діяльності

Фінансова звітність підготовлена відповідно до принципу безперервності діяльності Підприємства, які передбачають реалізацію активів та виконання зобов'язань в ході нормального здійснення діяльності. Оновлення активів Підприємства, так само, як і майбутня діяльність Підприємства, перебуває під істотним впливом поточної та майбутньої економічної середовища. Фінансова звітність не містить жодних коригувань на випадок того, що Підприємство не зможе дотримуватися принципу безперервності діяльності.

## 2.4 Функціональна та презентаційна валюта

Функціональною валютою Підприємства є гривня. Для цілей оцінки та подання фінансової звітності керівництво Підприємства використовує гривню.

Операції у валютах, відмінних від функціональної валюти Підприємства, вважаються операціями в іноземних валютах.

Операції в іноземній валюті первісно враховуються в функціональній валюті за курсом, чинним на дату операції.

## 2.5 Метод нарахування

Фінансова звітність складена на основі методу нарахування. Результати операцій та інших подій визнавалися за фактом їх здійснення, а не на момент отримання або виплати грошових коштів, відбивалися в облікових записях і включалися у фінансову звітність періодів, до яких вони відносяться.

## 2.6 Звітний період та зіставні дані

Фінансовим роком для Підприємства вважається рік, що закінчився 31 грудня.

Дана фінансова звітність підготовлена за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року і представляє повний комплект фінансової звітності.

Датою переходу на МСФЗ вважається – 01.01.2012 року

## 3. Основи облікової політики та складання звітності

### 3.1 Первісне визнання та оцінка фінансових інструментів

Підприємство визнає фінансові активи та зобов'язання у своєму балансі тоді, коли вона стає стороною контрактних зобов'язань стосовно даного інструменту. Операції з придбання та реалізації фінансових активів та зобов'язань визнаються з використанням обліку за датою розрахунку. Операції придбання фінансових інструментів, які згодом будуть оцінені за справедливою вартістю між датою проведення операції та датою розрахунку, обліковуються аналогічним чином, що й придбані інструменти.

### 3.2 Основні засоби

Первісне визнання основних засобів

Об'єкт основних засобів визнається Підприємством в якості активу тільки в тому випадку, якщо: ? існує ймовірність того, що Підприємство отримає пов'язані з даним об'єктом майбутні економічні вигоди; ? первісна вартість даного об'єкта може бути достовірно оцінена; ? передбачається використовувати протягом більш ніж одного операційного періоду (зазвичай більше 12 місяців); ? собівартість активу перевищує 2 500,00 гривень. З 01.09.2015 року – 6000,00 грн.

Після фактичного введення в експлуатацію об'єкти основних засобів переводяться на відповідні рахунки основних засобів.

Подальша оцінка основних засобів.

Після первісного визнання як актив Підприємством застосовує модель обліку об'єкта основних засобів за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення в разі їх наявності для наступних компонентів основних засобів – комп'ютерне обладнання, інструменти, прилади та інвентар. Така вартість включає вартість заміни частин обладнання і витрати на позики у разі довгострокових будівельних проектів, якщо виконуються критерії їх капіталізації. При необхідності заміни значних компонентів основних засобів через певні проміжки часу Підприємством визнає подібні компоненти в якості окремих активів з відповідними їм індивідуальними термінами корисного використання та амортизацією. Аналогічним чином, при проведенні основного технічного огляду, витрати, пов'язані з ним, визнаються в балансовій вартості основних засобів як заміна основних засобів, якщо виконуються всі критерії визнання. Усі інші витрати на ремонт і технічне обслуговування визнаються у звіті про прибутки і збитки в момент понесення.

Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом відповідно до строків корисної служби, погодженим з технічним персоналом Підприємства наступним чином:

Будівлі та споруди 20-50 років  
Машини та устаткування 3-20 років  
Комп'ютерне обладнання 1-8 років

Транспортні засоби 5-7 років  
Інструмент, прилади та інвентар 5-20 років

Незавершене будівництво Не амортизується

Ліквідаційна вартість, строк корисного використання і метод нарахування амортизації переглядаються в кінці кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених у попередні періоди, враховується як зміна облікової оцінки.

Припинення визнання

Списання раніше визнаних основних засобів або їх значного компонента з балансу відбувається при їх вибутті або у випадку, якщо в майбутньому не очікується отримання економічних вигод від використання або вибуття даного активу. Дохід або витрата, що виникають в результаті списання активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу), включаються до звіту про сукупний дохід як «Інші операційні доходи» або «Інші операційні витрати» за той звітний період, в якому актив був списаний.

На кожен звітний період Підприємство проводить оцінку наявності будь-яких ознак, що вказують на можливе знецінення активу. Якщо сума очікуваного відшкодування об'єкта або групи об'єктів основних засобів виявляється менше їх балансової (залишкової) вартості, Підприємство визнає такий об'єкт або групу об'єктів знеціненими, і нараховує резерв під знецінення на суму перевищення балансової вартості над сумою очікуваного відшкодування активу. При визначенні суми знецінення об'єкта основного засобу Підприємство нараховує резерв під знецінення з одночасним визнанням витрат періоду на рахунок «Основні засоби в експлуатації, резерв знецінення».

### 3.3 Фінансові активи

Кредити та дебіторська заборгованість

Кредити та дебіторська заборгованість є непохідними фінансовими активами з фіксованими платежами або платежами, які підлягають визначенню, і що не котируються на активному ринку. Кредити та дебіторська заборгованість включають в себе торгіву та іншу дебіторську заборгованість.

Дебіторська заборгованість відображається за чистою вартістю реалізації.

### 3.4 Запаси

Підприємство виділяє наступні товарно-матеріальні запаси:

Паливо

Сировина та матеріали

Будівельні матеріали

Запасні частини

Малоцінні та швидкозношувані

Товари та тара

Готова продукція

Запаси відображаються за найменшою з двох величин: собівартості і чистої вартості реалізації. Собівартість товарів включає витрати на придбання та, там де це доцільно, витрати, які були понесені у зв'язку з доведенням запасів до їх поточного стану та місця розташування. Собівартість розраховується з використанням методу ФІФО. Чиста вартість реалізації розраховується виходячи з передбачуваної продажної ціни за вирахуванням всіх передбачуваних витрат на завершення виробництва і реалізацію.

Підприємство періодично оцінює запаси на предмет наявності пошкоджень, застаріння, повільної оборотності, зниження чистої вартості реалізації. У разі, якщо такі події мають місце, сума, на яку зменшується вартість запасів, відображається у звіті про сукупний дохід.

Облік знецінення запасів

Собівартість запасів може виявитися невідшкодованою, якщо ціна на ці запаси зменшилася у зв'язку з їх пошкодженням, частковим або повним старінням, або внаслідок зміни ринкових цін. Собівартість запасів також може виявитися невідшкодованою, якщо збільшилися можливі витрати на завершення або на здійснення продажу.

Запаси, які оцінені за чистою вартістю реалізації, додатково розкриваються Підприємством на позабалансовому рахунку «Запаси, що обліковуються за справедливою вартістю», а уцінка до чистої вартості реалізації враховується за кредитом відповідних рахунків запасів і за дебетом витратного рахунку «Списання знецінених запасів».

### 3.5 Податок на додану вартість

Існує наступні ставки податку на додану вартість:

20% – на імпорт і продаж товарів, робіт і послуг у межах України;

0% на експорт товарів та надання робіт і послуг за межі країни;

реалізація товарів (робіт, послуг) без ПДВ по окремих групах товарів.

Зобов'язання платника ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ, нарахованої протягом звітного періоду, і виникає або на дату відвантаження товару замовнику, або на дату отримання платежу від клієнта в залежності від того, яка подія сталася раніше. Кредит з ПДВ – це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання по ПДВ у звітному періоді. Право на кредит з ПДВ виникають або на дату здійснення платежу постачальнику, або на дату отримання товару в залежності від того, яка подія сталася раніше.

У разі використання 20% ставки оподаткування виручка, витрати й активи визнаються за вирахуванням суми ПДВ, крім випадків, коли:

ПДВ, що виник з купівлі активів або послуг, не відшкодовується податковим органом; у цьому випадку ПДВ визнається відповідно як частина витрат на придбання активу або частина статті витрат;

Дебіторська і кредиторська заборгованість відображаються з урахуванням суми ПДВ.

Чиста сума ПДВ, що відшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається в дебіторську і кредиторську заборгованість, відображену в Балансі (звіті про фінансовий стан).

### 3.6 Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти в касі та залишки по рахунках до запитання, короткострокові і високоліквідні інвестиції з терміном погашення не більше трьох місяців, а також банківські овердрафти. Банківські овердрафти представлені в балансі у розділі зобов'язання в якості короткострокових зобов'язань.

### 3.7 Визнання виручки

Виручка включає суму компенсації, одержану або підлягає отриманню за продаж готової продукції, товарів і послуг в звичайному ході господарської діяльності Підприємством. Виручка відбивається за вирахуванням податку на додану вартість, знижок і внутрішньогрупових операцій.

Підприємство визнає виручку в разі, якщо сума доходу може бути достовірно оцінена, існує ймовірність одержання майбутніх економічних вигод, а також у разі відповідності спеціальним критеріям для кожного виду діяльності Підприємства, зазначеного нижче. Сума виручки не вважається достовірно оціненою до тих пір, поки не будуть вирішені всі умовні зобов'язання, що мають відношення до продажу. У своїх оцінках Підприємство ґрунтується на історичних результатах, враховуючи тип покупця, тип операції та особливі умови кожної угоди.

Виручка відображається в сумі справедливої вартості активів, які отримані або будуть отримані.

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не коригується на величину пов'язаної з ним сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості. Сума такої заборгованості визнається витратами Підприємства.

### 3.8 Умовні зобов'язання та непередбачені активи

Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Такі зобов'язання розкриваються у примітках до фінансової звітності, за винятком тих випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, що втілюють економічні вигоди, є незначною

Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються у примітках в тому випадку, якщо існує достатня ймовірність отримання від них економічних вигод.

### 3.9 Визнання витрат

Витрати визнаються Підприємством, якщо виконуються наступні умови: сума витрат може бути надійно визначена і виникає зменшення в майбутньому економічних вигод, пов'язаних зі зменшенням активу або збільшенням зобов'язань.

Витрати визнаються у тому звітному періоді, в якому визнано доходи, для отримання яких вони понесені, або тоді, коли стає очевидно, що дані витрати не призведуть до отримання будь-яких доходів, незалежно від часу фактичної виплати коштів чи іншої форми їх оплати, коли економічні вигоди від їх використання зменшилися або повністю спожиті.

Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визначаються шляхом систематичного розподілу його вартості між відповідними звітними періодами.

Моментом визнання витрат майбутніх періодів є момент їх виникнення, коли відбувається неспівпадання періоду виникнення зазначених витрат та періоду, в якому вони будуть використані з метою отримання доходів. Витрати майбутніх періодів враховуються в сумі фактичних витрат.

Списання витрат майбутніх періодів проводиться рівномірно протягом періодів, до яких вони відносяться і, відповідно, протягом яких очікується отримання пов'язаної з ними економічної вигоди.

## 4. Істотні облікові судження та оцінки

При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов'язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо важливими, області,

що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність: подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства; відображає економічну сутність операцій, інших подій

або умов, а не лише юридичну форму; є нейтральною, тобто вільною від упереджень; є повною в усіх суттєвих аспектах. Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:

а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов'язані з ними питання;

б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов'язань, доходів та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності. Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». Використання ставок дисконтування Протягом звітного 2018 року ставки дисконтування Товариством не застосовувались. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів Протягом звітного 2018 року були відсутні ознаки знецінення активів, які обліковуються на балансі Товариства.

Нижче наведені основні припущення щодо майбутніх подій, а також інших джерел невизначеності оцінок на дату балансу, які несуть в собі істотний ризик виникнення необхідності внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного звітного періоду:

Строк корисного використання основних засобів

Підприємство оцінює термін, що залишився корисного використання основних засобів не менше одного разу на рік в кінці фінансового року. У випадку, якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок, зміни враховуються як зміни в облікових оцінках згідно з МСФЗ (IAS) 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки». Зазначені оцінки можуть мати істотний вплив на балансову вартість основних засобів та знос, визнаний у звіті про прибутки або збитки.

Знецінення основних засобів і нематеріальних активів

Виявлення ознак знецінення передбачає використання оцінок, які включають, але не обмежуються причинами, термінами і сумами знецінення. Знецінення ґрунтується на аналізі значного числа факторів, таких як зміни в поточних умовах конкуренції, очікування підйому в галузі, збільшення вартості капіталу, зміни в можливостях залучення фінансування у майбутньому, технологічне відставання, припинення обслуговування, поточна вартість заміщення та інші зміни в обставинах, що вказують на наявність знецінення. Визначення суми очікуваного відшкодування на рівні підрозділу, що генерує грошові потоки, вимагає використання оцінок керівництва. Визначення вартості від використання включає методи, засновані на оцінці очікуваних майбутніх дисконтованих грошових потоків і вимагають від Підприємства проведення оцінки таких потоків на рівні підрозділу, що генерує грошові потоки, а також вибору обґрунтованої ставки дисконту для розрахунку приведеної вартості грошових потоків. Зазначені оцінки, включаючи використану методологію, можуть в істотній мірі вплинути на справедливу вартість і, в кінцевому рахунку, на суму знецінення основних засобів і нематеріальних активів.

Резерв по сумнівних боргах

Керівництво Підприємства формує резерв на сумнівну заборгованість для обліку розрахункових збитків, викликаних неспроможністю клієнтів здійснити необхідні платежі. При оцінці достатності резерву на сумнівну заборгованість, керівництво виходить із власної оцінки розподілу непогашених залишків дебіторської заборгованості за строками давності, прийнятої практики списання, кредитоспроможності клієнта і змін в умовах платежу. У випадку, якщо фінансове становище клієнтів буде продовжувати погіршуватися, фактичний обсяг списань може переважити очікуваний.

Судові розгляди

Керівництво Підприємства застосовує істотні судження при оцінці та відображенні в обліку резервів і ризиків виникнення умовних зобов'язань, пов'язаних з існуючими судовими справами та іншими нерегульованими претензіями, а також інших умовних зобов'язань. Судження керівництва необхідно при оцінці ймовірності задоволення позову проти Підприємства або виникнення матеріального зобов'язання, і при визначенні можливої суми остаточного врегулювання. Внаслідок невизначеності, властивої процесу оцінки, фактичні витрати можуть відрізнитися від первісної оцінки резерву. Такі попередні оцінки можуть змінюватися по мірі надходження нової інформації, спочатку від власних фахівців, якщо такі є у Підприємства, або від сторонніх консультантів, таких як юристи. Перегляд таких оцінок може зробити істотний вплив на майбутні результати операційної діяльності. \

Розшифровки певних статей фінансової звітності:

1. Основні засоби

Групи основних засобів	Земельні ділянки та споруди	Машини та обладнання	Сільськогос-подарська
техніка	Транспортні засоби	Офісне обладнання	Незавер-шене будівництво
Всього			Інші основні засоби

Вартість

Станом на 31.12.2017	46 271	14 390	11 151	7 449	276	177	47
79 761							
Надходження	-	-	-	-	-	-	-
Аванси за основні засоби	-	-	-	-	-	-	-
Переоцінка	-	-	-	-	-	-	-
Внутрішні переміщення	-	-	-	-	-	-	-
Вибуття	-	-	-	-	-	-	-
Інший рух	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення за рахунок вибуття дочірніх компаній	-	-	-	-	-	-	-
Станом на 31.12.2018	46 271	14 390	11 151	7 449	276	177	47
79 761							

Амортизація								
Станом на 31.12.2017	-14 734	-10 315	-10 904	-7 370	-180	-	-46	-43
549								
Нарахування амортизації	-525	-469	-8	-19	-	-	-1 021	
Переоцінка	-	-	-	-	-	-	-	-
Вибуття	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший рух	-161	161	-	-	-	-	-	-
Зменшення за рахунок вибуття дочірніх компаній	-	-	-	-	-	-	-	-
Станом на 31.12.2018	-15 420	-10 623	-10 912	-7 389	-180	-	-46	-44
570								

Залишкова вартість станом на 31.12.2017 31 5374 075 247 79 96 177 1 36 212

Залишкова вартість станом на 31.12.2018 30 8513 767 239 60 96 177 1 35 191

## 2. Виробничі запаси

№	Запаси	Станом на 31.12.2017	Станом на 31.12.2018
1	Засоби захисту рослин	-	-
2	Добрива	-	-
3	Пальне	-	-
4	Запасні частини	-	-
5	Незавершене виробництво	-	-
6	З'яб і пар	-	-
7	Насіння	-	-
8	Малоцінні та швидкозношувані предмети	54	1
9	Корма	-	-
10	Відходи	-	-
11	Будівельні матеріали	-	-
12	Товари та тара	-	-
13	Сировина і матеріали	-	-
14	Напівфабрикати	-	-
15	Готова продукція - насіння	-	-
16	Готова продукція - цукор	-	-
17	Готова продукція - м'ясо	-	-
18	Інші матеріали	-	-
	ВСЬОГО	54	1

## 3. Торгова дебіторська заборгованість

№	Дебіторська заборгованість	Станом на 31.12.2015	Станом на 31.12.2018
1	Торгова дебіторська заборгованість	175	256
2	Резерв на знецінення торгової дебіторської заборгованості		-1
3	Чиста реалізаційна вартість	175	255
6.	Дохід від реалізації		

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2 017р. 2 018р.

а) Дохід від реалізації готової продукції

Рослинництво

Виробництво цукру

Виробництво м'яса  
Інші доходи  
Всього 0

б) Дохід від реалізації послуг  
Дохід від оренди  
Доходи від інших послуг  
Всього 0

Дохід від реалізації готової продукції  
Дохід від реалізації товарів  
Дохід від реалізації послуг 0  
Чистий дохід від реалізації 0 0  
4. Грошові кошти та їх еквіваленти

№ Грошові кошти та їх еквіваленти Станом на 31.12.2017 Станом на 31.12.2018

1 Грошові кошти в банках в національній валюті 1  
2 Грошові кошти в банках в іноземній валюті  
3 Грошові кошти в касі - готівка  
4 Грошові кошти в дорозі в національній валюті  
5 Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті  
Всього 1 0

7. Загальні адміністративні витрати.

Адміністративні витрати 2 017р. 2 018р.

Заробітна плата та пов'язані з нею витрати -144 -251  
Знос та амортизація -18 -  
Послуги сторонніх організацій -436 -101  
Незалежна винагорода за аудит річної бухгалтерської звітності - -  
Незалежна винагорода за не аудиторські послуги - -  
Податки і збори -704 -627  
Офісні та інші матеріали -1 -  
Витрати на утримання автомобілів -4 -  
Витрати на технічне обслуговування і ремонт - -  
Витрати на страхування - -  
Інші адміністративні витрати -4 -14  
ВСЬОГО -1311 -993  
Check to FS

8. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

Собівартість реалізованої продукції 2 017р. 2 018р.

Собівартість реалізованої готової продукції  
Собівартість реалізованих товарів  
Собівартість реалізованих послуг  
ВСЬОГО 0

а) Собівартість реалізованої готової продукції

Сировина  
Заробітна плата та пов'язані з нею витрати  
Знос та амортизація  
Послуги сторонніх організацій  
Ремонт та технічне обслуговування  
Інші витрати  
ВСЬОГО 0 0  
Check to FS

9. Витрати на збут

2 017р. 2 018р.

Заробітна плата та пов'язані з нею витрати 0  
Витрати на транспортування -2  
Знос та амортизація 0

Послуги сторонніх організацій зі зберігання	0
Інші послуги сторонніх організацій	0
Сертифікація та ліцензування	0
Витрати на технічне обслуговування і ремонт	0
Інші витрати на збут	0
ВСЬОГО	0 -2

10. Інші операційні доходи / витрати.

Інші операційні доходи/витрати	2 017р.	2 018		
Чистий прибуток від реалізації інших оборотних активів			-	
Чистий прибуток від реалізації необоротних активів			-	-
Дохід від безкоштовно одержаних активів			-	-
Дохід від списання кредиторської заборгованості			-	-
Дохід від повернення раніше списаної дебіторської заборгованості			-	-
Інші доходи	148	129		
ВСЬОГО ДОХОДИ	148	129		
Нестачі і втрати від псування цінностей			-33	-
Чистий збиток від реалізації інших оборотних активів			-	-
Чистий збиток від реалізації необоротних активів			-	-
Витрати від списання ПДВ			-	-
Визнані штрафи, пені, неустойки			-	-
Резерви по сумнівних боргах			-	-6
Витрати від списання дебіторської заборгованості			-	-210
Інші витрати	-1 280	-1 079		
ВСЬОГО ВИТРАТИ			-1313	-1 295
Check to FS				

11. Фінансові витрати/доходи.

Фінансові витрати / фінансові доходи	2 017р.	2 018
Відсотки отримані		
Прибуток від курсової різниці		
Інші фінансові доходи (витрати)		
Всього фінансові доходи	0	
Check to FS		

Керівник

Головний бухгалтер

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ