**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 30.03.2021 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 2/2021 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правлiння |  |  |  | Помазна С.I. |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВРИБГОСП"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00476820

4. Місцезнаходження: 14014, \*, Чернігівська обл., Чернiгiвський р-н, с. Жавiнка, вул. Дачна, 7

5. Міжміський код, телефон та факс: (04622) 93-74-93, (0462) 94-10-30

6. Адреса електронної пошти: cherribhoz@ukr.net

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 26.03.2021, Затверджено рiчну iнформацiю емiтента за 2020 рiк

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://cherfish.com.ua/ | 30.03.2021 |
| (URL-адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

Відмітьте (Х), 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 | X |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 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 | X |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | X |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі |  |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 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 кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:  Товариство не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв в звiтному перiодi, тому згiдно Положення "Про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" (рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 зi змiнами) рiчна iнформацiя емiтента не включає iнформацiю i надається про:  1.iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi  2. iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря  3. iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення  4. iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй  5. iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй  6. iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв  7. звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)  8. iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;  9. вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть  10. аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) - аудит фiнансової звiтностi за звiтний перiод не проводився  11. рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо);  Крiм того:  1. Iнформацiя про засновникiв Товариства не надається, тому що на дату складання звiту вони акцiями не володiють  2. Товариство не входить до будь-яких об`єднань пiдприємств .  3. Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнюється : Товариство не користувалось послугами рейтингових агенств, оскiльки емiтент не має державної частки у статутному капiталi, не займає монопольне становище на ринку та не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави.  4. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, так як Товариство не випускало цiльовi облiгацiї, виконання за якими здiйснюєтья шляхом передачi об'єкта (його частини) житлового будiвництва.  5. Власнi цiннi папери Товариством, в т .ч. вiдповiдно до вимог статей 68, 69 Закону України "Про акцiонернi товариства" не викупались протягом звiтного перiоду - iнформацiя не надається.  6. Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, процентнi облiгацiї, дисконтнi облiгацiї , похiднi цiннi папери та iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї - iнформацiя не надається.  7. Борговi цiннi папери Товариством не випускалися, та гарантiями третiх осiб не користувалось - iнформацiя не надається.  8. Зобов'язання емiтента за кожним випуском облiгацiй, за iпотечними цiнними паперами, за iншими ЦП (у тому числi за похiдними цiнними паперами), за сертифiкатами ФОН та за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права вiдсутнi - iнформацiя не надається.  9. Iнформацiя про склад i структуру iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати платежiв за кредитними договорами, права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв, Основнi вiдомостi про ФОН, про випуски сертифiкатiв ФОН - не надається, так як така iнформацiя не виникала, Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН.  10. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента не надається в зв'язку з їх вiдсутнiтю.  11. iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному перiодi не надається , тому що дивiденди в звiтному перiодi (та попередньму звiтному перiодi) не нараховувалися та не виплачувалися  12. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть продукцiї не заповнюється у зв`язку з тим, що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкується як переробна, добувна промисловiсть або розподiлення електроенергiї, газу та води та не займає монопольне становище на ринку та не має стратегiчного значення для безпеки держави.  13) Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) не надається, тому такi ЦП та особи вiдсутнi.  14) Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, вiдсутня в емiтента i не надається;  15) Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - не надається в зв'язку з їх вiдсутнiстю  16) Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi не надається, тому що обмеження у голосуючих акцiй вiдсутнi.  17) Iнформацiя про штрафнi санкцiї емiтента, накладенi органами державної влади у звiтному перiодi вiдсутня, тому що штрафiв, в тому числi на ринку цiнних паперiв не було.  18) Iнформацiя про судовi справи емiтента вiдсутня, тому що емiтент та /або посадовi особи не виступали стороною в судi на кiнець звiтного перiоду, позовнi вимоги яких складають 1% та бiльше активiв емiтента  19) Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких ЦП не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi. | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВРИБГОСП"

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

ПРАТ "ЧЕРНIГIВРИБГОСП"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

29.12.1998

**4. Територія (область)**

Чернігівська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

888574

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

0

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

0

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

40

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

03.12 - Прiсноводне рибальство

03.22 - Прiсноводне рибництво (аквакультура)

01.50 - Змiшане сiльське господарство

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

ПАТ <Райффайзен банк АВАЛЬ>, МФО 380805

2) IBAN

UA933808050000000002600941533

3) поточний рахунок

UA933808050000000002600941533

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

ПАТ <Райффайзен банк АВАЛЬ>, МФО 380805

5) IBAN

UA793808050000000002600141535

6) поточний рахунок

UA793808050000000002600141535

**12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах**

1) Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРIНВЕСТРЕСУРС"

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

32832389

4) Місцезнаходження

Україна, 14014, Чернiгiвська обл., Чернiгiвський р-н, село Жавинка, ВУЛИЦЯ ДАЧНА, будинок 7

5) Опис

Володiє часткою 48,94 % в статутному капiталi Товариства (передано до статутного капіталу основні засоби оціночною вартістю 592200 грн.), приймає участь в управлінні шляхом прийняття рішень на загальних зборах засновникiв згiдно чинного законодавства.

1) Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СІЄРА ПЛЮС»

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

41575883

4) Місцезнаходження

Україна, 14000, м. Чернігів, вул. Кирпоноса, буд. 29

5) Опис

Володiє часткою 98,06 % в статутному капiталi Товариства (передано до статутного капіталу основні засоби оціночною вартістю 50610 грн.), приймає участь в управлінні шляхом прийняття рішень на загальних зборах засновникiв згiдно чинного законодавства.

**XI. Опис бізнесу**

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

Товариство не має в своїй структурi дочiрнiх та асоцiйованих компанiй, фiлiй та представництв. Змiни в органiзацiйнiй структурi протягом звiтного перiоду не вiдбувалися

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

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв особового складу - 40 осiб (в 2019 р. - 45 осiб). Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв, сумiсникiв - 0 осiб, працюючих на умовах неповного робочого дня - 0 особи. Фонд оплати працi - 2 348 тис. грн. У порiвняннi з 2019 роком (2 196 тис. грн.) фонд оплати працi збiльшився на 152 тис. грн (6,92%) в зв'язку з пiдвищенням мiнiмальної заробiтної плати. Проводиться полiтика щодо пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв, в тому числi через самоосвiту. У разi необхiдностi працiвники проходять курси пiдвищення квалiфiкацiї згiдно чинного законодавства, в тому числi навчання з питань пожежно-технiчного мiнiмуму для працiвникiв, навчання з питань пожежної безпеки посадових осiб підприємств.

**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**

Емiтент не входить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

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

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом року не надходили.

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

Облiкова полiтика була незмiнна.

Основою облiкової полiтики Товариства у звiтному роцi є Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", нацiональнi Положення (Стандарти) бухгалтерського облiку та внутрiшнi документи Товариства (наказ про облiкову полiтику, iнш.).

Облiкова полiтика Товариства базується на основних принципах бухгалтерського облiку, викладених в Законi України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".

Фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до принципiв пiдготовки фiнансової звiтностi, викладених у НП(С)БО №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi"

При веденнi облiкових записiв, використовується "План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" затверджений наказом Мiнфiну України вiд 30.11.99р. №291 та "Iнструкцiя про застосування плану рахункiв"

При створеннi, прийняттi, вiдображеннi в бухгалтерському облiку i зберiганнi первинних документiв та регiстрiв бухгалтерського облiку використовується "Положення про документальне забезпечення записiв в бухгалтерському облiку" затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 24.05.1995р. №88 (iз змiнами).

Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку й звiтностi проводиться iнвентаризацiя активiв i зобов'язань, вiдповiдно до "Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.09.2014 року № 879.

Вартiсна ознака предметiв, що вiдносяться до основних засобiв, прийнята в розмiрi, що перевищує 6 000 грн. без ПДВ

Строк корисного використання (експлуатацiї) основних засобiв та нематерiальних активiв зазначається в окремо для кожного активу при зарахуваннi такого активу на Баланс.

Строки корисного використання основних засобiв визначаються з урахуванням мiнiмально допустимих строкiв корисного використання основних засобiв, встановлених податковим законодавством.

Амортизацiя основних засобiв (крiм iнших необоротних матерiальних активiв) нараховується прямолiнiйним методом.

Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом.

Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi, яка амортизується.

Вартiсна ознака предметiв, що вiдносяться до малоцiнних необоротних матерiальних активiв прийнята в розмiрi, що не перевищує 6 000 грн. без ПДВ

Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв i нематерiальних активiв дорiвнює нулю.

Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу (за винятком зростання капiталу за рахунок внескiв учасникiв пiдприємства), за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена.

Дохiд, пов'язаний з наданням послуг, визнається виходячи зi ступеня завершеностi операцiй з надання послуг.

Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань.

Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв, або збiльшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу пiдприємства (за винятком зменшення капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.

Облiкова полiтика Товариства може змiнюватися, тiльки якщо змiнюються статутнi вимоги, вимоги органу, який затверджує Положення (Стандарти) бухгалтерського облiку, або якщо змiни забезпечать достовiрне вiдображення подiй або операцiй у фiнансовiй звiтностi пiдприємства

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

Пiдприємство займається iнкубацiєю, вирощуванням рибопосадкового матерiалу, товарної риби, селекцiйною роботою, вiдновленням стада аборигенних видiв риб (в тому числi Чернiгiвського регiону), зарибненням водойм, надає послуги транспортування живої риби по територiї України.

Також Товариство здiйснює визначення гiдрохiмiчного, гiдробiологiчного складу води i грунту в водоймах; надає рекомендацiї по формуванню кiлькiсного видового вiкового складу риб (полiкультура) i по пiдбору комбiкормiв; займається закупiвлею та установкою спецiалiзованого устаткування (автогодiвницi, сортувальнi машини, аератори, водянi насоси i комплектуючi, дизбар'ери i iн.) та здiйснює попереднi роботи по ремонту i реконструкцiї гiдроспоруд.

Чистий дохiд вiд реалiзацiї за рiк - 2735 тис. грн.

Експорт риби протягом 2020 року через карантин встановлений Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. [№ 211](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF) з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 не здійснювавався. Але надання цього виду послуг є перспективним та затребуваним.

Залежнiсть вiд сезонних змiн – значна (господарська діяльністю по вирощуванню товарної риби здійснюється виключно з квітня по жовтень – 7 місяців на рік).

Основнi клiєнти - юридичнi особи, фiзичнi особи-пiдприємцi, фiзичнi особи м.Чернiгова та Чернiгiвської областi.

Товариство визначає в якостi властивих для своєї дiяльностi наступнi ризики:

- щорічне непередбачуване зростання вартості електричної енергії та паливно-мастильних матеріалів;

- ринковий ризик, зменшення покупної спроможності населення через збільшення тарифів на комунальні послуги;

-нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства, збільшення податків на заробітну плату;

-непередбаченi дiї державних органів та органів місцевого самоврядування, в.т.ч. збільшення ставок земельного податку з 0,03 % до 2% та 5%;

-нестабiльнiсть економiчної полiтики (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної, введення карантинних заходів та локдаунів, iн.)

-непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку.

Основна мета управлiння ризиками - визначення лiмiтiв ризику i подальше забезпечення дотримання встановлених лiмiтiв за такими ризиками.

Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено.

Менеджмент приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси

**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**

Протягом останнiх 5 рокiв значних придбань та вiдчужень активiв товариства не вiдбувалось. Загальна сума придбання основних засобiв за 5 рокiв - 856 тис. грн., Загальна сума продажу за 5 рокiв - 3030 тис. грн. Загальна сума придбання основних засобiв у звiтному роцi - 32,55 тис. грн.(без ПДВ), продажи та списання (внесок в статутний капiтал iнших юридичних осiб) у 2020 роцi - 3027 тис. грн. Значнi iнвестицiї та придбання не плануються.

Поточнi придбання для виробничих потреб товариства здiйснюються за рахунок власних коштiв, отриманих вiд господарської дiяльностi.

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

Орендованими основними засобами Товариство не користується. Основнi засоби використовуються за призначенням. Обмеження на використання основних засобiв вiдсутнi.

Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням пiдприємства.

Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс за первiсною вартiстю.

Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, первiсно очiкуваних вiд використання об'єкта. Товариство по можливостi iнвестує власнi кошти в основнi засоби з метою вдосконалення виробничого процесу та пiдвищення якостi продукцiї.

Плани капiтального будiвництва у товариства вiдсутнi. Екологiчнi питання мають суттєвий вплив на використання основних активiв Товариства: загальний рiвень води у водоймах, погоднi умови тощо, вплинути на якi Товариство не має можливостi.

Ступiнь зносу основних засобiв: 54,59% Ступiнь використання основних засобiв: 45,41%

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

На дiяльнiсть пiдприємства впливають такi фактори ризику:

- нестабiльнiсть законодавчої бази, потенцiйна можливiсть несподiваних змiн в полiтицi оподаткування та кредитно-фiнансової полiтики держави.

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

Фiнансування дiяльностi здiйснюється за рахунок власного капiталу. Робочого капiталу достатньо для фiнансування поточних потреб Товариства

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

На кiнець звiтного перiоду укладених але не виконаних договорiв у товариства немає.

**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)**

Приватизація гідротехнічних споруд рибогосподарських технологічних водойм, реконструкція і модернізація застарілого майна (основних засобів), подальше удосконалення i пiдтримка в належному станi наявної iнфраструктури, ефективне та рацiональне використання ресурсiв, застосування енергозберiгаючих технологiй та дотримання вимог щодо охорони навколишнього середовища.

Укрiплення позитивної репутацiї Товариства як серед замовникiв так i серед конкурентiв.

Ефективна соцiальна полiтика, пiдбiр та робота з кадрами, якi б забезпечили виконання поставлених завдань.

Нарощування обсягiв виробництва та пiдвищення якостi випускаємої продукцiї, оперативне виконання замовлень та високий рiвень обслуговування покупцiв.

Впровадження нових технологiй; пiдвищення якостi послуг на виконання потреб ринку.

Iстотнi фактори, що можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому мають загальнодержавний характер.

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

Дослiдження та розробки у звiтному роцi на пiдприємствi не проводились.

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

Iнформацiю про фiнансовий стан Товариства за останнi 3 роки можна знайти в засобах масової iнформацiї. Iншої iнформацiї, яка мала б суттєве значення для потенцiйного iнвестора, немає.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган управлiння | Акцiонери згiдно реєстру | Фiзичнi особи згiдно реєстру |
| Наглядова рада | Голова та члени наглядової ради | Голова наглядової ради Слабошевський Борис Борисович  Член наглядової ради Слабошевська Ганна Володимирiвна |
| Ревiзор | Одноосiбний орган - Ревiзор | Посада вакантна |
| Колегiальний виконавчий орган - Правлiння | Голова та члени Правлiння | Голова правлiння Помазна Свiтлана Iванiвна  Член Правлiння Бабенко Вiктор Iванович  Член Правлiння Семенець В'ячеслав Михайлович |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Голова Наглядової ради | Слабошевський Борис Борисович | 1966 | Вища | 38 | ПрАТ "Чернiгiврибгосп", 00476820, ФОП Слабошевський Б.Б., Голова наглядової ради | 16.04.2018, на 3 роки |
| **Опис:**  До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради Ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду та контрактом. Обов'язками голови Ради є координацiя дiяльностi для належного виконання Радою своїх функцiй.  Є акцiонером товариства.  Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа не надала.  Попереднi 5 рокiв i в даний час - ФОП Слабошевський Б.Б., Посадова особа не повiдомила даних щодо керiвних посад на iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи 37 рокiв. Стаж керiвної роботи 17 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв - Голова Наглядової ради ПрАТ "ЧЕРНIГIВРИБГОСП" (з 04.03.2011), ФОП Слабошевський Б.Б. Змiни в звiтному перiодi не вiдбувалися | | | | | | |
| 2 | Член Правлiння | Бабенко Вiктор Iванович | 1971 | вища | 33 | ПрАТ "Чернiгiврибгосп", 00476820, Головний рибовод , член правлiння | 16.07.2019, на 3 роки |
| **Опис:**  Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства та Положенням про виконавчий орган. Посадова особа не отримувала додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi.  Попереднi посади протягом 5 рокiв: до 23.04.2014 - Голова правлiння товариства, Головний рибовод Товариства до 30.12.2019 року, Член правлiння з 23.04.2014. Інформації щодо посад на інших підприємствах не надано.  В звiтному перiодi змiни щодо цiєї посадової особи - не відбувалися. | | | | | | |
| 3 | Член Наглядової ради | Слабошевська Ганна Володимирiвна | 1975 | вища | 29 | ПрАТ "Чернiгiврибгосп", 00476820, ФОП Слабошевська Г.В., член наглядової ради | 16.04.2018, на 3 роки |
| **Опис:**  До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради Ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду та контрактом. Обов'язками члена ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Є акцiонером товариства.  Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа не надала. Посадова особа не повiдомила даних щодо керiвних посад на iнших пiдприємствах. Протягом останнiх 5 рокiв - Член Наглядової ради ПрАТ "ЧЕРНIГIВРИБГОСП" (з 04.03.2011), ФОП Слабошевська Г.В. Змiни в звiтному перiодi не вiдбувалися. | | | | | | |
| 4 | Голова правлiння | Помазна Свiтлана Iванiвна | 1966 | вища | 30 | ПрАТ "Чернiгiврибгосп", 00476820, т.в.о. голови правлiння | 16.07.2019, на 3 роки |
| **Опис:**  До повноважень Голови правлiння вiдноситься керiвництво дiяльнiстю Товариства, репрезентацiя його у вiдносинах з iншими органiзацiями, органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства, забезпечення належного використання ресурсiв та потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом.  Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Попереднi посади протягом останнiх 5 рокiв: ФОП Помазна С.I., з 01.11.2011 р. директор ТОВ "Бiзнесiнвестгруп" (код за ЄДРПОУ 34018822, мiсто Чернiгiв, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 62), з 22.12.2015 до 16.07.2019 - тимчасово виконуюча обов'язки Голови правлiння, з 16.07.2019 - Голова правлiння Товариства. Посадова особа не отримувала додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi. Одержує заробiтну плату згiдно штатного розпису, згоди на її розголошення не надала.  Змiни щодо цiєї посадової особи в звiтному перiодi: Призначено на посаду згiдно рiшення Наглядової ради (Протокол вiд 16.07.2019). | | | | | | |
| 5 | Член Правлiння | Семенець В'ячеслав Михайлович | 1978 | вища | 25 | ПрАТ "Чернiгiврибгосп", 00476820, начальник Мньовської рибдiльницi | 16.07.2019, на 3 роки |
| **Опис:**  Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства та Положенням про виконавчий орган. Посадова особа не отримувала додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, одержував заробiтну плату в товариствi згiдно штатного розпису, не надано згоди на розголошення її розмiру.  Попереднi посади протягом останнiх 5 рокiв: начальник Мньовської рибдiльницi ПрАТ "Чернiгiврибгосп" до 28.12.2020 року, член правління емітента. Інформації щодо посад на інших підприємствах не надано.  В звiтному перiодi змiни щодо цiєї посадової особи - не відбувалися. | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Голова Наглядової ради | Слабошевський Борис Борисович | 2 357 646 | 66,33 | 2 357 646 | 0 |
| Член Правлiння | Бабенко Вiктор Iванович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Слабошевська Ганна Володимирiвна | 308 601 | 8,6825 | 308 601 | 0 |
| Голова правлiння | Помазна Свiтлана Iванiвна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Правлiння | Семенець В'ячеслав Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Товариство є повносистемним cуб'єктом аквакультури, що включає всi iнфраструктури, задiянi при вирощуваннi риби. Складається з двох виробничих дiльниць: Чернiгiвський риборозплiдник i Мньовський рибцех, має статус племiнного репродуктора.

Пiдприємство займається iнкубацiєю, вирощуванням рибопосадкового матерiалу, товарної риби, селекцiйною роботою, вiдновленням стада аборигенних видiв риб (в тому числi Чернiгiвського регiону), зарибненням водойм, надає послуги транспортування живої риби по Українi.

Також Товариство здiйснює визначення гiдрохiмiчного, гiдробiологiчного складу води i грунту в водоймах; надає рекомендацiї по формуванню кiлькiсного видового вiкового складу риб (полiкультура) i по пiдбору комбiкормiв; займається закупiвлею та установкою спецiалiзованого устаткування (автогодiвницi, сортувальнi машини, аератори, водянi насоси i комплектуючi, дизбар'ери i iн.) та здiйснює попереднi роботи по ремонту i реконструкцiї гiдроспоруд.

ПРАТ "ЧЕРНIГIВРИБГОСП" має власний iнкубацiйний цех, цех по вирощуванню личинки, малька, у тому числi i однолiток, вирощуванню риби до товарних розмiрiв в басейнах i садках, а також в ставках. На територiї Чернiгiвського риборозплiдника є селекцiйно-племiнна дiльниця площею 50 га. На нiй ведуться роботи з наступними видами риб: коропом рамчатим i лускатим, рослиноїдними рибами - "цьогорiчками" товстолобика бiлого i строкатого, зарибком бiлого i чорного амура, а також сомом канальним i європейським. ПрАТ "Чернiгiврибгосп" реалiзовує плiдникiв i ремонтний молодняк вищезгаданих риб. Пiдприємство створює ремонтно-маточне поголiв'я щуки, осетрових, чорного амура та iнших видiв риб.

Для вирощування товарної риби використовується трирiчний обiг середньою вагою товарної риби 1кг i вище. У ставках вирощується рибопосадковий матерiал як чистих лiнiй, так i гiбридних видiв з вагою вiд 40 гр. (як в моно-, так i полiкультурi).

Фахiвцi пiдприємства ПрАТ "Чернiгiврибгосп" вирощують (iнкубують): короповi, рослиноїднi, сом канальний, сом європейський, щука, лин, осетровi. Пiдприємство може вирощувати рибу пiд замовлення, надаючи при цьому всi необхiднi гарантiї.

Чернiгiвський риборозплiдник використовує унiкальнi iнтенсивнi способи вирощування риби iз застосуванням сучасних технологiй i устаткування. Фахiвцi рибгоспу мають великий досвiд вирощування риби як на 2-х, так i на 3-х-рiчному оборотi, досвiд по формуванню i використанню ставкiв з великою вiддачею i продуктивнiстю.

Для транспортування живої риби пiд реалiзацiю ПрАТ "Чернiгiврибгосп" має обладнанi спецмашини з рiзною водотоннажнiстю та подачею кисню. Доставка живої риби може здiйснюватися на будь-якi вiдстанi по Українi.

Основними напрямками подальшого розвитку Товариства є:

o Подальше удосконалення i пiдтримка в належному станi наявної iнфраструктури, ефективне та рацiональне використання ресурсiв, застосування енергозберiгаючих технологiй та дотримання вимог щодо охорони навколишнього середовища.

o Укрiплення позитивної репутацiї Товариства як серед замовникiв так i серед конкурентiв.

o Ефективна соцiальна полiтика, пiдбiр та робота з кадрами, якi б забезпечили виконання поставлених завдань.

o Нарощування обсягiв виробництва та пiдвищення якостi виробляємої продукцiї, оперативне виконання замовлень та високий рiвень обслуговування споживачiв та замовникiв.

Протягом 2020 року українська економiка продовжувала знаходитись пiд негативним впливом полiтичної та фiнансової кризи, ускладненої вiйськовим конфлiктом на сходi України та свiтовою пандемiєю коронавiрусу (COVID-19), поширення якої почалося у 2020 роцi.

Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку Товариства в цiлому залежать вiд загальної економiчної та полiтичної ситуацiї в країнi, рiвня платоспроможностi як громадян так i пiдприємств, iнших зовнiшнiх чинникiв, тому на даний час керiвництво не має змоги робити довготривалi прогнози щодо подальшого розвитку Товариства.

В наступному роцi Товариство планує займатись основними видами дiяльностi для досягнення поставлених перед собою цiлей.

**2. Інформація про розвиток емітента**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» засноване згідно з наказом регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області №1028 від 28 грудня 1998 р. шляхом перетворення Чернігівського обласного державного сільськогосподарсько-рибоводного підприємства «Чернігіврибгосп» у відкрите акціонерне товариство, відповідно до Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» від 10 липня 1996 року №290/96-ВР.

Товариство є правонаступником усіх прав та обов’язків Чернігівського обласного державного сільськогосподарсько-рибоводного підприємства «Чернігіврибгосп» створеного на підставі наказу Міністерства рибного господарства України №60 від 18.05.1995 року та в період з 18.05.1995 року до 21.10.1997 року, мало назву Чернігівське обласне об’єднання сільськогосподарського рибного господарства «Чернігіврибгосп».

29.12.1998 р. розпорядженням Чернігівської районної державної адміністрації №655 здійснена державна реєстрація Відкритого акціонерного товариства «Чернігіврибгосп» за організаційно правовою формою 231 (відкрите акціонерне товариство) згідно Класифікації організаційно – правових форм господарювання ДК 002:2004 за ідентифікаційним кодом суб’єкта господарювання в ЄДРПОУ 00476820.

В зв’язку із внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства» 04.03.2011р. Відкрите акціонерне товариство «Чернігіврибгосп» змінено найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВРИБГОСП».

На даний час ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» діє на підставі Статуту затвердженому загальними зборами акціонерів ВАТ «Чернігіврибгосп» (протокол №1 від 04 березня 2011 р.) та зареєстрованому 06 квітня 2011 р. державним реєстратором Чернігівської районної державної адміністрації, № запису 10601050007000276.

Місцезнаходження Товариства: 14014,Чернігівська область,Чернігівський район, с. Жавинка, вул. Дачна, буд..7, т.0462 94-10-30, т.0462 93-74-93, [cherrіbhoz@ukr.net](mailto:cherrіbhoz@ukr.net).

В звітному періоді важливі події розвитку (злиття, приєднання, поділ, перетворення тощо) не відбувалися.

Товариство не має в своїй структурi дочiрнiх та асоцiйованих компанiй.

Товариство зареєстровано в Державному реєстрі суб’єктів племінної справи у тваринництві, має ліцензію Міністерства аграрної політики України на торгівлю племінними (генетичними) ресурсами.

Як сільськогосподарський виробник Товариство приймає участь у реалізації державної політики у сфері рибного господарства та його робота спланована на замкнутий трирічний цикл вирощування риби від моменту запліднення ікри, з подальшим підрощуванням личинки, до кінцевого результату – отримання товарної риби наважкою від 1,0 кг. до 3 кг..

У звітному періоді Товариство отримувало доходи від основних видів економічної діяльності: - прісноводне рибництво (аквакультура); - оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними і молюсками.

Минулий рік був особливим для всіх сфер діяльності і відзначився суттєвим погіршенням економічної ситуації. Пандемія коронавірусної інфекції, яка поширилася країнами світу в 2020 році, вчинила негативний вплив на економічну діяльність у світі й зокрема в Україні. Обмежувальні заходи, запроваджені майже всіма країнами світу, з якими зіткнулися суб’єкти господарювання, призвели до зниження ділової активності, обмеження економічних зв’язків між країнами та суб’єктами господарювання.

Протягом звітного року інвестиції у власне підприємство склали 36 тис.грн. (здійснено придбання та оновлення, ремонт основних засобів для виробничих потреб Товариства).

**Фінансово-економічні показники**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | 2020 рік тис.грн. | 2019 рік тис.грн. | Відхилення (+/-) | |
| тис.грн. | % |
| Усього активів | 28419 | 27996 | +1,51 | +423 |
| Необоротні активи | 4700 | 5073 | -7,35 | -373 |
| Оборотні активи | 23719 | 22923 | +3,47 | +796 |
| Власний капітал | 2450 | 2383 | +2,81 | +67 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 6167 | 7565 | -18,48 | -1398 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 19802 | 18048 | +9,72 | +1754 |

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2020 рік Товариством отримано прибуток в розмірі 67 тис.грн. (за 2019 рік збиток склав 38 тис.грн). Протягом звітного періоду активи Товариства збільшилися на 423 тис.грн.(в основному за рахунок збільшення виробничих запасів та незавершеного виробництва). Вартість необоротних активів зменшилася за рахунок зносу основних засобів та внаслідок внеску в статутні капітали інших юридичних осіб: як додатковий вклад у майновій формі до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРІНВЕСТРЕСУРС». Станом на 31.12.2020 умова перевищення вартостi чистих активiв над розмiром статутного капіталу Товариством дотримується. Внаслідок того, що позикові кошти Товариства розподілені між довгостроковими та короткостроковими джерелами, поточна платоспроможність Товариства стабільна.

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

У звiтному перiодi деривативи щодо цiнних паперiв не укладалися, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не вчинялися, тому вплив вiд зазначених операцiй на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства вiдсутнiй

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

Операцiї хеджування Товариством у звiтному перiодi не застосовувались

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

Основнi ризики, властивi фiнансовим iнструментам, включають: ринковий ризик, ризик лiквiдностi та кредитний ризик. Керiвництво аналiзує та узгоджує полiтику управлiння кожним iз цих ризикiв, основнi принципи якої викладенi нижче.

Ринковий ризик. Всi фiнансовi iнструменти чутливi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. В складi ринкового ризику Товариство розглядає валютний ризик та ризик змiни вiдсоткових ставок.

Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх потокiв грошових коштiв вiд фiнансового iнструмента коливатиметься у результатi змiн курсiв обмiну валют.

Ризик змiни процентних ставок пов'язаний з ймовiрнiстю змiн у вартостi фiнансових iнструментiв у зв'язку зi змiнами процентних ставок. Керiвництво Товариства не має затвердженої полiтики вiдносно визначення рiвня схильностi Товариства ризику змiни вiдсоткової ставки по фiксованим або плаваючим ставкам вiдсотка. Проте, на дату залучення нових кредитiв Керiвництво приймає рiшення, грунтуючись на власному професiйному судженнi, яка ставка вiдсотка, фiксована, або плаваюча, буде найбiльш вигiдною для Товариства протягом перiоду, на який очiкується залучати кредитнi ресурси. На початок та кiнець звiтного року Товариство не має фiнансових зобов'язань, по яких iснують змiннi (плаваючi) вiдсотковi ставки. Внаслiдок цього для дiяльностi Товариства, не характернi ринковi ризики щодо змiн вiдсоткових ставок.

Оскiльки Товариство не має будь-яких активiв, що приносять суттєвий процентний дохiд, фiнансовий результат та грошовий потiк вiд основної дiяльностi Товариства в цiлому не залежать вiд змiни ринкових вiдсоткових ставок по активах.

Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi виникає тодi, коли Товариство не зможе погасити свої зобов'язання при настаннi термiну їх погашення. Керiвництво Товариства ретельно контролює i керує своїм ризиком лiквiдностi. Товариство використовує процедури детального бюджетування i прогнозування руху грошових коштiв, щоб забезпечити достатнiй рiвень коштiв, необхiдних для своєчасної оплати своїх зобов'язань.

Показник поточної лiквiдностi (вiдображають спiввiдношення оборотних активiв до суми поточних зобов'язань) на кiнець 2020 року знаходяться на межi мiнiмально допустимого рiвня i становить 1,17

Кредитний ризик. Кредитний ризик - це невиконання своїх зобов'язань стороною контракту i як наслiдок виникнення фiнансового збитку Товариства. Фiнансовi iнструменти, якi створюють суттєвi кредитнi ризики для Товариства, це грошовi кошти та їх еквiваленти i дебiторська заборгованiсть, що включає незабезпечену торгiвельну i iншу дебiторську заборгованiсть.

Товариство не утримує та не випускає фiнансовi iнструменти з метою їх продажу. Кошти розмiщуються у фiнансових установах, якi на момент вiдкриття рахунку мають надiйну репутацiю та мiнiмальний ризик дефолту. Проте використання цього пiдходу не дозволяє запобiгти виникненню збиткiв у випадку бiльш суттєвих змiн на ринку. Товариство здiйснює торговi операцiї тiльки з перевiреними i платоспроможними клiєнтами на внутрiшньому та зовнiшньому ринках. Iншi ризики вiдстежуються i аналiзуються у кожному конкретному випадку.

Мета управлiння фiнансовими ризиками є їх мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їх наслiдкiв.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Статтею 33 Закону України "Про акцiонернi товариства", питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "ЧЕРНIГIВРИБГОСП" кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння.

Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

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

Принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.

**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**

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **річні** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 16.06.2020 | |
| **Кворум зборів** | | 100 | |
| **Опис** | Перелiк питань порядку денного:  1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту зборiв.  2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.  3. Обрання голови та секретаря зборiв.  4. Визначення основних напрямкiв дiяльностi у 2020 роцi.  5. Розгляд звiту Наглядової ради за 2019 рiк та затвердження заходiв за результатами йогорозгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.  6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.  7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк.  8. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) 2019 року.  9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.  10. Надання згоди на вчинення значного правочину щодо укладання договору оренди гiдротехнiчних споруд, що не увiйшли до статутного капiталу ВАТ "Чернiгiврибгосп".  11. Внесення змiн та доповнень до Статуту. Прийняття Статуту в новiй редакцiї.  12. Про створення Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Чернiгiвський риборозплiдник", визначення: розмiру статутного капiталу; розмiру частки ПрАТ "Чернiгiврибгосп" в статутному капiталiу майновiй формi; термiнiв її внесення.  13. Про визначення особи, уповноваженої здiйснити державну реєстрацiю Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Чернiгiвський риборозплiдник"  В зв'язку з загостренням епiдемiологiчної ситуацiї в Українi, з метою дотримання норм Закону України вiд 06.04.2000 №1645-III "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб", Закону України вiд 17.03.2020 № 530-IХ "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)", Закону України вiд 30.03.2020 № 540-IХ "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв, спрямованих на забезпечення додаткових соцiальних та економiчних гарантiй у зв'язку з поширенням коронавiрусної хвороби (COVID19)", i зважаючи на установлення Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.03.2020 № 211 карантину на всiй територiї України та з метою запобiгання поширенню гострої вiрусної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARSCoV-2 Збори скликалися пiсля 30.04.2020.  Збори скликанi за iнiцiативою наглядової ради Товариства. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було, вносилися додатковi проекти рiшень за iнiцiативою акцiонера, що володiє 66,33% акцiй, щодо внесення додаткових проектiв рiшень до питань порядку денного зборiв. Згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" пропозицiї, якi надходять вiд акцiонерiв, що володiють бiльше нiж 5 % акцiй, включаються до повiдомлення в обов'язковому порядку. Додатковi проекти рiшень були включенi згiдно рiшення наглядової ради  Результати розгляду питань порядку денного:  по питанням №№1-13 порядку денного були прийняттi вiдповiднi рiшення (згiдно проектiв рiшень), а саме: по питаннях порядку денного №№ 1-13 голосували рiшення "ЗА" одноголосно.  Рiшення прийнятi вiдповiдно перелiку питань порядку денного:  1. Обрано лiчильну комiсiю у складi однiєї особи, якiй доручено пiдрахунок голосiв акцiонерiв та їх представникiв при голосуваннi з питань порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв; порядок голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв встановлено: бюлетенями для голосування, за принципом одна голосуюча акцiя - один голос.  2. Бюлетень для голосування на загальних зборах акцiонерiв засвiдчується таким чином:  " якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, сторiнки бюлетеня нумеруються;  " кожен аркуш бюлетеня пiдписується акцiонером/представником акцiонера  " кожен бюлетень для голосування на загальних зборах акцiонерiв засвiдчується Головою реєстрацiйної комiсiї на кожнiй сторiнцi шляхом пiдписання в нижнiй частинi аркуша у вiдведеному формою бюлетеня мiсцi, пiд час реєстрацiї акцiонерiв для участi у загальних зборах.  3. Обрано головою загальних зборiв акцiонерiв - Слабошевського Бориса Борисовича, секретарем загальних зборiв акцiонерiв - Помазну Свiтлану Iванiвну.  4. Затверджено звiт правлiння про результати дiяльностi ПрАТ "Чернiгiврибгосп" за 2019 рiк, робота правлiння визнана задовiльною без зауважень та додаткових заходiв.  5. Основнi напрями дiяльностi ПрАТ "Чернiгiврибгосп" в 2020 роцi не змiнювати, зберегти профiль дiяльностi Товариства та основнi види дiяльностi (прiсноводне рибництво (аквакультура), прiсноводне рибальство) Доповнити основнi види дiяльностi - перероблення та консервування риби, ракоподiбних i молюскiв за КВЕД 10.20 (яке включає засолювання риби, приготування рибного фiле, виготовлення рибних пресервiв, консервування риби, в'ялення, сушiння та копчення).  6. Визнати роботу Наглядової ради в звiтному роцi задовiльною та затвердити звiт наглядової ради за 2019 рiк без зауважень та додаткових заходiв.  7. Затвердити рiчний звiт товариства за 2019 рiк.  8. Затвердити запропонований розподiл прибутку (покриття збиткiв) ПрАТ "Чернiгiврибгосп" за 2019 р.: В зв'язку з вiдсутнiстю прибутку покривати збитки за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв, дивiденди не нараховувати та не виплачувати.  9. Затвердити рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та якi можуть вчинятися вiд iменi Товариства Головою Наглядової ради, в рамках страхової, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi Товариства, предметом яких є одержання кредитiв та/або позик на суму, що перевищує 25% вартостi активiв товариства (в банкiвських установах на суму до 20 (двадцяти) мiльйонiв гривень), надання Товариством в заставу та/або iпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцiй Товариства, надання Товариством порук, страхування майна Товариства, вiдчуження рухомого i нерухомого майна Товариства, передачу майна Товариства до статутного капiталу юридичних осiб, укладення договорiв купiвлi-продажу рухомого i нерухомого майна, поставки товару, комiсiї протягом одного року (до наступних загальних зборiв акцiонерiв 2021 року) з дати прийняття рiшення такого рiшення з граничною вартiстю кожного з таких правочинiв 20 (двадцять) мiльйонiв гривень. Надання права Наглядовiй Радi (за необхiдностi) визначати конкретнi iстотнi умови цих правочинiв. Надати право Головi Наглядової Ради пiдписувати вiдповiднi документи..  10. Надати згоду на вчинення значного правочину. Предмет правочину: укладання договору оренди гiдротехнiчних споруд, що не увiйшли до статутного капiталу акцiонерного товариства в перiод його приватизацiї, з Регiональним вiддiленням Фонду Державного майна України по Київськiй, Черкаськiй та Чернiгiвськiй областях. Ринкова вартiсть послуг за даним правочином складає 6 (шiсть) мiльйонiв гривень.  11. Затвердити змiни до Статуту Товариства, виклавши його у новiй редакцiї.  Доручити головуючому Слабошевському Борису Борисовичу та секретарю загальних зборiв акцiонерiв Помазнiй Свiтланi Iванiвнi пiдписати цей Статут Товариства у новiй редакцiї.  Уповноважити Голову правлiння Помазну Свiтлану Iванiвну (Iдентифiкацiйний номер згiдно з Державним реєстром фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв 2426404022) подати документи (з правом передоручення) для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, у тому числi: 1.Зареєструвати нову редакцiю Статуту Товариства. 2.Виключити з перелiку осiб, уповноважених представляти юридичну особу у правовiдносинах з третiми особами, або осiб, якi мають право вчиняти дiї вiд iменi юридичної особи без довiреностi, у тому числi пiдписувати договори БАБЕНКА ВIКТОРА IВАНОВИЧА. 3. Включити до перелiку осiб, уповноважених представляти юридичну особу у правовiдносинах з третiми особами, або осiб, якi мають право вчиняти дiї вiд iменi юридичної особи без довiреностi, у тому числi пiдписувати договори СЛАБОШЕВСЬКОГО БОРИСА БОРИСОВИЧА. 4. Внести змiни до перелiку кiнцевих бенефiцiарних власникiв-контролерiв вiдповiдно до чинного законодавства.  12. Створити Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Чернiгiвський риборозплiдник".  Визначити його повне найменування - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Чернiгiвський риборозплiдник", скорочене - ТОВ "Чернiгiвський риборозплiдник".  Визначити мiсцезнаходження (юридичну адресу) Товариства: вулиця Дачна, будинок №7, село Жавинка, Чернiгiвський район, Чернiгiвська область, Україна, 15583.  Встановити запланований розмiр статутного капiталу - 3 300 000,00 грн. (три мiльйони триста тисяч гривень 00 копiйок).  Визначити, що учасниками Товариства є: Приватне акцiонерне товариство "Чернiгiврибгосп" (код ЄДРПОУ 00476820, вулиця Дачна, буд.№7, с.Жавинка, Чернiгiвський район, Чернiгiвська область, Україна, 15583, та громадянин України Слабошевський Борис Борисович, 27 жовтня 1966 року народження, паспорт серiї СО №691136, виданий 22.06.2001 року Ленiнградським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi, що мешкає за адресою: 03048, м. Київ, вулиця Iвана Пулюя, будинок 5-б, квартира 116, iдентифiкацiйний номер 2440609632.  Визначити, що запланована частка учасника Приватного акцiонерного товариства "Чернiгiврибгосп" в статутному капiталi має становити 90%, що дорiвнюється 2970000,00 грн. (два мiльйони дев'ятсот сiмдесят тисяч гривень 00 копiйок), яку учасник повинен внести в майновiй формi протягом одного мiсяця з дати державної реєстрацiї Товариства, запланована частка учасника Слабошевського Бориса Борисовича в статутному капiталi має становити 10%, що дорiвнюється 330000,00 грн. (триста тридцять тисяч гривень 00 копiйок), яку учасник повинен внести в грошовiй або у майновiй формi протягом одного року з дати державної реєстрацiї Товариства.  Визначити грошову оцiнку майна, що передається до статутного капiталу ТОВ "Чернiгiвський риборозплiдник" вiдповiдно до ч.3 ст.13 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою вiдповiдальнiстю", але не менш залишкової балансовiй вартостi.  13. Уповноважити Голову правлiння Помазну Свiтлану Iванiвну (Iдентифiкацiйний номер згiдно з Державним реєстром фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв 2426404022) подати документи (з правом передоручення) для державної реєстрацiї юридичної особи - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Чернiгiвський риборозплiдник" в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань.  Реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах акцiонерiв здiйснювала реєстрацiйна комiсiя, призначена Наглядовою радою, Голову Реєстрацiйної комiсiї обрано простою бiльшiстю голосiв на першому засiданнi перед загальними зборами.  Контроль за станом реєстрацiї акцiонерiв або їх представникiв для участi в зазначених загальних зборах (НКЦПФР, Акцiонери, якi володiють у сукупностi бiльше нiж 10 вiдсоткiв) не здiйснювався.  Голосування з питань порядку денного на зазначених загальних зборах вiдбувалося бюлетенями, таємне голосування. | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Наглядова рада |  | X |
| Виконавчий орган |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |  | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | д/в | |
| Інше (зазначити) | В звiтному перiодi позачерговi збори не скликалися | |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Черговi збори вiдбулися |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | В звiтному перiодi позачерговi збори не скликалися |

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Персональний склад наглядової ради** | | **Незалежний член наглядової ради** | **Залежний член наглядової ради** |
| Слабошевський Борис Борисович | |  | X |
| **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** | До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Скликає та органiзовує засiдання Наглядової ради для забезпечення роботи Товариства, звiтує перед акцiонерами щодо роботи Наглядової ради протягом перiоду. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками голови Ради є координацiя дiяльностi для належного виконання Радою своїх функцiй. | | |
| Слабошевська Ганна Володимирiвна | |  | X |
| **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** | До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками члена ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | Iнформацiя про засiдання наглядової ради.  За 2020 рiк наглядовою радою товариства проводилися засiдання Наглядової ради по мiрi необхiдностi. На засiданнях розглядались наступнi питання:  1. затвердження аудитора (15.01.2020)  2. пiдготовка до проведення загальних зборiв акцiонерiв (14.02.2020),  3. Прийняття рiшення про перенесення дати проведення загальних зборiв акцiонерiв в зв'язку з карантином (30.03.2020)  4. пiдготовка до проведення загальних зборiв акцiонерiв, затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборiв акцiонерiв та проектiв рiшень щодо нього, Визначення способу повiдомлення акцiонерiв про скликання зборiв (14.05.2020)  5. затвердження порядку денного загальних зборiв акцiонерiв та проектiв рiшень щодо нього, затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; призначення реєстрацiйної комiсiї для проведення реєстрацiї на загальних зборах акцiонерiв, призначення тимчасової лiчильної комiсiї для голосування по першому питанню порядку денного загальних зборiв акцiонерiв (01.06.2020)  6. Розгляд звiту правлiння за 2019 рiк. Затвердження рiчної iнформацiї за 2019 рiк (16.06.2020)  7. 17.06.2020 - 1. Про вчинення правочину мiж Приватним акцiонерним товариством "Чернiгiврибгосп" та Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "СIЄРА ПЛЮС" (Договору про внесення додаткового вкладу Третьою особою в статутний капiтал Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "СIЄРА ПЛЮС" №1/2020 вiд 17 червня 2020 р.). 2. Про участь у Товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю "СIЄРА ПЛЮС". Про визначення грошової оцiнка майна, що передається ПрАТ "Чернiгiврибгосп" як додатковий вклад у майновiй формi до статутного капiталу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "СIЄРА ПЛЮС". 4. Про надання повноважень посадовим особам ПрАТ "Чернiгiврибгосп" прийняти участь у загальних зборах учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "СIЄРА ПЛЮС".  8. 15.07.2020 - 1. Про участь Приватного акцiонерного товариства "Чернiгiврибгосп" у загальних зборах учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "СIЄРА ПЛЮС". 2. Про надання повноважень головi правлiння Приватного акцiонерного товариства "Чернiгiврибгосп" Помазнiй Свiтланi Iванiвнi прийняти участь у загальних зборах учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "СIЄРА ПЛЮС".  9. 06.08.2020 - 1. Про вчинення правочину мiж Приватним акцiонерним товариством "Чернiгiврибгосп" та Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРIНВЕСТРЕСУРС" (Договору про внесення додаткового вкладу Третьою особою в статутний капiтал Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРIНВЕСТРЕСУРС" №2/2020 вiд 06 серпня 2020 р.). 2. Про участь у Товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРIНВЕСТРЕСУРС". 3. Про визначення грошової оцiнка майна, що передається ПрАТ "Чернiгiврибгосп" як додатковий вклад у майновiй формi до статутного капiталу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРIНВЕСТРЕСУРС". 4. Про надання повноважень посадовiй особi ПрАТ "Чернiгiврибгосп" прийняти участь у загальних зборах учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРIНВЕСТРЕСУРС".  10. 10.08.2020 - 1. Про участь Приватного акцiонерного товариства "Чернiгiврибгосп" у загальних зборах учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРIНВЕСТРЕСУРС" 2. Про надання повноважень головi правлiння Приватного акцiонерного товариства "Чернiгiврибгосп" Помазнiй Свiтланi Iванiвнi прийняти участь у загальних зборах учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРIНВЕСТРЕСУРС".  11. 20.10.2020 - Про вiдчуження транспортних засобiв, що належить Приватному акцiонерному товариству "ЧЕРНIГIВРИБГОСП" та перебуває на його балансi. 2. Про призначення особи вiдповiдальної за вiдчуження транспортних засобiв. 3. Про витрати пов'язанi iз вiдчуженням транспортних засобiв.  12. 26.10.2020 - 1. Про внесення додаткового вкладу учасником ПрАТ "Чернiгiврибгосп" у майновiй формi в статутний капiтал Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРIНВЕСТРЕСУРС". 2. Про визначення грошової оцiнка майна, що передається ПрАТ "Чернiгiврибгосп" як додатковий вклад у майновiй формi до статутного капiталу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРIНВЕСТРЕСУРС". 3. Про надання повноважень головi правлiння Приватного акцiонерного товариства "Чернiгiврибгосп" Помазнiй Свiтланi Iванiвнi приймати участь у загальних зборах учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРIНВЕСТРЕСУРС".  13. 06.11.2020 - 1. Про участь Приватного акцiонерного товариства "Чернiгiврибгосп" у загальних зборах учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРIНВЕСТРЕСУРС". 2. Про надання повноважень головi правлiння Приватного акцiонерного товариства "Чернiгiврибгосп" Помазнiй Свiтланi Iванiвнi приймати участь у загальних зборах учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРIНВЕСТРЕСУРС".  14. 11.11.2020 - 1. Про вiдчуження транспортного засобу марки ГАЗ 3307, вантажний-спецiазiзований, цистерна харчова, номер шасi (кузова, рами) XTH330730P1585332, колiр синiй, рiк випуску 1993 р., дата реєстрацiї 11.11.2020 р., державний реєстрацiйний номер CB2706СХ, що належить Приватному акцiонерному товариству "ЧЕРНIГIВРИБГОСП" та перебуває на його балансi 2. Про призначення особи вiдповiдальної за вiдчуження транспортного засобу 3. Про витрати пов'язанi iз вiдчуженням транспортного засобу.  15. 24.12.2020 Про участь Приватного акцiонерного товариства "Чернiгiврибгосп" у загальних зборах учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "СIЄРА ПЛЮС" 2. Про вихiд Приватного акцiонерного товариства "Чернiгiврибгосп" зi складу учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "СIЄРА ПЛЮС" та про затвердження умов Договору купiвлi-продажу корпоративних прав частки в статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "СIЄРА ПЛЮС" у розмiрi 50 610,00 грн. (п'ятдесят тисяч шiстсот десять гривень 00 копiйок), що дорiвнюється 98,0624 вiдсоткам, та буде укладений iз Селянським (фермерським) господарством "ГУД МЕН КО". 3. Про надання повноважень головi правлiння Приватного акцiонерного товариства "Чернiгiврибгосп" Помазнiй Свiтланi Iванiвнi прийняти участь у загальних зборах учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "СIЄРА ПЛЮС".  Рiшення наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Згiдно п. 13.25 Статуту на засiданнi наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разi розподiлу голосiв порiвну голос голови є вирiшальним  Наглядова рада виконує поставленi цiлi. Засiдання проводяться своєчасно по мiрi необхiдностi. Члени Наглядової ради, в тому числi голова Наглядової ради, працюють ефективно, прийнятi ними рiшення позитивно впливають на фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |  | X | Комiтети не створювалися |
| З питань призначень |  | X | Комiтети не створювалися |
| З винагород |  | X | Комiтети не створювалися |
| Інше (зазначити) | д/в | | Комiтети не створювалися |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень** | У складi наглядової ради додаткових комiтетiв не створено. |
| **У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності** | У складi наглядової ради додаткових комiтетiв не створено. Оцiнка роботи не проводилася. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи наглядової ради** | Наглядова рада виконує поставленi цiлi. Засiдання проводяться своєчасно по мiрi необхiдностi. Члени Наглядової ради, в тому числi голова Наглядової ради, працюють ефективно, прийнятi ними рiшення позитивно впливають на фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства. |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | |  | X |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | |  | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | |  | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | | X |  |
| Інше (зазначити) | Усiх членiв Наглядової ради було переобрано на новий термiн в 2018 роцi. В звiтному перiодi виборiв не було | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою | | X |  |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | |  | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | |  | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | |  | X |
| Інше (запишіть) | Винагорода є фiксованою сумою згiдно контракту для Голови Наглядової ради, член Наглядової ради не отримує винагороду | | |

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| Помазна Свiтлана Iванiвна - Голова правлiння | Голова Правлiння скликає засiдання Правлiння по мiрi необхiдностi, затверджує їх порядок денний, головує на них та приймає рiшення за результатами такого засiдання. Голова Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до наданих повноважень, без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє його iнтереси в органах державної влади i органах мiсцевого самоврядування, iнших органiзацiях, у вiдносинах з юридичними та фiзичними особами, веде переговори, видає довiреностi, видає накази та розпорядження обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, укладає правочини (угоди, договори) з урахуванням обмежень, що встановленi Статутом Товариства та чинним законодавством, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв, визначає умови оплати працi, визначає повноваження керiвникiв структурних пiдроздiлiв. Голвоа правлiння приймає участь у засiданнях Правлiння, вносить пропозицiї, приймає участь в обговореннi питань порядку денного, голосує по ним та приймаються вiдповiднi рiшення. |
| Бабенко Вiктор Iванович - Член правлiння | Повноваження члена Правлiння визначенi посадовою iнструкцiєю. До компетенцiї Правлiння належать вирiшення всiх питань дiяльностi Товариства, крiм тих, що згiдно з законодавством, статутом або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Член правлiння приймає участь у засiданнях Правлiння, вносить пропозицiї, приймає участь в обговореннi питань порядку денного, голосує по ним та приймаються вiдповiднi рiшення. |
| Семенець В'ячеслав Михайлович - Член правлiння | Повноваження члена Правлiння визначенi посадовою iнструкцiєю. До компетенцiї Правлiння належать вирiшення всiх питань дiяльностi Товариства, крiм тих, що згiдно з законодавством, статутом або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Член правлiння приймає участь у засiданнях Правлiння, вносить пропозицiї, приймає участь в обговореннi питань порядку денного, голосує по ним та приймаються вiдповiднi рiшення. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | Правлiння проводить засiдання регулярно по мiрi необхiдностi та вирiшує поточнi питання дiяльностi Товариства оперативно. Протоколи засiдань не оформлюються. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Виконавчий орган працює ефективно. Звiт правлiння розглядається Наглядовою радою та затверджується загальними зборами акцiонерiв |

**Примітки**

-

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

Окремий пiдроздiл, який би здiйснював внутрiшнiй контроль та управлiння ризиками на пiдприємствi вiдсутнiй. Спецiального документу (положення), яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено та не затверджено, проте в господарськiй дiяльностi та корпоративному управлiннi Товариство керується нормами чинного законодавства, Статутом, затвердженим загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 04.03.2011 року).

Система внутрiшнього контролю є важливою складовою системи управлiння пiдприємством.

При здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:

авторизацiя та пiдтвердження (пiдписання, санкцiонування, затвердження);

розподiл обов'язкiв та повноважень, ротацiя персоналу (щодо прийняття рiшень, здiйснення господарської операцiї та контроль за нею);

контроль за доступом до ресурсiв та облiкових записiв, закрiплення вiдповiдальностi за збереження i використання ресурсiв (договори про матерiальну вiдповiдальнiсть, довiреностi)

аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, планова та позапланова iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, звiрки, пiдтвердження i простежування);

iншi правила та процедури.

Всi перерахованi вище заходи контролю становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством.

Функцiї внутрiшнього контролю в Товариствi виконують органи управлiння (суб'єкти внутрiшнього контролю):

загальнi збори акцiонерiв;

наглядова рада;

голова правлiння;

Ревiзор (на дату складання звiту посада вакантна)

Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами Товариства.

Повноваження суб'єктiв внутрiшнього контролю визначенi Статутом та Положеннями.

Нагляд за веденням бухгалтерського облiку та складанням фiнансової звiтностi Товариства здiйснював Ревiзор до квiтня 2019 року, на даний час посада вакантна. Нагляд здiйснює Голова правлiння, по мiрi необхiдностi може проводитися аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi незалежним аудитором. Фiнансова звiтнiсть Товариства складається на пiдставi фактичних облiкових даних бухгалтерського облiку, у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та дiючими в Українi Положеннями (Стандартами) бухгалтерського облiку.

З метою виконання своїх функцiй в системi внутрiшнього контролю Товариства суб'єкти внутрiшнього контролю надiленi такими повноваженнями:

Загальнi збори: Визначення основних напрямiв дiяльностi (стратегiї), Затвердження рiчного фiнансового звiту або балансу, або бюджету, Обрання та припинення повноважень членiв наглядової ради, Обрання та припинення повноважень Ревiзора, Визначення розмiру винагороди для голови та членiв наглядової ради, Прийняття рiшення про додатковий випуск акцiй, Прийняття рiшення про викуп, реалiзацiю та розмiщення власних акцiй

Наглядова рада: Затвердження планiв дiяльностi (бiзнес-планiв), Обрання та припинення повноважень голови наглядової ради (з обраних зборами членiв Наглядової ради) обрання та припинення повноважень голови та членiв правлiння, Визначення розмiру винагороди виконавчого органу, Затвердження зовнiшнього аудитора

Виконавчий орган Затвердження планiв дiяльностi (бiзнес-планiв).

Функцiї управлiння ризиками в Товариствi виконує управлiнський персонал.

В зв'язку з непередбачуванiстю та неефективнiстю фiнансового ринку України, загальна програма управлiнського персоналу щодо управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i спрямована на мiнiмiзацiю їх потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства.

Суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi ризики як:

- нестабiльнiсть та суперечливiсть законодавства;

- непередбаченi дiї державних органiв;

- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної, iнш.) полiтики;

- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього та/або зовнiшнього ринкiв;

- непередбаченi дiї конкурентiв;

- екологiчнi фактори та природнi явища

**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** 0 **осіб.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | | X |  |
| Інше (зазначити) | д/в | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З власної ініціативи | | X |  |
| За дорученням загальних зборів | |  | X |
| За дорученням наглядової ради | |  | X |
| За зверненням виконавчого органу | |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій | |  | X |
| Інше (зазначити) | Згiдно Статуту пiдприємства перевiрка проводилась для затвердження звiтностi загальними зборами в 2019 роцi. На кiнець звiтного перiоду посада Ревiзора ваканта | | |

**6) 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 | Слабошевський Борис Борисович |  | 66,33 |
| 2 | Слабошевська Ганна Володимирiвна |  | 8,6825 |
| 3 | Дройзен Емiль |  | 16,3171 |

**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** |
| 3 554 296 | 308 091 | Кiлькiсть акцiй з обмеженнями: 308 091 штук. Власники цих акцiй не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їх акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах Товариства. | 13.10.2014 |
| Опис | Iншi обмеження вiдсутнi | | |

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

Посадовими особами Товариства є:

Голова та член Наглядової ради

Голова та члени правлiння

Ревiзор (посада вакантна)

Наглядова рада обирається Загальними зборами акцiонерiв Товариства з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу або ревiзором товариства. Повноваження Члена наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами.

Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до Статуту. Вiд iменi Товариства договiр (контракт) пiдписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальнi збори за затвердженим зборами кошторисом.

Дiя договору з членом наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень.

Правлiння Кiлькiсний склад правлiння встановлюється в кiлькостi 3 - х осiб. Порядок призначення членiв Правлiння визначається Статутом Товариства.

Права та обов'язки членiв Правлiння визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про правлiння Товариства, а також контрактом, що укладаэться з кожним членом виконавчого органу. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання наглядовою радою.

Голова правлiння обирається наглядовою радою.

У разi неможливостi виконання головою правлiння своїх повноважень за рiшенням наглядової ради його повноваження здiйснює один iз членiв правлiння.

Повноваження голови або члена правлiння припиняються за рiшенням наглядової ради.

Пiдстави припинення повноважень голови та члена правлiння встановлюються законодавством, Статутом, а також контрактом, укладеним iз ним.

Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) Членiв Ревiзiйної комiсiї (ревiзора) можуть обирати Загальнi збори акцiонерiв.

Члени ревiзiйної комiсiї (ревiзор) обираються виключно шляхом кумулятивного голосування. Голова ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї.

Додатковi вимоги щодо обрання ревiзiйної комiсiї (ревiзора), її кiлькiсного складу, порядку дiяльностi, а також додатковi повноваження, визначаються положенням про ревiзiйну комiсiю (Ревiзора).

Права та обов'язки членiв ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) визначаються законодавством, Статутом, а також Договором, що укладається з кожним членом ревiзiйної комiсiї (Ревiзором).

У звiтному роцi звiльнень посадових осiб Товариства, яким мають бути виплаченi винагороди або компенсацiї в разi їх звiльнення, не вiдбувалося.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Посадовими особами товариства є

Голова та член Наглядової ради

Голова правлiння та члени правлiння

Ревiзор (посада вакантна)

Згiдно Статуту Товариства до виключної компетенцiї Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, в тому числi тих, що регламентують порядок вiдносин Товариства з акцiонерами;

2) пiдготовка проекту та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;

3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, передбаченим чинним законодавством;

4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 % вартостi активiв Товариства;

6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Головою правлiння, встановлення розмiру його винагороди (у разi його укладання);

9) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови та/або члену правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме цi повноваження до обрання Голови та члену правлiння Загальними зборами;

10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства, в разi їх утворення (крiм членiв Ревiзiйної комiсiї та членiв Наглядової ради);

11) обрання реєстрацiйної комiсiї та тимчасової лiчильної комiсiї (для загальних зборiв), за винятком випадку скликання позачергових зборiв акцiонерами;

12) надання пропозицiї щодо обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;

14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;

15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;

16) вирiшення питань у випадках, передбачених законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше нiж 100 000,00 грн ;

18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

20) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до законодавства;

24) прийняття рiшення щодо вчинення значного правочину, щодо якого є заiнтересованiсть осiб, визначених законодавством.

Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.

До компетенцiї Наглядової ради також належить:

а) розгляд звiтiв Голови правлiння i актiв перевiрок (ревiзiй) Ревiзiйної комiсiї;

б) iнiцiювання проведення позачергових перевiрок (ревiзiй) Ревiзiйною комiсiєю та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

в) здiйснення iнших дiй щодо регулювання i контролю за дiяльнiстю Виконавчого органу Товариства.

Виконавчий орган. До компетенцiї даного органу належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства. Права та обов'язки виконавчого органу Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства.

Голова правлiння без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє його iнтереси в органах державної влади i органах мiсцевого самоврядування, iнших органiзацiях, у вiдносинах з юридичними та фiзичними особами в Українi та за кордоном, веде переговори, видає довiреностi, видає накази та дає розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, вчиняє правочини з урахуванням встановлених Статутом обмежень. Голова правлiння не має права здiйснювати тi дiї та вчиняти тi правочини, рiшення про якi приймають Загальнi збори акцiонерiв i Наглядова рада, без їх попередньої письмової згоди чи рiшення. Голова правлiння здiйснює iншi повноваження, покладенi на нього рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства

Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор): Права та обов`язки ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) визначаються чинним законодавством України, статутом, положенням про ревiзiйну комiсiю та договором, що укладається з кожним членом ревiзiйної комiсiї (п. 15.7 Статуту). Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на загальних зборах. Згiдно п. 15.12 Статуту за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та наявнiсть або вiдсутнiсть фактiв порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Ревiзiйна комiсiя також проводить спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства з iнiцiативи ревiзiйної комiсiї, за рiшенням загальних зборiв, наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства. Члени ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених чинним законодавством України, статутом та положенням про ревiзiйну комiсiю (п. 15.9 Статуту).

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

Акцiонерам ПРАТ "ЧЕРНIГIВРИБГОСП"

Нацiональнiй комiсiї з цiнних

паперiв та фондового ринку

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТI

щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"

у Звiтi про корпоративне управлiння

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ЧЕРНIГIВРИБГОСП"

(надалi - Замовник)

за 2020 рiк

Чернiгiв - 2021

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЗАМОВНИКА:

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВРИБГОСП"

Код за ЄДРПОУ 00476820

Мiсцезнаходження 14014, Чернiгiвська обл., Чернiгiвський р-н, с.Жавiнка, вул. Дачна, 7

Дата державної реєстрацiї 29.12.1998

ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ

Звiт складено за результатами виконання завдання ТОВ "РФС-АУДИТ" (номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - №2538), на пiдставi договору №42 вiд 09 грудня 2020 року та у вiдповiдностi до:

- Закону України ""Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 31.12.2017 року № 2258-VIII;

- Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї (переглянутий)" - (надалi - МСЗНВ 3000).

Цей звiт мiстить результати виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння, що є складовою частиною Звiту керiвництва ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНIГIВРИБГОСП" (надалi - iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Замовника;

- перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Замовника;

- iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах Замовника;

- опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб Замовника;

- опис повноважень посадових осiб Замовника.

Iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння було складено управлiнським персоналом вiдповiдно до вимог (надалi - встановленi критерiї):

- пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок";

- "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) в частинi вимог щодо iнформацiї, зазначеної у пiдпунктах 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначенi вище критерiї застосовуються виключно для iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що складається для цiлей подання регулярної (рiчної) iнформацiї про емiтента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числi шляхом подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до вимог статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА IНФОРМАЦIЮ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ

Управлiнський персонал Замовника несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених критерiїв та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом формування iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння Замовника.

Вiдповiдно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть") посадовi особи Замовника несуть вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що були наданi Аудитору для виконання цього завдання.

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТI ЩОДО

IНФОРМАЦIЇ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ

Метою завдання з надання впевненостi було отримання обгрунтованої впевненостi, що iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та складання звiту аудитора, що мiстить нашу думку.

Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння.

Виконуючи завдання з надання впевненостi вiдповiдно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання.

Загальний комплекс здiйснених процедур отримання аудиторських доказiв, зокрема, але не виключно, був направлений на:

1) отримання розумiння Замовника як середовища функцiонування системи корпоративного управлiння: обов'язковiсть формування наглядової ради, можливiсть застосування одноосiбного виконавчого органу, особливостi функцiонування органу контролю (ревiзору або ревiзiйної комiсiї);

2) дослiдження прийнятих внутрiшнiх документiв, якi регламентують функцiонування органiв корпоративного управлiння;

3) дослiдження змiсту функцiй та повноважень загальних зборiв Замовника;

4) дослiдження повноважень та форми функцiонування наглядової ради: склад, наявнiсть постiйних або тимчасових комiтетiв, наявнiсть служби внутрiшнього аудиту, наявнiсть корпоративного секретаря;

5) дослiдження форми функцiонування органу перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Замовника: наявнiсть ревiзiйної комiсiї, або окремої посади ревiзора;

6) дослiдження повноважень та форми функцiонування виконавчого органу Замовника: наявнiсть колегiального або одноосiбного виконавчого органу товариства.

Ми несемо вiдповiдальнiсть за формування нашого висновку, який грунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звiту внаслiдок дослiдження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управлiння, протоколiв засiдання наглядової ради, протоколiв засiдання виконавчого органу, протоколiв зборiв акцiонерiв, внутрiшнiх регламентiв щодо призначення та звiльнення посадових осiб, трудовi угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, данi депозитарiю про склад акцiонерiв.

Окрiм того, ми:

- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненостi, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;

- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих полiтик та вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;

- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння операцiї та подiї, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненостi та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час виконання такого завдання, включаючи будь-якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього контролю, якi були виявленi;

- ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi зв'язки та iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час виконання завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями виконання такого завдання.

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ

Прийняття та процес виконання цього завдання здiйснювалося з врахуванням полiтик та процедур системи контролю якостi, якi розроблено ТОВ "РФС-АУДИТ" вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 "Контроль якостi для фiрм, що виконують аудити та огляди фiнансової звiтностi, а також iншi завдання з надання впевненостi i супутнi послуги". Метою створення та пiдтримання системи контролю якостi ТОВ "РФС-АУДИТ", є отримання достатньої впевненостi у тому, що:

(a) сама фiрма та її персонал дiють вiдповiдно до професiйних стандартiв, законодавчих i регуляторних вимог; та

(b) звiти, якi надаються фiрмою або партнерами iз завдання, вiдповiдають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цим стандартом викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Замовника згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

ДУМКА

Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНIГIВРИБГОСП", що включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року. На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння складена у усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

IНША IНФОРМАЦIЯ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ

Управлiнський персонал Замовника несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка включається до Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та подається в такому звiтi з врахуванням вимог пiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) (надалi - iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння).

Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння включає:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Замовник;

б) iнший кодекс корпоративного управлiння, який Замовник добровiльно вирiшив застосовувати;

в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги.

2) якщо Замовник вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Замовника, вiд яких частин кодексу корпоративного управлiння вiн вiдхиляється i причини таких вiдхилень. Якщо Замовник прийняв рiшення не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1, вiн обгрунтовує причини таких дiй;

3) iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень;

4) персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) Замовника, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.

Наша думка щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння не поширюється на iншу iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння, i ми не надаємо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо такої iнформацiї.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненостi нашою вiдповiдальнiстю, згiдно вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", є перевiрити iншу iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та iнформацiєю Звiту про корпоративне управлiння, або нашими знаннями, отриманими пiд час виконання завдання з надання впевненостi, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.

Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту.

До цього додається Рiчний звiт керiвництва Замовника за 2020 рiк

Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

"РФС-АУДИТ"

Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi №2538

Мiсцезнаходження юридичної особи 14030, м. Чернiгiв. вул. Академiка Павлова, буд. 1, оф. 2

Керiвник групи iз виконання завдання, аудитор I.В. Пчелiнцева

сертифiкат аудитора №005420 виданий рiшенням АПУ вiд 26.06.2003 року №124, номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - №101160

Директор ТОВ "РФС-АУДИТ" I.В. Пчелiнцева

вул. Академiка Павлова, буд. 1, оф. 2, м. Чернiгiв, 14030

Дата пiдпису: 17 лютого 2021 року

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

Емiтент не є фiнансовою установою

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| вiдсутнi | - | -, -, - р-н, -, - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | | | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Слабошевський Борис Борисович | | | 2 357 646 | 66,33 | 2 357 646 | 0 |
| Слабошевська Ганна Володимирiвна | | | 308 601 | 8,6825 | 308 601 | 0 |
| Дройзен Емiль | | | 579 958 | 16,3171 | 579 958 | 0 |
| **Усього** | | | 3 246 205 | 91,3296 | 3 246 205 | 0 |

**IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій** | **Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента** | **Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)** | **Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 16.06.2020 | Слабошевська Ганна Володимирiвна |  | 24,9995 | 8,6825 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| дата отримання iнформацiї- 16.06.2020 року (дата отримання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства).  Пряме вiдчуження прав власностi на пакет акцiй понад порогове значення.  вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями- вiдомостi вiдсутнi.  дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi): вiдомостi вiдсутнi. | | | | | |
| 2 | 16.06.2020 | ДРОЙЗЕН ЕМIЛЬ |  | 0 | 16,3171 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| дата отримання iнформацiї- 16.06.2020 року (дата отримання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства).  Пряме набуття прав власностi на пакет акцiй понад порогове значення.  вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями- вiдомостi вiдсутнi.  дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi): вiдомостi вiдсутнi. | | | | | |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| Акцiя проста бездокументарна iменна | 3 554 296 | 0,25 | Кожною простою акцiєю Товариства її власнику-акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на:  участь в управлiннi Товариством; отримання дивiдендiв; отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини цього майна;  отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства; мають переважне право на придбання акцiй товариства, що пропонуються їх власником до вiдчуження третiй особi  Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних Зборах Акцiонерiв, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування  Акцiонери зобов'язанi:  дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;  виконувати рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв, iнших органiв Товариства;  виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;  оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом Товариства;  не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. | вiдсутня |
| **Примітки:** | | | | |
| Iншi типи акцiй вiдсутнi | | | | |

**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 |
| 31.12.1998 | 200/24/1/98 | Чернiгiвське ТУ ДКЦПФР | UA4000098818 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0,25 | 3 554 296 | 888 574 | 100 |
| Опис | На бiржах акцiї Товариства не продавались. Рiшення про додатковий випуск акцiй не приймалось. Дострокового погашення не було. Власнi цiннi папери Товариство не викупало. Фактiв лiстингу/делiстингу не було. Акцiї обертаються на внутрiшньому ринку. Нове свiдоцтво про випуск акцiй одержано 19.07.2011 в зв'язку з перейменуванням товариства та дематерiалiзацiєю акцiй. Iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, не випускалися. Спосiб розмiщення - приватний | | | | | | | | |

**8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість цінних паперів (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Слабошевський Борис Борисович | 2 357 646 | 66,33 | 2 357 646 | 0 |
| Усього | 2 357 646 | 66,33 | 2 357 646 | 0 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | | Орендовані основні засоби (тис. грн) | | Основні засоби, усього (тис. грн) | |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 4 707 | 3 692 | 0 | 0 | 4 707 | 3 692 |
| будівлі та споруди | 4 085 | 3 251 | 0 | 0 | 4 085 | 3 251 |
| машини та обладнання | 332 | 219 | 0 | 0 | 332 | 219 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 290 | 222 | 0 | 0 | 290 | 222 |
| 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 | 4 707 | 3 692 | 0 | 0 | 4 707 | 3 692 |
| Опис | Бухгалтерський облiк основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв та їх зносу ведеться у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО7 "Основнi засоби". Оцiнка наявностi, надходження, вибуття, ремонту та амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №7 <Основнi засоби> та обраною облiковою полiтикою пiдприємства. метод нарахування амортизацiї - метод прямолiнiйного списання. Станом на 31 грудня 2020 року залишкова вартiсть основних засобiв становила 3692 тис.грн.,первiсна вартiсть основних засобiв 8130 тис.грн., знос - 4438 тис.грн. незавершенi капiтальнi iнвестицiї 365 тис.грн. Станом на 31 грудня 2019 року залишкова вартiсть основних засобiв становила 4707 тис.грн.,первiсна вартiсть основних засобiв 12405 тис.грн., знос - 7698 тис.грн. незавершенi капiтальнi iнвестицiї 366 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 54,59% Ступiнь використання основних засобiв: 45,41%. Умови користування основними засобами - 20 рокiв - для будiвель та споруд, 4-10 рокiв для машин та обладнання, 5 рокiв для транспортних засобiв. Придбано основнi засоби: для виробничих потреб товариства (машини та обладнання, ремонт будiвлi). Всi придбання обумовленi виробничими потребами товариства. Відчуження ОЗ: продажи та списання (внесок в статутний капiтал iнших юридичних осiб) у 2020 роцi - 3027 тис. грн.  Обмеження на використання основних засобiв вiдсутнi. Орендованi основнi засоби вiдсутнi. | | | | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | 2 450 | 2 383 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 889 | 889 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 889 | 889 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема, п.3: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов`язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї". При здiйсненнi розрахунку застосовуються методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.04р. № 485.  Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства (далi - АТ) розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. | | |
| **Висновок** | Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 2 "Баланс" затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99 р. N 87 зi змiнами та доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 21.06.99 р. N 396/3689.  Чистi активи Товариства станом на 31.12.2020 року складають 2450 тис. грн., що бiльше статутного капiталу.  Отже, умова перевищення вартостi нетто-активiв (чистих активiв) над розмiром статутного капiталу на 31.12.2020 року Товариством дотримується. | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 107 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 14 144 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 7 411 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 21 662 | X | X |
| Опис | В складi довгострокових зобов'язань та iнших поточних зобов'язань облiковується довгострокова позика , отримана вiд акцiонера Товариства.  Поточнi зобов'язання складаються з:  поточної кредиторської заборгованостi за:  товари, роботи, послуги в сумi 4050 тис.грн.;  розрахунками з бюджетом в сумi 107 тис.грн.;  розрахунками зi страхування в сумi 38 тис.грн.;  розрахунками з оплати працi в сумi 53 тис.грн.;  iнших поточних зобов'язань, в тому числi поворотна фiнансова допомога з термiном погашення до 12 мiсяцiв  Заборгованiсть за розрахунками з бюджетом та заробiтною платою є поточною. Зобов'язання за цiнними паперами, кредитами вiдсутнi. | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04071, Україна, м.Київ, вул. Тропiнiна, 7-г |
| **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** | 044-591-04-04 |
| **Факс** | 044-591-04-04 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю |
| **Опис** | Надає послуги як емiтенту, задепоновано глобальний сертифiкат дематерiалiзованого випуску акцiй. Дiє на пiдставi Правил ЦД ЦП зареєстрованих НКЦПФР рiшенням №2092 вiд 01.10.2013 зi змiнами) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Товарситво з обмеженою вiдповiдальнiстю "НВП "Магiстр" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 34045290 |
| **Місцезнаходження** | 04201, Україна, м.Київ, вул. Полярна, 20 корп. А ,оф. 6 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ№ 286642 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 10.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | 044 -501608 |
| **Факс** | 044-501608 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
| **Опис** | Здiйснює депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи, Емiтентом вiдкрито рахунки власникам згiдно договору, вiдкрито рахунки власникам акцiонерам, якi не уклали договiр самостiйно |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "РФС-АУДИТ" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 31275766 |
| **Місцезнаходження** | 14027, Україна, Чернігівська обл., м.Чернiгiв, вул. Академiка Павлова, 1, оф. 2 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | № 2538 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | АПУ |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 23.02.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | (0462) 608361 |
| **Факс** | (0462) 608361 |
| **Вид діяльності** | Аудиторськi послуги |
| **Опис** | Надає аудиторськi послуги емiтенту: надання обгрунтованої впевненостi щодо звiту керiвництва |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державне підприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, м.Київ, вул. Антоновича, будинок 51, офiс 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/АРА |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 2875673 |
| **Факс** | (044) 2875673 |
| **Вид діяльності** | iнформацiйнi послуги на фондовому ринку |
| **Опис** | Дiє на пiдставi свiдоцтва про включення до реєстру осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку для провадження дiяльностi з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку (реєстрацiйний номер DR/00001/АРА). Дiє на пiдставi свiдоцтва про включення до реєстру осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку для провадження дiяльностi з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР (DR/00002/ARM) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Центр нерухомостi" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 32946943 |
| **Місцезнаходження** | 14005, Україна, Чернігівська обл., м.Чернiгiв, ВУЛИЦЯ П'ЯТНИЦЬКА, будинок 70, корпус 2, квартира |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 511/19 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | ФДМУ |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 08.07.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (0462) 653259 |
| **Факс** | (0462) 653259 |
| **Вид діяльності** | Послуги з оцiнки майна |
| **Опис** | укладено договiр №14 вiд 23.06.2020 р. про надання послуг з оцiнки нерухомого майна |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Приватне акцiонерне товариство Страхова Компанiя "ПЗУ Україна" |
| **Організаційно-правова форма** | Акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 20782312 |
| **Місцезнаходження** | 14000, Україна, Чернігівська обл., м.Чернiгiв, вул. Iвана Мазепи, 4,оф.4 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АВ № 500102 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 15.12.2009 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)2386238 |
| **Факс** | (044)2386238 |
| **Вид діяльності** | Страховi послуги |
| **Опис** | здiйснено страхування транспортних засобiв |

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 31.12.2020 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВРИБГОСП" | **за ЄДРПОУ** | 00476820 |
| **Територія** | Чернігівська область, с.Жавинка | **за КОАТУУ** | 7425583403 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Прісноводне рибальство | **за КВЕД** | 03.12 |

**Середня кількість працівників:** 40

**Адреса, телефон:** 14014 с. Жавiнка, вул. Дачна, 7, (04622) 93-74-93

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десяткового знака

**Складено** (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

|  |  |
| --- | --- |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | **v** |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |

**Баланс**

**(Звіт про фінансовий стан)**

на 31.12.2020 p.

Форма №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| I. Необоротні активи |  |  | |  | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1001 | 16 | | 16 | |
| накопичена амортизація | 1002 | ( 16 ) | | ( 16 ) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 366 | | 365 | |
| Основні засоби | 1010 | 4 707 | | 3 692 | |
| первісна вартість | 1011 | 12 405 | | 8 130 | |
| знос | 1012 | ( 7 698 ) | | ( 4 438 ) | |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1016 | 0 | | 0 | |
| знос | 1017 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1021 | 0 | | 0 | |
| накопичена амортизація | 1022 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |  |  | |  | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | | 643 | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | | 0 | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | | 0 | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | | 0 | |
| Гудвіл | 1050 | 0 | | 0 | |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | | 0 | |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| Усього за розділом I | 1095 | 5 073 | | 4 700 | |
| II. Оборотні активи |  |  | |  | |
| Запаси | 1100 | 13 610 | | 16 012 | |
| Виробничі запаси | 1101 | 549 | | 464 | |
| Незавершене виробництво | 1102 | 13 061 | | 15 414 | |
| Готова продукція | 1103 | 0 | | 122 | |
| Товари | 1104 | 0 | | 12 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 6 166 | | 5 262 | |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | | 0 | |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 620 | | 472 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |  |  | |  | |
| за виданими авансами | 1130 | 0 | | 0 | |
| з бюджетом | 1135 | 21 | | 44 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | | 0 | |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | | 0 | |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1 871 | | 1 753 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 625 | | 176 | |
| Готівка | 1166 | 0 | | 19 | |
| Рахунки в банках | 1167 | 625 | | 157 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | | 0 | |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | | 0 | |
| у тому числі в: |  |  | |  | |
| резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | | 0 | |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | | 0 | |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | | 0 | |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | | 0 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 10 | | 0 | |
| Усього за розділом II | 1195 | 22 923 | | 23 719 | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | | 0 | |
| Баланс | 1300 | 27 996 | | 28 419 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 889 | 889 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 310 | 310 |
| Додатковий капітал | 1410 | 866 | 866 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 271 | 271 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 47 | 114 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 2 383 | 2 450 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 7 565 | 6 167 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: |  |  |  |
| резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 7 565 | 6 167 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |  |  |  |
| довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 3 986 | 4 050 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 56 | 107 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 16 | 38 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 70 | 53 |
| одержаними авансами | 1635 | 0 | 59 |
| розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 13 920 | 15 495 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 18 048 | 19 802 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 27 996 | 28 419 |

Примітки: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) складений вiдповiдно до вимог Закону України вiд 16 липня 1999 року № 996-ХIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" iз змiнами та доповненнями чинними на звiтну дату; Облiкової полiтики товариства

Концептуальною основою пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є дiючi в Українi Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку.

Функцiональною валютою фiнансової звiтностi Товариства є українська гривня.

Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно з вимогами Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 <Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi>, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 7 лютого 2013 р. N 73

Керівник С.I. Помазна

Головний бухгалтер -

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 31.12.2020 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВРИБГОСП" | **за ЄДРПОУ** | 00476820 |

**Звіт про фінансові результати**

**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2020 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801003 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 2 735 | | 8 873 | |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | | 0 | |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | | 0 | |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | | 0 | |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | | 0 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 1 602 ) | | ( 2 524 ) | |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Валовий:**  прибуток | 2090 | 1 133 | | 6 349 | |
| збиток | 2095 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | | 0 | |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | | 0 | |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | | 0 | |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | | 0 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 2 044 | | 4 736 | |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | | 0 | |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | | 0 | |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | | 0 | |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 1 937 ) | | ( 2 348 ) | |
| Витрати на збут | 2150 | ( 528 ) | | ( 1 735 ) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 645 ) | | ( 7 043 ) | |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | | 0 | |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | | 0 | |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності:**  прибуток | 2190 | 67 | | 0 | |
| збиток | 2195 | ( 0 ) | | ( 41 ) | |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | | 0 | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | | 0 | |
| Інші доходи | 2240 | 0 | | 3 | |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | | 0 | |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | | 0 | |
| **Фінансовий результат до оподаткування:**  прибуток | 2290 | 67 | | 0 | |
| збиток | 2295 | ( 0 ) | | ( 38 ) | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | | 0 | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | | 0 | |
| **Чистий фінансовий результат:**  прибуток | 2350 | 67 | | 0 | |
| збиток | 2355 | ( 0 ) | | ( 38 ) | |

II. Сукупний дохід

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 67 | -38 |

III. Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 1 210 | 4 631 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 2 196 | 2 348 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 490 | 505 |
| Амортизація | 2515 | 417 | 454 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 1 158 | 8 455 |
| Разом | 2550 | 5 471 | 16 393 |

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 3 554 296 | 3 554 296 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 3 554 296 | 3 554 296 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0,018850 | -0,010690 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,018850 | -0,010690 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Примітки: Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) складений вiдповiдно до вимог Закону України вiд 16 липня 1999 року № 996-ХIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" iз змiнами та доповненнями чинними на звiтну дату; Облiкової полiтики ПрАТ , затвердженої наказом Директора, складеної по концептуальнiй основi та на базi Нацiональних положень бухгалтерського облiку, в форматi НПБО - 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом МФУ № 73 вiд 07 лютого 2013 року.

Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), iншi операцiйнi та iншi доходи за звiтний перiод Товариством визначалися в облiку в цiлому iз дотриманням вимог П(С)БО №15 № <Дохiд>.

Облiк витрат дiяльностi здiйснювався в цiлому вiдповiдно до вимог П(С)БО №16 <Витрати>.

За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2019 рiк Товариством отримано прибуток 67 тис.грн.

Керівник С.I. Помазна

Головний бухгалтер -

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2021 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВРИБГОСП" | **за ЄДРПОУ** | 00476820 |

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

За 2020 рік

Форма №3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності**  Надходження від: |  |  | |  | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 3 581 | | 11 272 | |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 318 | | 480 | |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 318 | | 479 | |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | | 711 | |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | | 0 | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | | 0 | |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | | 59 | |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | | 0 | |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | | 0 | |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | | 0 | |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | | 0 | |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | | 0 | |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3095 | 2 510 | | 601 | |
| Витрачання на оплату: |  |  | |  | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 2 524 ) | | ( 8 117 ) | |
| Праці | 3105 | ( 1 855 ) | | ( 1 913 ) | |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 473 ) | | ( 510 ) | |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 673 ) | | ( 684 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 566 ) | | ( 683 ) | |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | | ( 713 ) | |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 0 ) | | ( 812 ) | |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші витрачання | 3190 | ( 1 333 ) | | ( 0 ) | |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | -449 | | 374 | |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності**  Надходження від реалізації: |  |  | |  | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 0 | | 0 | |
| необоротних активів | 3205 | 0 | | 0 | |
| Надходження від отриманих: |  |  | |  | |
| відсотків | 3215 | 0 | | 0 | |
| дивідендів | 3220 | 0 | | 0 | |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | | 0 | |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | | 0 | |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3250 | 0 | | 0 | |
| Витрачання на придбання: |  |  | |  | |
| фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| необоротних активів | 3260 | ( 0 ) | | ( 1 ) | |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | 3295 | 0 | | -1 | |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності**  Надходження від: |  |  | |  | |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | | 0 | |
| Отримання позик | 3305 | 0 | | 0 | |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3340 | 0 | | 0 | |
| Витрачання на: |  |  | |  | |
| Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Погашення позик | 3350 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3395 | 0 | | 0 | |
| **Чистий рух коштів за звітний період** | 3400 | -449 | | 373 | |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 625 | | 242 | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | | 10 | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 176 | | 625 | |

Примітки: Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) складений вiдповiдно до Закону України вiд 16 липня 1999 року № 996-ХIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" iз змiнами та доповненнями чинними на звiтну дату; Облiкової полiтики ПрАТ, затвердженої наказом керiвника та складеної по концептуальнiй основi та на базi Нацiональних положень бухгалтерського облiку, в форматi НПБО - 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом МФУ № 73 вiд 07 лютого 2013 року.

При заповненнi звiту Товариством обрано прямий метод. В звiтi наведенi данi про рух грошових коштiв протягом звiтного перiоду в результатi операцiйної та фiнансової дiяльностi Товариства.

До складу грошових коштiв на кiнець року 176 тис.грн) включено:

- грошовi кошти на поточному рахунку - 32тис.грн., еквiваленти грошових коштiв - 125 тис. грн., готiвка 19 тис. грн.

Керівник С.I. Помазна

Головний бухгалтер -

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** |  |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВРИБГОСП" | **за ЄДРПОУ** | 00476820 |

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

За 2020 рік

Форма №3-н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801006 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | | | |
|  |  | надход- ження | видаток | надход- ження | | видаток | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності** |  |  |  |  | |  | |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Коригування на:  амортизацію необоротних активів | 3505 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій | 3520 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Фінансові витрати | 3540 | Х | 0 | Х | | 0 | |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань | 3567 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | 0 | X | | 0 | |
| Сплачені відсотки | 3585 | X | 0 | X | | 0 | |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** |  |  |  |  | |  | |
| Надходження від реалізації:  фінансових інвестицій | 3200 | 0 | X | 0 | | X | |
| необоротних активів | 3205 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Надходження від отриманих:  відсотків | 3215 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| дивідендів | 3220 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Інші надходження | 3250 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Витрачання на придбання: фінансових  інвестицій | 3255 | X | 0 | X | | 0 | |
| необоротних активів | 3260 | X | 0 | X | | 0 | |
| Виплати за деривативами | 3270 | X | 0 | X | | 0 | |
| Витрачання на надання позик | 3275 | X | 0 | X | | 0 | |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | 0 | X | | 0 | |
| Інші платежі | 3290 | X | 0 | X | | 0 | |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | 3295 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** |  |  |  |  | |  | |
| Надходження від:  Власного капіталу | 3300 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Отримання позик | 3305 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Інші надходження | 3340 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Витрачання на:  Викуп власних акцій | 3345 | Х | 0 | X | | 0 | |
| Погашення позик | 3350 | Х | 0 | X | | 0 | |
| Сплату дивідендів | 3355 | Х | 0 | X | | 0 | |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | Х | 0 | X | | 0 | |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | Х | 0 | X | | 0 | |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | Х | 0 | X | | 0 | |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | Х | 0 | X | | 0 | |
| Інші платежі | 3390 | Х | 0 | X | | 0 | |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3395 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | 3400 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |

Примітки: Товариство заповнює звiт про рух грошових коштiв за прямим методом

Керівник С.I. Помазна

Головний бухгалтер -

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** |  |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВРИБГОСП" | **за ЄДРПОУ** | 00476820 |

**Звіт про власний капітал**

За 2020 рік

Форма №4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801005 | |
| Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | | Вилучений капітал | | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 |
| **Залишок на початок року** | 4000 | 889 | 310 | 866 | 271 | 47 | 0 | | 0 | | 2 383 |
| **Коригування:**  Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Скоригований залишок на початок року** | 4095 | 889 | 310 | 866 | 271 | 47 | 0 | | 0 | | 2 383 |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період** | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | | 0 | | 67 |
| **Інший сукупний дохід за звітний період** | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Розподіл прибутку:**  Виплати власникам | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Внески учасників:**  Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Вилучення капіталу:**  Викуп акцій | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Анулювання викуплених акцій | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Разом змін у капіталі** | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | | 0 | | 67 |
| **Залишок на кінець року** | 4300 | 889 | 310 | 866 | 271 | 114 | 0 | | 0 | | 2 450 |

Примітки: Звiт про власний капiтал складено вiдповiдно до Закону України вiд 16 липня 1999 року № 996-ХIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" iз змiнами та доповненнями чинними на звiтну дату; Облiкової полiтики ПрАТ, затвердженої наказом керiвника та складеної по концептуальнiй основi та на базi Нацiональних положень бухгалтерського облiку, в форматi НПБО - 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом МФУ № 73 вiд 07 лютого 2013 року.

Звiт про власний капiтал складено у вiдповiдностi з вимогами НП(С)БО №1 <Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi> та <Методичними рекомендацiями по заповненню форм фiнансової звiтностi>, затвердженими наказом Мiнфiну України вiд 28 березня 2013 року №433.

До складу власного капiталу включено:

Статутний капiтал Товариства в сумi 888 574 (вiсiмсот вiсiмдесят вiсiм тисяч п'ятсот сiмдесят чотири) гривнi. Статутний капiтал подiлено на 3 554 296 (три мiльйони п'ятсот п'ятдесят чотири тисячi двiстi дев'яносто шiсть) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень кожна. Форма iснування акцiй бездокументарна.

Випуск акцiй здiйснено на всю суму статутного капiталу. Статутний капiтал сплачений в повному обсязi в попереднiх перiодах. Станом на 31 грудня 2020 року державна частка в Статутному капiталi Товариства вiдсутня.

Додатковий капiтал, який в основному складається iз узагальненої суми iндексацiй основних фондiв, якi проводилися ранiше згiдно з рiшенням Мiнiстерства фiнансiв України та з сум дооцiнок активiв.

Резервний капiтал, сформований за рахунок вiдрахувань з нерозподiленого прибутку у вiдповiдностi з вимогами Статуту Товариства в розмiрi 271 тис. грн.

Нерозподiлений прибуток, який виник в результатi господарської дiяльностi Товариства - 114 тис. грн

Керівник С.I. Помазна

Головний бухгалтер -

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва щодо пiдготовки та затвердження фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2020 року.

Керiвництво вiдповiдає за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка складена вiдповiдно до вимог, якi встановленi нормами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та дiючими в Українi Положеннями (Стандартами) бухгалтерського облiку, а також за подання iнформацiї про основнi принципи облiкової полiтики, що застосовуються Товариством.

Пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi Товариство вiдповiдає за:

- належний вибiр облiкової полiтики;

- подання iнформацiї включно з даними про облiкову полiтику, у спосiб, який забезпечує доцiльнiсть, достовiрнiсть, порiвняннiсть та зрозумiлiсть такої iнформацiї;

- розкриття додаткової iнформацiї , яка не наведена безпосередньо у фiнансових звiтах, але є обов'язковою вiдповiдно до вимог П(С)БО;

- Iнформацiю, що мiстить додатковий аналiз статей звiтностi, потрiбний для забезпечення її зрозумiлостi та доречностi;

- здiйснення оцiнки щодо здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому.

Керiвництво також вiдповiдає за:

- створення, впровадження та пiдтримання ефективної та надiйної системи внутрiшнього контролю у всiх пiдроздiлах Товариства;

- ведення належної облiкової документацiї, яка дозволяє у будь-який час з достатньою точнiстю розкрити та пояснити операцiї Товариства та iнформацiю щодо її фiнансового стану, та яка надає керiвництву можливiсть забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства вимогам П(С)БО;

- ведення облiкової документацiї у вiдповiдностi до законодавства України;

- застосування обгрунтовано доступних заходiв щодо збереження активiв Товариства;

- запобiгання i виявлення випадкiв шахрайства та iнших порушень

рiчний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини першої статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

ця звiтнiсть Товариства за рiк, який закiнчився 31.12.2020 року була затверджена керiвництвом перед оприлюдненням

**XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 16.06.2020 | 17.06.2020 | Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |
| 16.06.2020 | 17.06.2020 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 16.06.2020 | 17.06.2020 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |