

Титульний аркуш

29.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Марчук Ірина Дмитрівна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Оратівське районне підприємство "Агромаш"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03567380
4. Місцезнаходження: 22600, Україна, Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Оратів, Миру, 2
5. Міжміський код, телефон та факс: 0433021555, 0433021555
6. Адреса електронної пошти: rag@03567380pat.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від , Рішення Наглядової ради
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

www.03567380.pat.ua

(URL-адреса сторінки)

29.04.2021

(дата)

Зміст

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

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

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 кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

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

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

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

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

В РІЧНОМУ ЗВІТІ ТА В ЗМІСТІ ВІДСУТНЯ ІНФОРМАЦІЯ ТОВАРИСТВА ПРО:

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності- діяльність не потребує ліцензуванню.

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб- емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря - не заповнювалась, так як на підприємстві відсутня посада корпоративного секретаря.

5. Інформація про рейтингове агентство - не заповнювалась оскільки товариство не користується послугами рейтингового агентства.

Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, оскільки філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента немає.

Відомості про судові справи - судових справ не було.

Відомості про штрафні санкції - штрафні санкції не було.

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 - таких подій не відбувалось

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

Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента - працівники акціями не володіють.

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів - Обмежень щодо обігу цінних паперів емітента не має. Отримання згоди на відчуження власником цінних паперів від емітента або інших власників Статутом емітента не передбачено.

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

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів - загальні збори акціонерів не скликались у зв'язку з важким фінансовим станом та відсутністю обігових коштів.

10. Інформація про дивіденди - не заповнювалась, так товариство за звітний та попередній період дивіденди не нараховувало та не сплачувало.

12. Відомості про цінні папери емітента: 2) інформація про облігації емітента 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду - не заповнювалось у зв'язку з тим, що процентні, дисконтні, цільові облігації та інші цінні папери (емісія яких підлягає реєстрації) не випускалися. Товариство не здійснює торгівлю цінними паперами на фондових біржах. Намірів щодо подання заяв для допуску на біржу не має.

Форма Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду не заповнювалась у зв'язку з тим, що товариство не проводило викуп власних акцій.

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 5) інформація про собівартість реалізованої продукції - не заповнювались так як вид діяльності товариства не підпадає під перелік визначений Положенням НКЦПФР

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів- правочинів не було. 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів- правочинів не було. 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - правочинів не було.

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - боргові цінні папери не випускались.

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду - особлива інформація протягом звітного року не виникала.

Пункти 18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27 не заповнювались, так як товариство не є емітентом іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та емітентом сертифікатів ФОН.

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) - зазначені у п.30 текст аудиторського висновку (звіт)

30. Річна фінансова звітність - Фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності.

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)- не складається. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) - не надається через відсутність випуску цільових облігацій.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Оратівське районне підприємство "Агромаш"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "Оратівське РП "Агромаш"

3. Дата проведення державної реєстрації

06.02.1997

4. Територія (область)

Вінницька обл.

5. Статутний капітал (грн)

336620

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)

2

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

33.12 - Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення

01.11 - Вирощування зернових культур, бобових культур та насіння обліїних культур

47.29 - Інші види роздрібної торгівлі

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

26008199944

3) поточний рахунок

26008199944

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

Немає, МФО Немає

5) IBAN

Немає

6) поточний рахунок

Немає

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Організаційних підрозділів товариство не має. У звітному періоді змін у організаційній структурі товариства не відбувалося. Товариство не має дочірніх підприємств, представництв, філій та інших відокремлених підрозділів.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність працівників за звітний рік складає 2 особи.

Позаштатних працівників немає, один працівник працює за сумісництвом і на умовах неповного робочого часу.

Фонд оплати праці за 2019 рік склав 48,8 тис.грн.

Фонд оплати праці за звітний рік порівняно з минулим роком збільшився на 16,8 тис.грн.

Кадрова програма емітента не включає проходження працівниками товариства підвищення кваліфікації на тематичних курсах або семінарах через брак коштів для оплати за навчання.

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

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

ПрАТ "Оратівське РП "Агромаш" не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами та установами.

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

У звітному періоді пропозицій щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб не поступало.

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

Основи облікової політики та складання звітності

Первісне визнання та оцінка фінансових інструментів

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

Основні засоби

Первісне визнання основних засобів

Об'єкт основних засобів визнається Підприємством в якості активу тільки в тому випадку, якщо:

- існує ймовірність того, що Підприємство отримає пов'язані з даним об'єктом майбутні економічні вигоди;
- первісна вартість даного об'єкта може бути достовірно оцінена;
- передбачається використовувати протягом більш ніж одного операційного періоду (зазвичай більше 12 місяців);
- собівартість активу перевищує 6000 гривень.

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

Подальша оцінка основних засобів.

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

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

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Будівлі та споруди | 20-50 років |
| Машини та устаткування | 3-20 років |
| Комп'ютерне обладнання | 1-8 років |
| Транспортні засоби | 5-7 років |
| Інструмент, прилади та інвентар | 5-20 років |
| Незавершене будівництво | Не амортизується |

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

Припинення визнання

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

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

При припиненні визнання активу приріст вартості від його переоцінки, включений до складу додаткового капіталу стосовно до об'єкта основних засобів, повністю переноситься безпосередньо на нерозподілений прибуток. Перенесення дооцінки на нерозподілений прибуток провадиться без задіяння через прибуток або збиток.

Незавершене будівництво

Незавершене будівництво являє собою об'єкти, що знаходяться в процесі будівництва або іншого приведення в місце розташування і стан, необхідні для експлуатації об'єктів необоротних активів у відповідності з намірами керівництва. Об'єкти незаведеного будівництва відображаються за вартістю фактичних витрат, за вирахуванням накопичених збитків від знецінення. Знос по об'єктах незаведеного будівництва не нараховується.

Фінансові активи

(а) Кредити та дебіторська заборгованість

Кредити та дебіторська заборгованість є непохідними фінансовими активами з фіксованими

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

Дебіторська заборгованість відображається за чистою вартістю реалізації.

Дебіторська та кредиторська заборгованості всередині групи при консолідації була знята.

Запаси

Підприємство виділяє наступні товарно-матеріальні запаси:

о Готова продукція;

о Товари;

о Матеріали;

о Запасні частини;

о Незавершене виробництво.

Запаси відображаються за найменшою з двох величин: собівартості і чистої вартості реалізації.

Собівартість товарів включає витрати на придбання та, там де це доцільно, витрати, які були понесені у зв'язку з доведенням запасів до їх поточного стану та місця розташування.

Собівартість розраховується з використанням методу ФІФО. Чиста вартість реалізації розраховується виходячи з передбачуваної продажної ціни за вирахуванням всіх передбачуваних витрат на завершення виробництва і реалізацію.

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

Облік знецінення запасів

Собівартість запасів може виявитися невідшкодовуваних, якщо ціна на ці запаси зменшилася у зв'язку з їх пошкодженням, частковим або повним старінням, або внаслідок зміни ринкових цін.

Собівартість запасів також може виявитися невідшкодовуваних, якщо збільшилися можливі витрати на завершення або на здійснення продажу.

Сировина та інші матеріали в запасах не списуються нижче собівартості, якщо готова продукція, в яку вони будуть включені, імовірно буде продана за або вище собівартості. Однак, коли зниження ціни сировини вказує на те, що собівартість готової продукції перевищує чистий ціну продажу, сировина списується до величини чистої вартості реалізації. У таких умовах витрати на заміну сировини можуть виявитися найкращим з існуючих аналогів його чистою вартістю реалізації.

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

Податок на додану вартість

Існує дві ставки податку на додану вартість: 20% - на імпорт і продаж товарів, робіт і послуг у межах України та 0% на експорт товарів та надання робіт і послуг за межі країни. Зобов'язання платника ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ, нарахованої протягом звітного періоду, і виникає або на дату відвантаження товару замовнику, або на дату отримання платежу від клієнта в залежності від того, яка подія сталася раніше. Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання по ПДВ у звітному періоді. Право на кредит з ПДВ виникають або на дату здійснення платежу постачальнику, або на дату отримання товару в залежності від того, яка подія сталася раніше.

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

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

- Дебіторська і кредиторська заборгованість відображаються з урахуванням суми ПДВ.

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

Грошові кошти та їх еквіваленти

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

Податок на прибуток

Податкові активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток за поточні і попередні періоди оцінюються за сумою, передбачуваної до відшкодування від податкових органів або до сплати податковим органам. Податкові ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку даної суми, - це ставки і законодавство, прийняті або фактично прийняті на звітну дату в країнах, в яких Підприємство здійснює свою діяльність і отримує оподатковуваний дохід.

Поточний податок на прибуток, що відноситься до статей, визнаним безпосередньо в капіталі, визнається у складі капіталу, а не у звіті про сукупний дохід. Керівництво компанії періодично здійснює оцінку позицій, відображених у податкових деклараціях, щодо яких відповідне податкове законодавство може бути по-різному інтерпретований, і в міру необхідності створює резерви.

Визнання виручки

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

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

Виручка відображається в сумі справедливої вартості активів, які отримані або будуть отримані. Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не коригується на величину пов'язаної з ним сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості. Сума такої заборгованості визнається витратами Підприємства.

Умовні зобов'язання та непередбачені активи

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

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

Визнання витрат

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

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

Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі

витрат того звітнього періоду, в якому вони були здійснені.

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

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

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

Основні види продукції або послуг, 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

Основним видом діяльності підприємства є надання послуг у рослинництві, ремонт тракторів та с/г машин. Діяльність підприємства в галузі перевезень вантажів, як сфери обслуговування залежить від того, як працюють виробничі галузі - основні споживачі автотранспорту і від платоспроможності клієнтів. Від сезонних змін діяльність підприємства не залежить. Діяльність з основного виду послуг, які надаються підприємством неперспективна, через брак коштів для оновлення обладнання, основних засобів, об'єм виконаних робіт скоротився майже вдвічі порівняно з попереднім періодом. Основні ринки збуту - підприємства різних форм власності Оратівського району і обласного центру. Найдорожчою статтею витрат на підприємстві є витрати на придбання палива, ціни на яке постійно підвищуються, через що підприємство не має достатньої кількості оборотних коштів на придбання палива і не в змозі забезпечити себе потрібною кількістю запасних частин та обновити застарілий автомобільний парк. Всі наявні кошти підприємство отримує лише від надання послуг, так, як фінансових дотацій та інвестицій не отримує і виробнича діяльність не ведеться. Конкурентом є корпорація "Сільгосптехніка", яка надає аналогічні послуги. Заходів щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності або розширення виробництва та ринків збуту підприємство не проводить. Послуги надаються на договірній основі. Ціни постійно зростають. Металопрокат, запасні частини, пальне товариство отримує від торгових організацій Вінницької області. Нових технологій та нових товарів не впроваджує, перспективних планів розвитку немає. Постачальників, за основними видами сировини, які займають більше 10 відсотків у загальному об'ємі постачання немає.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За останні п'ять років вибуло активів на сумму 906 тис.грн. Суттєвого придбання активів не відбувалося. Значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю не передбачається.

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

До складу основних засобів підприємством віднесені матеріальні активи, очікуваний термін корисного використання яких більше 1 року та первісна вартість яких складає більше 6,0 тис.грн. Володіння основними засобами здійснюється на правах власності на постійній основі. Всі основні засоби товариства використовуються за своїм призначенням. Термін корисного використання будівель і споруд 30-50 років; машин та обладнання - 20-25 років. Основні засоби на підприємстві використовуються за своїм призначенням. У звітному періоді ступінь зносу основних засобів склала 91,1%, ступінь використання 65%. Зміна вартості основних засобів товариства відбулася за рахунок амортизації. Обмежень на володіння, використання та розпорядження майна емітента у 2018 році не було. Орендованих основних засобів немає. Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду складає 530 тис.грн, на кінець періоду 530 тис.грн. Екологічні проблеми не впливають на використання активів товариства. Планів капітального будівництва, розширення чи вдосконалення основних засобів у товариства немає. Зміна вартості основних засобів товариства відбулася за рахунок амортизації. Виробничі потужності низькі, обладнання застаріле і використовується неефективно через брак коштів на ремонт та відновлення. Обмежень на володіння, використання та розпорядження майна емітента у 2019 році не було. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємством було проведено інвентаризацію активів і зобов'язань згідно з Наказом № 8 від 25.10.2018 р. Відповідно до зазначеного наказу про інвентаризацію, була складена інвентаризаційна комісія в складі голови та членів комісії, які провели інвентаризацію сировини, палива, малоцінних та швидкозношуваних матеріалів, які знаходяться в експлуатації, готової продукції, основних засобів та грошових коштів. Для перевірки аудитором були надані інвентаризаційні описи, зведені відомості актів інвентаризації на зазначену дату, на яку проводилася інвентаризація. За даними інвентаризаційних описів, під час інвентаризації нестачі і витрати від псування цінностей не були виявлені. Екологічні проблеми не впливають на використання активів товариства. Планів капітального будівництва, розширення чи вдосконалення основних засобів у товариства немає. Зміна вартості основних засобів товариства відбулася за рахунок амортизації. Виробничі потужності низькі, обладнання застаріле і використовується неефективно через брак коштів на ремонт та відновлення. Непридатних до використання основних засобів інвентаризацією не виявлено тому і не було списань за рахунок нерозподіленого прибутку, хоча знос складає 91,1%. Підприємство вирішило використати попередню оцінку (за національними стандартами) об'єктів основних засобів як доцільну собівартість. в бухгалтерському обліку основні засобів класифіковані та відображені відповідно до вимог Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 <Основні засоби> та П(С)БО 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92 із врахуванням змін та доповнень. Об'єктом амортизації на підприємстві є залишкова вартість основних засобів. Нарахування амортизації здійснюється протягом строку експлуатації

об'єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його консервації. Сума нарахованої амортизації відображається за дебетом рахунків обліку витрат діяльності, виробництва у кореспонденції з рахунком обліку зносу (амортизації) необоротних активів. Нарахування амортизації проводиться підприємством щомісяця. Податковий облік основних засобів та їх амортизації ведеться згідно Податкового кодексу України, який затверджений Законом України № 2856-17 від 23.12.2010 р. із змінами та доповненнями.

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

Ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень висока. Істотними проблемами є неплатоспроможність клієнтів-замовників, нестабільність економічних реформ та податковий кодекс.

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

Товариство працює за принципом госпрозрахунку, самофінансування і самоокупності. У звітному періоді банківськими кредитами не користувалося, фінансової допомоги не надавало і не отримувало.

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

На кінець звітного періоду укладених, але невиконаних договорів на підприємстві 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)

Планів щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану у підприємства немає.

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

У звітному періоді товариство не проводило досліджень і розробок.

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

Аналітична довідка про результати та аналіз господарювання за останні 3 роки: За останні 3 роки у ПАТ " Оратівське районне підприємство "Агромаш " спостерігаються наступні показники фінансово-господарської діяльності:

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) тис грн. за 2018 р: 0 за 2017 р. 36 за 2016 р. 180

Інші операційні доходи тис грн. за 2018 р. 209, за 2017 р. 185, за 2016 р. 3

Інші доходи тис грн . за 2017 р. 0, за 2016 р. 0 за 2015 р. 0

Інші операційні витрати тис грн. за 2018 р. 138 за 2017 р 143 за 2016 р.0

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) тис грн за 2018 р. -155 за 2017 р. -148 за 2016 р.-175

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) тис грн за 2018 р. -155 за 2017 р. -148 за 2016 р.-175

Показники фінансового стану

Орієнтовне позитивне значення

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,25 - 0,5 за 2018 р. 0,0028 за 2017 р. 0,0232

Коефіцієнт загальної ліквідності 1,0 - 2,0 за 2018 р. 0,075 за 2017 р. 0,058

Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії) 0,25 - 0,5 за 2018 р. 0,1820 за 2017 р. 0,314

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом 0,5 - 1,0 за 2018 р. 2,18 за 2017 р. 4,4

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує негайну готовність товариства ліквідувати поточні зобов'язання і визначається як відношення суми грошових коштів товариства в їх еквівалентів та поточних фінансових інвестицій до суми поточних зобов'язань.

Станом на кінець року відповідно з розрахунком коефіцієнта товариство не готове негайно ліквідувати поточні зобов'язання.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) характеризує готовність товариства ліквідувати поточні зобов'язання і визначається як відношення оборотних активів товариства до суми поточних зобов'язань товариства.

Станом на кінець року розрахований коефіцієнт ліквідності значно менший за нормативне значення показника, та свідчить про те, що товариство не може ліквідувати поточні зобов'язання.

Коефіцієнт фінансової стійкості характеризує співвідношення власних коштів та вартості майна товариства. Відсоток власних коштів у власному майні вказує на те, що товариство має не достатній рівень фінансової стійкості і відносно незалежне від зовнішніх фінансових джерел.

Розрахований показник на кінець року значно менший за нормативне значення та свідчить про нестійкий фінансовий стан товариства.

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом характеризує співвідношення зобов'язань та власних коштів товариства.

Розрахований показник на кінець року свідчить про те, що товариство має дуже значну залежність від залучених коштів.

IV. Інформація про органи управління

| Орган управління | Структура | Персональний склад |
|---------------------------|---|---|
| Загальні збори акціонерів | .Вищим органом управління Товариства є Загальні збори учасників. Кожен учасник товариства має право бути присутнім на Загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів учасників. Кожен учасник Товариства на Загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства. Загальні збори учасників Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами учасників Товариства до компетенції виконавчого органу. Рішення Загальних зборів учасників Товариства приймаються | Учасники товариства беруть участь у Загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.. |

| | | |
|-------------------|---|---|
| | <p>простою більшістю від числа присутніх учасників Товариства. Загальні збори учасників Товариства скликаються Директором Товариства не рідше одного разу на рік. Річні Загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року. Позачергові загальні збори учасників Товариства скликаються Директором Товариства у разі неплатоспроможності Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, коли цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного зменшення статутного капіталу Товариства. Учасники Товариства, що володіють не менш як 10 (десятьма) відсотками голосів, мають право вимагати скликання Загальних зборів учасників Товариства у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства.</p> | |
| Наглядова Рада | Персональний склад Наглядової ради: Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради, Член Наглядової ради, | Персональний склад Наглядової ради: Голова Наглядової ради, представник акціонера Савіцький Андрій Іванович Член Наглядової ради, акціонер Здрилук Віктор Михайлович Член Наглядової ради, акціонер Москалюк Сергій Петрович |
| Директор | Директор | Директор Марчук Ірина Дмитрівна |
| Ревізійна комісія | Голова Ревізійної комісії 1Член Ревізійної комісії 2Член Ревізійної комісії | Голова Ревізійної комісії Бондаренко Оксана Дмитрівна Член Ревізійної комісіїГоробець Сергій Володимирович Член Ревізійної комісіїПавлюк Ірина Сергіївна |

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 | Директор | Марчук Ірина Дмитрівна | 1969 | Середньо-спеціальна (Вінницький кооперативний технікум) | 21 | Головний бухгалтер ТОВ "Оратівське ХПП", 35885721, Головний бухгалтер ТОВ "Оратівське ХПП" | 30.08.2013, не визначено |
| 1 | <p>Опис: До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і Законом. Директор на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми Положеннями Товариства. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства. Директор за погодженням з Наглядовою Радою: від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди тощо; приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави; приймає рішення по призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства; Директор: несе відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках; веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду; розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом; організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради; представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном; відкриває рахунки в банках; організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства; визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв; подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів; призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення; За звітний період отримав заробітну плату в розмірі 41,2 тис.грн. В натуральному виразі винагороди не отримував. На інших підприємствах посади не займає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Акціями товариства не володіє. Загальний стаж роботи 30 років. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер ТОВ "Фарвуд". Зміни складу посадової особи протягом звітнього року не було.</p> | | | | | | |
| 2 | Голова Наглядової | Савіцький Андрій Іванович | 1962 | Вища | 6 | ТОВ Фарвуд, директор, | 30.04.2019, 3 |

ради, член Наглядової
ради

32652574, ТОВ <Менд с
Форвардінг Ко> - менеджер

Опис:

Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює та регулює діяльність Директора. До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, статутом і Положенням про Наглядову Раду. До виключної компетенції Наглядової Ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України <Про акціонерні товариства>; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України <Про акціонерні товариства>; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України <Про акціонерні товариства>; та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; Наглядова Рада: звітує перед Загальними зборами Товариства; визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення; забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності; визначає політику Товариства, способи управління Товариством; здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності; забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів. контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності; визначає організаційну структуру Товариства; надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів; надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв; розглядає та затверджує звіти, які подають Директор та Ревізійна комісія; контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг; приймає рішення про проведення Ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства; скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень; Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та Положенням про Наглядову Раду. Винагороди за виконання обов'язків голови наглядової ради не отримував. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: В органах управління на інших підприємствах посади не займає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Зміни посадової особи протягом звітного періоду не було. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: ПП <Фарвуд>: директор; ТОВ Сан

| | | | | | | |
|---|---|------|--------------------------------|---|---|---------------|
| Технік - технолог зі зберігання зерна та переробка зерна. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 35 років. Зміни складу посадової особи протягом звітнього року не було. | | | | | | |
| Член Наглядової ради, акціонер | Здрилюк Віктор Михайлович | 1964 | професійне-технічне училище | 6 | ТОВ ОРАТІВСЬКЕ ХПП, головний механік, 35885721, ТОВ <Оратівське ХПП> - головний механік. | 30.04.2019, 3 |
| 3 | <p>Опис: Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює та регулює діяльність Директора. До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, статутом і Положенням про Наглядову Раду. До виключної компетенції Наглядової Ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України <Про акціонерні товариства>; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України <Про акціонерні товариства>; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України <Про акціонерні товариства>; та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; Наглядова Рада: звітує перед Загальними зборами Товариства; визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення; забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності; визначає політику Товариства, способи управління Товариством; здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності; забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів. контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності; визначає організаційну структуру Товариства; надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів; надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв; розглядає та затверджує звіти, які подають Директор та Ревізійна комісія; контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг; приймає рішення про проведення Ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань</p> | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|------|------|----|--|---------------|
| <p>діяльності Товариства; скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень; Винагороди за виконання обов'язків члена наглядової ради не отримував. На інших підприємствах посади в оранах управління не займає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.</p> <p>Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ <Оратівське РП "Агромаш"> (Протокол № 25-04/2014 від <25> квітня 2014 року) обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ <Оратівське РП "Агромаш"> строком на три роки Здрілюка Віктора Михайловича, паспорт АВ, № 295747, виданий: 13 лютого 2002 року, Оратівським РВ УМВС України у Вінницькій області, частка в СК - 0,2971%. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: ТОВ <Фарвуд> - головний механік; ТОВ <Оратівське ХПП> - головний механік. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 37 років</p> <p>Зміни складу посадової особи протягом звітного року не було.</p> | | | | | | | |
| Член Наглядової ради, акціонер | | Ющенко Валерій Олександрович | 1965 | Вища | 23 | голова правління ВАТ <Оратівське РП <Агромаш>. | 30.04.2019, 3 |
| 4 | <p>Опис:</p> <p>Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює та регулює діяльність Директора. До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, статутом і Положенням про Наглядову Раду. До виключної компетенції Наглядової Ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України <Про акціонерні товариства>; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України <Про акціонерні товариства>; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України <Про акціонерні товариства>; та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; Наглядова Рада: звітує перед Загальними зборами Товариства; визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення; забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності; визначає політику Товариства, способи управління Товариством; здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності; забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів. контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності; визначає організаційну структуру Товариства; надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів; надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути</p> | | | | | | |

передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв; розглядає та затверджує звіти, які подають Директор та Ревізійна комісія; контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг; приймає рішення про проведення Ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства; скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень; Винагороди за виконання обов'язків члена наглядової ради не отримував. Працює електрозварювальником на ВАТ Оратівське ХПП", Вінницька обл, смт.Оратів. У звітному періоді змін на посаді не відбувалося. На інших підприємствах посади в органах управління не займає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ <Оратівське РП "Агромаш"> (Протокол № 25-04/2014 від <25> квітня 2014 року) обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ <Оратівське РП "Агромаш"> строком на три роки Москалюка Сергія Петровича, паспорт АВ, 361458, 22.02.2002, Оратівський РВ УМВС України у Вінницькій області частка в СК - 0,2971%. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: голова правління ВАТ <Оратівське РП "Агромаш">. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 32 роки.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 30.04.2019 року обраний строком на 3 роки член Наглядової ради Ющенко Валерій Олександрович, паспорт 000831442, виданий 11.08.2017 року, орган що видав 0528, протягом останніх 5-ти років займав посади: головний інженер ТОВ "Фарвуд", володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0%, є представником акціонера ТОВ "ФАРВУД К", який володіє 1019280 шт. акцій Товариства, що складає 75,699601% статутного капіталу

Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини немає.

Директор Марчук Ірина Дмитрівна підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що він несе відповідальність згідно із законодавством.

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|------|------|---|--|---------------|
| Голова ревізійної комісії, Член Ревізійної комісії | Бондаренко Оксана Дмитрівна | 1981 | вища | 6 | ПП Фарвуд - бухгалтер з виконання функцій касира, 32652574, ПП <Фарвуд> - бухгалтер з виконання функцій касира | 30.04.2019, 3 |
|--|-----------------------------|------|------|---|--|---------------|

Опис:

Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, а також бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми Положеннями Товариства. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, за рішенням Загальних зборів або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревізійній комісії доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізійну комісію, затвердженим Загальними зборами. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Винагороди за виконання обов'язків голови ревізійної комісії не отримувала. На інших підприємствах посади в органах управління не займає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ <Оратівське РП "Агромаш"> (Протокол № 25-04/2014 від <25> квітня 2014 року) обрано на посаду члена ревізійної комісії ПАТ <Оратівське РП "Агромаш"> строком на три роки Бондаренко Оксану Дмитрівну, паспорт АВ, № 626090, виданий: 21 січня 2005 року, Оратівським РВ УМВС України у Вінницькій обл., частка в СК - 0%. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти

5

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|------|---------------------|---|--|---------------|
| | років: ПП <Фарвуд> - бухгалтер з виконання функцій касира, ТОВ Фарвуд- директор.. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 20 років. Зміни складу посадової особи протягом звітного року не було. | | | | | | |
| 6 | Член Ревізійної комісії | Горобець Сергій Володимирович | 1964 | середньо-спеціальна | 5 | ПП Фарвуд - майстер виробничої дільниці, 32652574, ПП <Фврвуд> - майстер виробничої дільниці, начальник виробничої дільниці. | 30.04.2019, 3 |
| | <p>Опис: Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, а також бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми Положеннями Товариства. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, за рішенням Загальних зборів або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревізійній комісії доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізійну комісію, затвердженим Загальними зборами. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Винагороди за виконання обов'язків голови ревізійної комісії не отримував. На інших підприємствах посади в органах управління не займає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Відповідно до Рішення засідання Наглядової ради від 30.04.2019 року обраний строком на 3 роки голова Наглядової ради Савіцький Андрій Іванович, паспорт АА №401212, виданий 14.01.1996 року Оратівським РС УГМС України у Вінницькій області, протягом останніх 5 років займав посади: ПП ФАРВУД-майстер виробничої дільниці., володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0%, Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини немає. Директор Марчук Ірина Дмитрівна підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що він несе відповідальність згідно із законодавством.</p> | | | | | | |
| 7 | Член Ревізійної комісії | Павлюк Ірина Сергіївна | 1990 | вища | 5 | ПП ФАРВУД - начальник ВТЛ, 32652574, ПП <Фарвуд> - начальник ВТЛ | 30.04.2019, 3 |
| | <p>Опис: Перевірка господарсько-фінансової діяльності товариства проводиться ревізійною комісією, склад якої затверджується загальними зборами акціонерів. перевірки здійснюються за дорученням вищого органу товариства, з власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотків голосів. ревізійна комісія підзвітна загальним зборам акціонерів і спостережній раді. Матеріали перевірок надає спостережній раді товариства. Має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторські організації. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях правління з правом дорадчого голосу. Ревізійна комісія складає висновки на підставі річних звітів і балансів. без висновків ревізійної комісії вищий орган не має права затверджувати річний звіт та баланс товариства. Зобов'язана вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів у разі, якщо виникла загроза інтересам товариства або виявлено зловживання посадових осіб. Винагороди за виконання обов'язків голови ревізійної комісії не отримував. На інших підприємствах посади в органах управління не займає. Непогашеної</p> | | | | | | |

судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ <Оратівське РП "Агромаш"> (Протокол № 25-04/2014 від <25> квітня 2014 року) обрано на посаду члена ревізійної комісії ПАТ <Оратівське РП "Агромаш"> строком на три роки Онищук Валентину Яківну, паспорт АА, № 885503, виданий: 08 грудня 1998 року, Оратівським РВ УМВС України у Вінницькій обл. частка в СК - 0%. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: ТОВ <Оратівське ХПП> - начальник ВТЛ; ПП <Фарвуд> - начальник ВТЛ. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 35 років

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 30.04.2019 року обраний строком на 3 роки член Ревізійної комісії Бондаренко Оксана Дмитрівна, паспорт АВ №626090 виданий 21.01.2005 року Оратівським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займала посади: Голова Ревізійної комісії ПАТ "Оратівське РП "Агромаш", бухгалтер ПП "Фарвуд", володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0%.

Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини немає.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 30.04.2019 року обраний строком на 3 роки член Ревізійної комісії Павлюк Ірина Сергіївна, паспорт АВ №915887 виданий 12.10.2010 року Оратівським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займала посади: бухгалтер ТОВ "Фарвуд", володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0%.

Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини немає.

Директор Марчук Ірина Дмитрівна підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що він несе відповідальність згідно із законодавством.

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 |
| Директор | Марчук Ірина Дмитрівна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради, член Наглядової ради | Савіцький Андрій Іванович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради, акціонер | Здрілюк Віктор Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради, акціонер | Ющенко Валерій Олександрович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова ревізійної комісії, Член Ревізійної комісії | Бондаренко Оксана Дмитрівна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревізійної комісії | Горобець Сергій Володимирович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревізійної комісії | Павлюк Ірина Сергіївна | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - не виплачуються

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

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---|---|--|---|
| Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРВУД К", | 38466065 | 22633, Україна, Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Оратів, Миру, 38 | 75,699601 |
| Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області | 13327990 | 21018, Україна, Вінницька обл., Ленінський р-н, Вінниця, Гоголя, 10 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | | | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| | | | |
| Усього | | | 100 |

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Основною стратегією Товариства на поточний рік є стабілізація фінансового стану. В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

2. Інформація про розвиток емітента

Приватне акціонерне Товариство "Оратівське районне підприємство "Агромаш" є правонаступником прав і обов'язків відкритого акціонерного товариства "Оратівське районне підприємство "Агромаш", що засноване відповідно до рішення засновника - регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області (наказ від 31 жовтня 1995 року №1344-К) як правонаступник прав і обов'язків державного Оратівського районного підприємства "Агромаш" шляхом перетворення його у відкрите акціонерне товариство відповідно до "Порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.1992 року №686.

Найменування Товариства:

повне найменування - Приватне акціонерне Товариство "Оратівське районне підприємство "Агромаш";

скорочене найменування - ПрАТ "Оратівське РП "Агромаш".

Місцезнаходження Товариства: 22633, Вінницька область, Оратівський район, село Оратів, вул. Миру, 35

Термін діяльності Товариства - не визначений.

Товариство є підприємницьким, що створене з метою найбільш ефективного використання власного майна шляхом запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних) для одержання прибутку і наступного його розподілу відповідно до рішення загальних зборів Акціонерів.

Предметом діяльності Товариства також є:

- о капітальний, поточний, заявочний ремонт та технічне обслуговування автотранспортної та сільськогосподарської техніки, обладнання, агрегатів, вузлів, пристроїв та іншої техніки;
- о виготовлення сільськогосподарської техніки, пристроїв, причіпного та навісного обладнання до сільгоспмашин та тракторів, вузлів, агрегатів та запасних частин і переобладнання сільськогосподарської техніки та автомобілів;
- о ремонт та переобладнання тракторів;
- о виготовлення труб;
- о виробництво машин та обладнання для сільського, приватного, комунального господарства, розробка і впровадження їх нових видів;
- о виконання науково-дослідницьких робіт, спрямованих на створення наукоємної продукції;
- о розробка, виготовлення та реалізація експериментального, нестандартного устаткування та обладнання;
- о виготовлення, придбання та реалізація транспортних засобів, номерних агрегатів та запасних частин, обладнання, устаткування, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання;
- о надання послуг населенню та організаціям по ремонту і технічному обслуговуванню автомобільного транспорту;
- о створення автозаправочних та станцій технічного обслуговування;
- о виготовлення прилаштувань і обладнання для технічного обслуговування і ремонту автомобілів;
- о організація виробництва будівельних матеріалів і конструкцій, супутніх виробів та їх реалізація ;
- о будівництво, реконструкція та експлуатація виробничих та житлових об'єктів, в т.ч. житла, споруд, туристичного та спортивно-оздоровчого призначення, складів та ін.;
- о виконання оздоблювальних та сантехнічних робіт;
- о надання в оренду фізичним та юридичним особам рухомого і нерухомого майна, в тому числі будівель, приміщень та кімнат;
- о будівництво та комплексна експлуатація готельного господарства, мотелів, гаражів, автостоянок та станцій технічного обслуговування;
- о здійснення оптової, комісійної, роздрібною торгівлі, закупівля та реалізація в оптовій та роздрібній торговельній мережі, а також, у громадян, продовольчих та промислових товарів, побутової техніки, товарів народного споживання по вільним, фіксованим та комерційним ціним цінам;
- о комерційна діяльність, пов'язана з оптово-роздрібною торгівлею технічно-гумовими виробами, паливно-мастильними матеріалами, житловими та нежитловими приміщеннями;
- о створення за необхідністю торговельної інфраструктури, власної мережі торговельних точок, магазинів, секцій у магазинах та інших торговельних закладів, в тому числі комісійної торгівлі;

- о надання торгово-посередницьких, маркетингових, інформаційно-посередницьких, брокерських, ділерських та інших послуг комерційного характеру;
- о виконання проектних, пошукових робіт;
- о надання транспортних послуг суб'єктам підприємницької діяльності, юридичним особам і громадянам по перевезенню вантажів та пасажирів автомобільним транспортом як по території України, так і за її межами;
- о розробка, виробництво та реалізація товарів народного споживання та складної побутової техніки, виробництво та реалізація товарів народних промислів;
- о організація сфери громадського харчування, будівництво і експлуатація їдалень, кафе, барів, ресторанів, підприємств і пунктів громадського харчування, тощо;
- о надання платних послуг населенню та виконання робіт по організації культурного дозвілля громадян, у тому числі шляхом створення суспільно-культурних, оздоровчих центрів, студій та ін.;
- о надання послуг населенню в пошитті та ремонті одягу і взуття, ремонті телерадіотехніки, а також побутової техніки;
- о сприяння розвитку вітчизняного та міжнародного туризму, в тому числі бізнестуризму, створення та організація діяльності готельних комплексів, готелів та кемпінгів;
- о надання транспортно-експедиційних послуг;
- о здійснення обмінних операцій з українськими та іноземними фірмами;
- о вирощування, закупівля сільськогосподарської та харчової продукції, її переробка та реалізація, розвиток власного допоміжного господарства;
- о обслуговування технічних засобів автоматизованої системи зв'язку та засобів теле-, кабельного та радіомовлення.
- о надання послуг з охорони державної, колективної та приватної власності;
- о надання юридичним та фізичним особам консультацій та виконання представницьких функцій в галузі правового, соціального, побутового забезпечення тощо;
- о ремонт, реставрація, технічне та сервісне обслуговування транспортних засобів і агрегатів до них, машин, обладнання і механізмів вітчизняного та іноземного виробництва, побутової апаратури, обчислювальної техніки та інших засобів виробництва;
- о виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, забезпечення технічної готовності вантажопідійомних механізмів, обладнання, ремонт контейнерного парку.
- о операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством;
- о проведення та участь у міжнародному, культурному, спортивному обміні, актах доброчинності, симпозіумах, семінарах, виставках, ярмарках, аукціонах, презентаціях, обміні досвідом, спортивно-масових, видовищних та інших заходах;
- о благодійна і спонсорська діяльність
- о інші види діяльності, які не заборонені діючим законодавством України.

Основним видом діяльності підприємства є надання послуг у рослинництві, ремонт тракторів та с/г машин. Діяльність підприємства в галузі перевезень вантажів, як сфери обслуговування залежить від того, як працюють виробничі галузі - основні споживачі автотранспорту і від платоспроможності клієнтів. Від сезонних змін діяльність підприємства не залежить. Діяльність з основного виду послуг, які надаються підприємством неперспективна, через брак коштів для оновлення обладнання, основних засобів, об'єм виконаних робіт скоротився майже вдвічі порівняно з попереднім періодом. Основні ринки збуту - підприємства різних форм власності Оратівського району і обласного центру. Найдорожчою статтею витрат на підприємстві є витрати на придбання палива, ціни на яке постійно підвищуються, через що підприємство не має достатньої кількості оборотних коштів на придбання палива і не в змозі забезпечити себе потрібною кількістю запасних частин та обновили застарілий автомобільний парк. Всі наявні кошти підприємство отримує лише від надання послуг, так, як фінансових дотацій та інвестицій не отримує і виробнича діяльність не ведеться. Конкурентом є корпорація "Сільгосптехніка", яка

надає аналогічні послуги. Заходів щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності або розширення виробництва та ринків збуту підприємство не проводить. Послуги надаються на договірній основі. Ціни постійно зростають. Металопрокат, запасні частини, пальне товариство отримує від торгових організацій Вінницької області. Нових технологій та нових товарів не впроваджує, перспективних планів розвитку немає. Постачальників, за основними видами сировини, які займають більше 10 відсотків у загальному об'ємі постачання немає.

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:

Емітентом не уклалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента відсутній

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

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

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

Товариство не має схильності до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

власний кодекс корпоративного управління у емітента відсутній;

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
емітент не застосовує кодекси корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління;

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

емітент не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

Товариство застосовує практику корпоративного управління, що визначена чинним законодавством України, та не порушує загальноприйняті норми та принципи корпоративного управління.

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

Емітент не відхиляється від положень кодексу корпоративного управління у зв'язку із відсутністю кодексу.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| Вид загальних зборів | річні | позачергові |
|----------------------|---|-------------|
| | | X |
| Дата проведення | 30.04.2019 | |
| Кворум зборів | 100 | |
| Опис | <p>В звітному році були проведені чергові загальні збори акціонерів, порядок денний був визначений Наглядовою радою Товариства.</p> <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016-2018 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2018 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016-2018 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження Річного звіту Товариства та Річної фінансової звітності Товариства за 2016-2018 роки. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2016-2018 роки. Про призначення та затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства. Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Ревізійну комісію", "Положення про виконавчий орган". Про затвердження порядку та умов викупу акцій у акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у чергових загальних зборах і голосували проти прийняття рішення про зміну типу Публічного акціонерного товариства "Оратівське районне підприємство "Агромаш" на Приватне акціонерне товариство. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року | |

з дати прийняття такого рішення.

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень (Доповідач Савіцький Андрій Іванович).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" пропонується обрати лічильну комісію, яка буде надавати роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних Загальних зборах акціонерів. Пропонується обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Коцюбинська Людмила Миколаївна, члени лічильної комісії Прилуцька Ася Іванівна, Дрожжана Марина Вікторівна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" - 1019280 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Коцюбинська Людмила Миколаївна, члени лічильної комісії Прилуцька Ася Іванівна, Дрожжана Марина Вікторівна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах (Доповідач Савіцький Андрій Іванович).

Основні тези виступу: З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного Законодавства України.

Пропонується затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування: - по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція - один голос" окрім питань 14 та 17, по яких провести кумулятивне голосування, тривалість доповідей не обмежувати, обрати головою річних Загальних зборів - Юценка Валерія Олександровича, секретарем - Марчук Ірину Дмитрівну.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" - 1019280 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право

голосу із зазначеного питання);
"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),
"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),
кількість голосів акціонерів:
які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);
за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).
Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:
- по всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція - один голос" окрім питань 14 та 17, по яких провести кумулятивне голосування;
- тривалість доповідей не обмежувати;
- обрати головою річних Загальних зборів - Ющенко Валерія Олександровича, секретарем - Марчук Ірину Дмитрівну.

Питання 3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016-2018 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Марчук Ірина Дмитрівна).

Основні тези виступу: Останні роки відзначались роботою в складних економічних умовах. За підсумками 2018 фінансового року Товариство отримало збиток в сумі -155,3тис. грн., за попередній 2017 рік - збиток склав -147,7 тис. грн. На роботу Товариства суттєво вплинуло скорочення ринку збуту продукції, товарів та послуг, що і спричинило до збитків Товариства. Основні зусилля Товариства були направлені на пошук нових ринків збуту продукції.

При всіх проблемах, при досить низькому рівні реалізації продукції, товарів та послуг, Товариство продовжує свою господарську діяльність, заборгованості по податках та енергоресурсах немає, заробітна плата сплачувалась працівникам вчасно.

Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2016-2018 роки зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі.

Пропонується затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016-2018 роки і визнати роботу директора задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" - 1019280 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2016-2018 роки. Визнати роботу директора

задовільною.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2018 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії (Доповідач Бондаренко Оксана Дмитрівна).

Основні тези виступу: Відповідно до повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про Ревізійну комісію, проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016-2018 роки, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2016-2018 роки складена у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями" на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на кінець кожного звітного року.

Пропонується Загальним зборам акціонерів затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2018 роках та визнати роботу Ревізійної комісії задовільною (Звіт та висновки Ревізійної комісії зачитаний присутнім, на зборах в повному обсязі).

Результат голосування:

кількість голосів "за ", "проти " і "утримався " щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" - 1019280 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2018 роках. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

Питання 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016-2018 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Савіцький Андрій Іванович).

Основні тези виступу: Наглядова рада Товариства здійснювала захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом "Про акціонерні товариства" та Статутом, контролювала та регулювала діяльність виконавчого органу. Наглядова рада протягом 2016-2018 років діяла в межах своїх повноважень, проводила засідання, приймала відповідні рішення.

Порушення, або значні недоліки у роботі директора не встановлені.

Наглядова рада визначила порядок підготовки річних Загальних зборів акціонерів Товариства, дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного, тощо.

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради за 2016-2018 роки. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за ", "проти " і "утримався " щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" - 1019280 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із

зазначеного питання);
"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);
кількість голосів акціонерів:
які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);
за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).
Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016-2018 роки. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. Затвердження Річного звіту Товариства та Річної фінансової звітності Товариства за 2016-2018 роки (Доповідач Марчук Ірина Дмитрівна).

Основні тези виступу: Пропонується для затвердження Загальними зборами річний звіт Товариства за 2016-2018 роки.

Річний звіт Товариства за 2018 рік буде вчасно поданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, оприлюднений в установленому порядку в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті Товариства.

(Річний звіт Товариства по всіх показниках доходів і витрат доведений до присутніх на зборах).

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" - 1019280 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити Річний звіт Товариства та Річну фінансову звітність Товариства за 2016-2018 роки.

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2016-2018 роки (Доповідач Марчук Ірина Дмитрівна)

Основні тези виступу: У 2017 році Товариство отримало збиток у сумі - 147,7 тис.грн., в 2018 році збиток становив - 155,3 тис. грн. Пропонується, у зв'язку з неотриманням прибутку, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитків за 2016-2018 роки за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства. Заперечень не отримано.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" - 1019280 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:
які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);
за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: У зв'язку з неотриманням прибутку, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

Питання 8. Про призначення та затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства (Доповідач Марчук Ірина Дмитрівна).

Основні тези виступу:
Заперечень не отримано.

Результат голосування:
кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування
"за" - 1019280 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);
"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);
"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:
які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);
за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).
Прийняте рішення: Затвердити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю "Емкон-Аудит".

Питання 9. Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства (Доповідач Савіцький Андрій Іванович).

Основні тези виступу: Враховуючи останні зміни до Закону України "Про акціонерні товариства", в вимогах якого є суттєві відмінності між акціонерними товариствами "приватного" і "публічного" типу, наше Товариство, як "Публічне", не зможе виконати всіх вимог, які стоять перед ним як публічним за типом акціонерним товариством. Акції публічних акціонерних товариств мають перебувати у біржовому реєстрі. Для цього Товариству необхідно пройти процедуру лістингу. З огляду на високі вимоги до емітента лістингових цінних паперів пройти цю процедуру нашому Товариству буде надто складно або й неможливо. Наші цінні папери не пройдуть навіть початкову експертизу на відповідність акцій та показників емітента вимогам лістингу. Це значить, що акції нашого Товариства не будуть купуватись на фондовій біржі. Оформлення Товариства на біржі потребує значних витрат і робить діяльність у формі публічного товариства майже неможливою.

Зміна типу Товариства дозволить уникнути цілого ряду витрат на послуги, що не мають безпосереднього відношення до господарської діяльності Товариства і сумарна вартість яких досягає значних розмірів.

Пропонується прийняти рішення про зміну типу Товариства з "публічного" на "приватне".

Затвердити нове найменування Товариства: повне найменування Товариства - Приватне акціонерне товариство "Оратівське районне підприємство "Агромаш";

скорочене найменування Товариства - ПрАТ "Оратівське РП "Агромаш".
Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на подання документів для проведення державної реєстрації зміни типу і найменування Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування глобального сертифікату, а також на всі інші дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства.
Заперечень не отримано.
Результат голосування:
кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування
"за" - 1019280 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);
"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);
"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);
кількість голосів акціонерів:
які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);
за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).
Прийняте рішення: Змінити тип Публічного акціонерного товариства "Оратівське районне підприємство "Агромаш" з "публічного" на "приватне".
Затвердити нове найменування Товариства українською мовою:
о повне найменування Товариства - Приватне акціонерне товариство "Оратівське районне підприємство "Агромаш";
о скорочене найменування Товариства - ПрАТ "Оратівське РП "Агромаш"
Уповноважити Директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на подання документів для державної реєстрації зміни типу Товариства а також на всі інші дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства.

Питання 10. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту (Доповідач Савицький Андрій Іванович).
Основні тези виступу: У зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства з "публічного" на "приватне", необхідно відобразити це в Статуті Товариства. Пропонується привести у відповідність до вимог діючого Законодавства Статут Товариства, внести зміни і доповнення до Статуту Товариства в тому числі зміну типу і найменування Товариства, і викласти його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства "Оратівське районне підприємство "Агромаш".
Уповноважити директора Товариства Марчук Ірину Дмитрівну, від імені річних Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції, Додаток 1.
Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства "Оратівське районне підприємство "Агромаш" і змін в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
За час, відведений на підготовку Загальних зборів, можливість ознайомитись з текстом проекту Статуту була забезпечена акціонерам в установленому порядку.
Заперечень не отримано.
Результат голосування:
кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання

порядку денного, винесеного на голосування
"за" - 1019280 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);
"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);
"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);
кількість голосів акціонерів:
які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);
за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства, в тому числі зміну найменування Товариства, і викласти його в новій редакції.
Визначити Директора Товариства Марчук Ірину Дмитрівну уповноваженою особою, на підписання, від імені Загальних зборів акціонерів, Статуту Товариства в новій редакції.
Уповноважити Директора Товариства Марчук Ірину Дмитрівну (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства "Оратівське районне підприємство "Агромаш" і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань.

Питання 11. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Ревізійну комісію", "Положення про виконавчий орган" (Доповідач Савіцький Андрій Іванович).

Основні тези виступу: У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства необхідно привести у відповідність до Статуту та діючого Законодавства внутрішні Положення Товариства, а саме "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Ревізійну комісію", "Положення про виконавчий орган".

Пропонується внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Ревізійну комісію", "Положення про виконавчий орган" і затвердити їх в новій редакції. Додатки 2-5.

Всі акціонери мали можливість ознайомитись з текстом проектів внутрішніх Положень Товариства.
Заперечень не отримано.
Результат голосування:
кількість голосів "за", "проти" і "утримався " щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування
"за" - 1019280 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);
"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);
"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);
кількість голосів акціонерів:
які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);
за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень

Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Ревізійну комісію", "Положення про виконавчий орган" і затвердити їх в новій редакції.

Питання 12. Про затвердження порядку та умов викупу акцій у акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у чергових загальних зборах і голосували проти прийняття рішення про зміну типу Публічного акціонерного товариства "Оратівське районне підприємство "Агромаш" на Приватне акціонерне товариство (Доповідач Савіцький Андрій Іванович).

Основні тези виступу: Відповідно до Статті 68 Закону України "Про акціонерні товариства", кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про зміну типу Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство, після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу протягом 30 днів (відповідно статті 69 Закону України "Про акціонерні товариства) Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, на яких було прийнято рішення про зміну типу Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.

Товариство, протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Статутом, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій.

Пропонується затвердити наступний порядок та умови викупу акцій у акціонерів Публічного акціонерного товариства "Оратівське районне підприємство "Агромаш", які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах і голосували проти прийняття рішення про зміну типу Публічного акціонерного товариства "Оратівське районне підприємство "Агромаш" на Приватне акціонерне товариство:

- протягом п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомити акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням: ціни викупу акцій, кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер, загальної вартості у разі викупу акцій Товариством, строку здійснення акціонерним Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій);

- викуп акцій провести за ринковою вартістю, яка розрахована станом на день, що передує дню оприлюднення в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких прийнято рішення про зміну типу Товариства, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій;

- договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі;

- визначити, що протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу про обов'язковий викуп акцій, у якій зазначені його прізвище, місце проживання, кількість та тип акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає;

- оплату вартості акцій здійснити у грошовій формі протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариства.

Результат голосування:
кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування
"за" - 1019280 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);
"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);
"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);
кількість голосів акціонерів:
які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);
за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок та умови викупу акцій у акціонерів Публічного акціонерного товариства "Оратівське районне підприємство "Агромаш", які зареєструвались для участі у загальних зборах і голосували проти прийняття рішення про зміну типу Публічного акціонерного товариства "Оратівське районне підприємство "Агромаш" на Приватне акціонерне товариство:

- протягом п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомити акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням: ціни викупу акцій, кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер, загальної вартості у разі викупу акцій Товариством, строку здійснення акціонерним Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій);
- викуп акцій провести за ринковою вартістю, яка розрахована станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких прийнято рішення про зміну типу Товариства, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій;
- договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі;
- визначити, що протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу про обов'язковий викуп акцій, у якій зазначені його прізвище, місце проживання, кількість та тип акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає;
- оплату вартості акцій здійснити у грошовій формі протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариства.

Питання 13. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства (Доповідач Савіцький Андрій Іванович).
Основні тези виступу: У зв'язку із закінченням терміну повноважень голови і членів Наглядової ради та затвердженням нової редакції Статуту Товариства пропонується припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Савіцького Андрія Івановича, членів Наглядової ради Здрілюка Віктора Михайловича, Москалюка Сергія Петровича.

Результат голосування:
кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування
"за" - 1019280 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Савіцького Андрія Івановича, членів Наглядової ради Здрілюка Віктора Михайловича, Москалюка Сергія Петровича.

Питання 14. Обрання членів Наглядової ради Товариства (Доповідач Савіцький Андрій Іванович).

Основні тези виступу: На виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та норм Статуту Товариства пропонується обрати Наглядову раду в складі трьох осіб строком на три роки.

В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені кандидатури на посаду членів Наглядової ради, а саме: Савіцький Андрій Іванович, Здрілюк Віктор Михайлович, Ющенко Валерій Олександрович. Інших кандидатів в установленій термін не було запропоновано. Пропонується обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування.

Результат голосування:

1) кількість голосів, відданих за кожного кандидата:

- за кандидата в члени Наглядової ради Савіцького Андрія Івановича

Результат кумулятивного голосування: "за" - 1019280 голосів . Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Здрілюка Віктора Михайловича

Результат кумулятивного голосування: "за" - 1019280 голосів . Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Ющенко Валерія Олександровича

Результат кумулятивного голосування: "за" - 1019280 голосів. Рішення прийняте.

2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:- 0

3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: - 0

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Савіцького Андрія Івановича, Здрілюка Віктора Михайловича, Ющенко Валерія Олександровича терміном повноважень на три роки.

Питання 15. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди (Доповідач Савіцький Андрій Іванович).

Основні тези виступу: Відповідно до статті 51 Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту та внутрішніх положень Товариства обрані члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів, які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правових договорів, з членами Наглядової ради та встановити що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" - 1019280 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);
кількість голосів акціонерів:
які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);
за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).
Прийняте рішення: Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 16. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства (Доповідач Савіцький Андрій Іванович).

Основні тези виступу: У зв'язку із закінченням терміну повноважень голови та членів Ревізійної комісії, пропонується припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії у повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії Бондаренко Оксани Дмитрівни, членів Ревізійної комісії Цявлюка Олександра Сергійовича, Онищук Валентини Яківни.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" - 1019280 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії Бондаренко Оксани Дмитрівни, членів Ревізійної комісії Цявлюка Олександра Сергійовича, Онищук Валентини Яківни.

Питання 17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства (Доповідач Савіцький Андрій Іванович).

Основні тези виступу: На виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та норм Статуту Товариства пропонується обрати Ревізійну комісію в складі трьох осіб строком на три роки.

В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені кандидати: Бондаренко Оксана Дмитрівна, Горобець Сергій Володимирович, Павлюк Ірина Сергіївна. Інших кандидатів в установленний термін не було запропоновано. Пропонується обрати строком на три роки Ревізійну комісію у складі трьох осіб, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування.

Результат голосування:

1) кількість голосів, відданих за кожного кандидата:

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Бондаренко Оксану Дмитрівну

Результат кумулятивного голосування: "за" - 1019280 голосів . Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Горобця Сергія Володимировича

Результат кумулятивного голосування: "за" - 1019280 голосів . Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Павлюк Ірину Сергіївну

Результат кумулятивного голосування: "за" - 1019280 голосів . Рішення прийняте.

2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: - 0

3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: - 0

Прийняте рішення: Обрати членами Ревізійної комісії Бондаренко Оксану Дмитрівну, Горобця Сергія Володимировича, Павлюк Ірину Сергіївну терміном повноважень на три роки.

Питання 18. Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди (Доповідач Савіцький Андрій Іванович).

Основні тези виступу: Відповідно до статті 51 Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту та внутрішніх положень Товариства обрані члени Ревізійної комісії Товариства виконують свої обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів, які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правових договорів, з членами Ревізійної комісії та встановити, що голова та члени Ревізійної комісії Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" - 1019280 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити умови договорів з членами Ревізійної комісії. Встановити, що голова та члени Ревізійної комісії Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 19. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства (Доповідач Савіцький Андрій Іванович).

Основні тези виступу: Пропонується уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" - 1019280 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Уповноважити директора Товариства від імені Загальних

зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Питання 20. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (Доповідач Марчук Ірина Дмитрівна).

Основні тези виступу: У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення Загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" - 1019280 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 30.04.2019 року по 30.04.2020 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів правочинів не може перевищувати 2 000 000,00 грн. (два млн. гривень 00 копійок).

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 (вказати) | | |

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

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

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

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

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 (вказати) | | |

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 | | |
| Інше (вказати) | | |

| | |
|--|--|
| У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення | |
|--|--|

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | Залежний член наглядової ради | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
|---|--|--------------------------------------|--|
| Савіцький Андрій Іванович | | X | |
| Здрілюк Віктор Михайлович | | X | |
| Ющенко Валерій Олександрович | | X | д/в |

| | |
|---|--|
| 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 | <p>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 Було проведено два засідання Наглядової Ради.</p> <p>Засідання Наглядової ради 11.03.2019</p> <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ</p> <p>1. Прийняття рішення про порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Оратівське районне підприємство "Агромаш", зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> - визначення дати, часу і місця проведення річних Загальних зборів акціонерів; - встановлення дат складання переліків акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів; - призначення Реєстраційної комісії; - призначення тимчасової лічильної комісії; - визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Зальних зборах акціонерів; - затвердження змісту повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів; - затвердження проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів; - затвердження проектів рішень з питань порядку денного |
|---|--|

річних Загальних зборів акціонерів;

- призначення робочих органів річних Загальних зборів акціонерів (голова, секретар) та подання їх кандидатур на затвердження Загальними зборами акціонерів.

СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Оратівське районне підприємство "Агромаш", зокрема:

- визначення дати, часу і місця проведення річних Загальних зборів акціонерів;
- встановлення дат складання переліків акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;
- призначення Реєстраційної комісії;
- призначення тимчасової лічильної комісії;
- визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів;
- затвердження змісту повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів;
- затвердження проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів;
- затвердження проектів рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів;
- призначення робочих органів річних Загальних зборів акціонерів (голова, секретар) та подання їх кандидатур на затвердження Загальними зборами акціонерів.

(Доповідач Савіцький Андрій Іванович).

Основні тези виступу: Відповідно до статті 32 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати річні Загальні збори акціонерів, які потрібно провести не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Пропоную:

- Призначити річні Загальні збори акціонерів Товариства на 10 год. 00 хв. 30 квітня 2019 року. Провести річні Загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 22633, Вінницька область, Оратівський район, село Оратів, вулиця Миру, будинок 35, адмінбудинок Товариства, офісне приміщення, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має).
- Визначити робочі органи річних Загальних зборів акціонерів: голова річних Загальних зборів - Ющенко Валерій Олександрович, секретар зборів - Марчук Ірина Дмитрівна та подати їх кандидатури на затвердження Загальними зборами акціонерів.
- Призначити реєстраційну комісію у складі двох осіб, а саме - Дрожчана Марина Вікторівна, Булія Наталія Андріївна.
- Призначити тимчасову лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме голова тимчасової лічильної комісії Коцюбинська Людмила Миколаївна, члени тимчасової лічильної комісії Прилуцька Ася Іванівна, Дрожчана Марина Вікторівна.
- Повідомити всіх акціонерів про скликання річних Загальних зборів, надіславши їм повідомлення з проектом

порядку денного та проектом рішень з відповідних питань проекту порядку денного зборів, простими поштовими листами.

- Доручити Директору від дати надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів забезпечити надання акціонерам можливості ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Вінницька область, Оратівський район, село Оратів, вулиця Миру, 35, адмінбудинок Товариства, кабінет директора (нумерація кабінетів відсутня), а в день зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна - Марчук Ірина Дмитрівна, тел.(04330)23539.

Відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" пропоную до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів внести питання:

- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- прийняття рішень за наслідками розгляду звітів

Наглядової ради, виконавчого органу та ревізійної комісії.

Враховуючи те, що за фінансових проблем, збори акціонерів не проводились протягом останніх двох років, пропоную цими річними зборами розглянути і затвердити Звіти за 2016-2018 роки.

Враховуючи останні зміни до Закону України "Про акціонерні товариства", в вимогах якого суттєві відмінності між акціонерними товариствами "приватного" і "публічного" типу, наше Товариство, як "Публічне", не зможе виконати всіх вимог, які стоять перед ним як публічним за типом акціонерним товариством. Акції публічних акціонерних товариств мають перебувати у біржовому реєстрі. Для цього Товариству необхідно пройти процедуру лістингу. З огляду на високі вимоги до емітента лістингових цінних паперів пройти цю процедуру нашому Товариству буде надто складно або й неможливо. Наші цінні папери не пройдуть навіть початкову експертизу на відповідність акцій та показників емітента вимогам лістингу. Це значить, що акції нашого Товариства не будуть купуватись на фондовій біржі. Оформлення Товариства на біржі потребує значних витрат і робить діяльність у формі публічного товариства майже неможливою.

Зміна типу Товариства дозволить уникнути цілого ряду витрат на послуги, що не мають безпосереднього відношення до господарської діяльності Товариства і сумарна вартість яких досягає значних розмірів.

Зміна типу Товариства на "приватне" потребує внесення змін до Статуту Товариства, а отже необхідно включити в Проект порядку денного питання: прийняття рішення про зміну типу Товариства з "публічного" на "приватне", про внесення змін до Статуту Товариства, про внесення змін до внутрішніх Положень, а саме: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Ревізійну комісію",

"Положення про виконавчий орган".

Окрім того, Стаття 68 Закону України "Про акціонерні товариства" визначає, що кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про зміну типу Публічного акціонерного товариства "Оратівське районне підприємство "Агромаш" на Приватне акціонерне товариство. Відповідно ст.69 Закону, протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, на яких було прийнято рішення про зміну типу Публічного акціонерного товариства "Оратівське районне підприємство "Агромаш" на Приватне акціонерне товариство. Товариство, протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Статутом, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій.

Викуп акцій проводиться за ринковою вартістю, яка розрахована станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких прийнято рішення про зміну типу Товариства, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Отже при скликанні цих Загальних зборів акціонерів необхідно укласти Угоду з суб'єктом оціночної діяльності, для встановлення ринкової вартості акцій Товариства.

Щодо повноважень органів Товариства:

- термін повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства закінчується, тому в Порядок денний зборів необхідно включити питання відкликання та обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії. В зв'язку з цим необхідно підготувати прізвища кандидатів на посади органів управління та контролю Товариства.

Після обговорення запропонованого до розгляду порядку скликання, проведення та проекту порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства вирішили:

о Призначити річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "Оратівське районне підприємство "Агромаш" на 10 год. 00 хв. 30.04.2019 року за адресою: - 22633, Вінницька область, Оратівський район, село Оратів, вулиця Миру, будинок 35, адмінбудинок Товариства, офісне приміщення, кабінет директора (кабінет директора нумерації немає).

о Доручити директору отримати від Національного

депозитарію України облікові реєстри для розсилки повідомлень акціонерам про проведення річних Загальних зборів станом на 11.03.2019 року та для реєстрації акціонерів (представників) на річних Загальних зборах станом на 23.04.2019 року.

о Провести реєстрацію акціонерів 30.04.2019 року з 9 год.00 хв. до 9 год. 50 хв.

о Призначити робочі органи Загальних зборів акціонерів: обрати головою зборів Ющенко Валерія Олександровича, секретарем - Марчук Ірину Дмитрівну та подати їх кандидатури на затвердження Загальними зборами акціонерів.

о Призначити Реєстраційну комісію у складі двох осіб: Коцюбинська Людмила Миколаївна, Прилуцька Ася Іванівна.

о Призначити тимчасову лічильну комісію у складі трьох осіб: голова тимчасової лічильної комісії Коцюбинська Людмила Миколаївна, члени тимчасової лічильної комісії Прилуцька Ася Іванівна, Дрожжана Марина Вікторівна.

о Визначити порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. Запропонувати Загальним зборам прийняти рішення, що бюлетені для голосування засвідчуються шляхом внесення відповідного напису і власноручного підпису голови Наглядової ради у правому верхньому куті бюлетеня.

Доручити директору від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів забезпечити надання акціонерам можливості ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Вінницька область, Оратівський район, село Оратів, вулиця Миру, 35, адмінбудинок Товариства, кабінет директора (нумерація кабінетів відсутня), а в день зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна - Марчук Ірина Дмитрівна, тел.(04330)23539.

Доручити директору укласти Угоду з суб'єктом оціночної діяльності, для встановлення ринкової вартості акцій Товариства.

о Затвердити зміст повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів повідомлення додається).

о Затвердити проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Оратівське районне підприємство "Агромаш" та проекти рішень з відповідних питань, а саме:

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016-2018 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2018 роках, прийняття рішення за наслідками

- розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016-2018 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Затвердження Річного звіту Товариства та Річної фінансової звітності Товариства за 2016-2018 роки.
 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2016-2018 роки.
 8. Про призначення та затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства.
 9. Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства.
 10. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.
 11. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Ревізійну комісію", "Положення про виконавчий орган".
 12. Про затвердження порядку та умов викупу акцій у акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у чергових загальних зборах і голосували проти прийняття рішення про зміну типу Публічного акціонерного товариства "Оратівське районне підприємство "Агромаш" на Приватне акціонерне товариство.
 13. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
 14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 15. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.
 16. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 18. Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди
 19. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
 20. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Засідання Наглядової ради 30.04.2019

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ

1. Обрання голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Оратівське районне підприємство "Агромаш"
- СЛУХАЛИ: Про обрання голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Оратівське районне підприємство "Агромаш" (Доповідач Здрілюк Віктор Михайлович).
- ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Пропонується обрати головою

| | |
|--|---|
| | <p>Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Оратівське районне підприємство "Агромаш" Савіцького Андрія Івановича, який уже не один рік успішно очолював Наглядову раду Товариства.</p> <p>ВИРІШИЛИ: Обрати головою Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Оратівське районне підприємство "Агромаш" Савіцького Андрія Івановича строком на 3 роки.</p> |
|--|---|

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

| | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
|---------------------|---|----|------------------------------|
| З питань аудиту | | X | |
| З питань призначень | | X | |
| З винагород | | X | |
| Інше (вказати) | комітети не створено в складі наглядової ради . | | |

| | |
|---|---|
| Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень | комітети не створено в складі наглядової ради . |
| У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності | комітети не створено в складі наглядової ради . |

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

| | |
|--------------------------------------|--|
| Оцінка роботи наглядової ради | У звітному періоді Наглядова рада Товариства до звіту керівництва не готувала інформацію про свою діяльність, оскільки відповідно до п.3 гл. 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р. Приватні акціонерні Товариства можуть, але не зобов'язані готувати вищенаведену інформацію. |
|--------------------------------------|--|

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

| Персональний склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки члена виконавчого органу |
|---------------------------------------|---|
| Директор | <p>Директор за попереднім погодженням з Наглядовою Радою:</p> <ul style="list-style-type: none"> о від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди тощо; о вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; о приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави; о приймає рішення по призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства. <p>Директор:</p> |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> о несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках; о веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законодавством позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду; о розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом; о організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради; о представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном; о відкриває рахунки в банках; о організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства; о визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв; о подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів; о призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення; о забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства; о розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства; о вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством. |
|--|--|

| | |
|---|--|
| <p>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</p> | <p>Виконавчий орган одноосібний, засідання не проводяться.</p> |
|---|--|

| | |
|---|--|
| Оцінка роботи виконавчого органу | Оцінка роботи виконавчого органу У звітному періоді Виконавчий орган Товариства до звіту керівництва не готував інформацію про свою діяльність, оскільки відповідно до п. 3 Гл. 4 Р. III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р. Приватні акціонерні Товариства можуть, але не зобов'язані готувати вищенаведену інформацію. |
|---|--|

Примітки

примітки відсутні

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

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

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

| | | | | |
|---|-----|-----|----|----|
| виконавчого органу | | | | |
| 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 | так | ні | ні |

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

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

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) | | |

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
|---|---|---|--|---|---|

| | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | ні | так | ні | ні | ні |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | так | так | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | так | так | так | так |

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) | | |

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) | | |

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

| | | | |
|-------|--|---|---|
| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
| 1 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРВУД К" | 38466065 | 75,699601 |

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 |
|--------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| 1 346 480 | 327 200 | У відповідності до листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.09.2014 року № 08/03/18049/НК, акціонери, які не виконали вимог п. 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах, оскільки реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку передбаченому законодавством про депозитарну систему України та який містить інформацію щодо всіх власників із зазначенням відповідних обмежень прав за цінними паперами. При цьому, як було зазначено вище, їх голоси не враховуватимуться при визначенні | 12.10.2014 |

| | | | |
|------|--|--|--|
| | | <p>кворуму та при голосуванні на зборах акціонерів</p> <p>Підстава виникнення обмеження Закон України "Про депозитарну систему України" №5178-VI від 06.07.2012 р.</p> <p>Враховуючи вищевикладене, відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 31.12.2018 року отриманого від Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України", загальна кількість акцій Товариства у випуску становить 1346480 штук простих іменних акцій, а загальна кількість голосуючих акцій 1019280 штук. Статутний капітал товариства іншими типами акцій не представлений.</p> <p>Кількість не голосуючих акцій 327200 штук простих іменних акцій кількість викуплених Товариством акцій - 0 штук;</p> | |
| Опис | | | |

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення регламентуються чинним трудовим законодавством

Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента визначається Статутом, Положеннями про Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію.

Посадовими особами органів управління Товариства є: Голова та члени Наглядової ради, Директор, Голова та члени Ревізійної комісії.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або членом Ревізійної комісії Товариства.

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером або представником акціонера (із зазначенням інформації про цього акціонера).

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень

членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім.
- 5) у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Директор обирається Наглядовою Радою Товариства на невизначений строк до припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради.

Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Підстави припинення повноважень Директора встановлюються чинним законодавством, а також контрактом, укладеним з ним.

У разі неспроможності Директора виконувати покладені на нього обов'язки, невиконання умов контракту, недовіри з боку Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради чи Ревізійної комісії, його повноваження на підставі рішення Наглядової ради припиняються.

Наглядова рада має право припинити повноваження Директора, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства.

Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами акціонерів. Строк повноважень членів Ревізійної комісії становить три роки. Кількісний склад Ревізійної комісії становить три особи.

Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Член Ревізійної комісії може бути відкликаним достроково або переобраним після закінчення строку, на який він обирався, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб емітента визначаються Статутом та внутрішніми положеннями До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом ;
 - 1.1) затвердження положення про винагороду Директора Товариства;
 - 1.2) затвердження звіту про винагороду Директора Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
 - 2.1) формування тимчасової лічильної комісії;
 - 2.2) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом ;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом ;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства;

- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
 - 11.1) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
 - 11.2) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
 - 11.3) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
 - 11.4) розгляд звіту Директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом ;
- 13) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.
 - 13.1) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону;
- 16.1) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 16.2) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 - 65¹ Закону;
- 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть

вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.

Наглядова Рада:

- о звітує перед Загальними зборами Товариства;
 - о визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;
 - о забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;
 - о визначає способи управління Товариством;
 - о здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;
 - о забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;
 - о контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;
 - о укладає контракт з Директором, затверджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв, крім членів Наглядової ради;
 - о виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства (крім членів Наглядової Ради);
 - о визначає організаційну структуру Товариства;
 - о затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства;
 - о затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;
 - о приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),
 - о надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;
 - о надає погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту;
 - о розглядає та затверджує звіти, які подають Директор та Ревізійна комісія;
 - о контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;
 - о приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучення експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;
 - о подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;
 - о приймає рішення про скликання чергових та позачергових зборів акціонерів, вимагає від Директора скликання зборів та контролює підготовку до їх проведення;
 - о розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;
 - о скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням її повноважень;
- Наглядова Рада має право:
- о отримувати інформацію про діяльність Товариства;

- о заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності;
- о приймати рішення про укладення угод стосовно надання Наглядовій раді професійних консультаційних послуг (юридичних, аудиторських тощо).

Голова Наглядової ради:

- о організовує роботу Наглядової ради;
- о скликає засідання Наглядової ради;
- о головує на засіданнях Наглядової ради;
- о здійснює інші дії, необхідні для організації діяльності Наглядової ради в межах її повноважень.

Секретар Наглядової ради надає допомогу Голові Наглядової ради. У разі відсутності або неможливості виконання головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює Секретар Наглядової ради.

Секретар Наглядової ради веде книгу протоколів засідань, інші документи Наглядової ради.

До компетенції Директора відносяться усі питання діяльності Товариства, окрім тих, що згідно з чинним законодавством та Статутом, або рішенням Загальних зборів Товариства віднесені до компетенції іншого органу Товариства.

Директор за попереднім погодженням з Наглядовою Радою:

- о від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди тощо;
- о вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- о приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;

приймає рішення по призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства

Директор:

- о несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках;
- о веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законодавством позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;
- о розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;
- о організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;
- о представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;
- о відкриває рахунки в банках;
- о організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;
- о визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв;
- о подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;

- о призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;
- о забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
- о розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;
- о вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством.

До компетенції Ревізійної комісії, як органа Товариства, що здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства відноситься перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

Ревізійна комісія може проводити спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства.

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

Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми Положеннями Товариства.

Окрім того Ревізійна комісія має право:

- отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на нього функцій, протягом 3-х днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;
- отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок;
- ініціювати проведення позачергового засідання Наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу; вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.

У разі необхідності залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів.

Ревізор зобов'язаний:

- проводити перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді, Директору та ініціатору проведення спеціальної перевірки;
- доповідати Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;
- негайно інформувати Наглядову раду про факти зловживань, які виявлені під час перевірок;
- здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення;
- вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

Ревізійна комісія несе відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках Ревізора відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків.

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

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

Інформація про предмет завдання

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРАТІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 03567380, місцезнаходження: 22633, Вінницька обл., Оратівський район, село Оратів, ВУЛ. МИРУ, будинок 35, далі - Товариство) станом на 31 грудня 2019 року, складеного у відповідності до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV (далі - Закон № 3480-IV), Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013.

Крім того, ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2019 року.

Предметом перевірки щодо надання обґрунтованої впевненості щодо інформації у звіті про корпоративне управління є документи та відомості, що розкривають або підтверджують інформацію:

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

Застосовні критерії

Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV.

Закон України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI.

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013.

Властиві обмеження

Ми звертаємо увагу, що оцінка ефективності внутрішнього контролю не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику, що внутрішній контроль може стати неадекватним через зміни в обставинах або через недотримання або неповне дотримання його політик та процедур.

Конкретна мета

Цей незалежний звіт з надання впевненості може бути включений до звіту керівництва в складі річної регулярної інформації, що розкривається Товариством на фондовому ринку відповідно до вимог Закону № 3480-IV, та не може використовуватись для інших цілей.

Відносна відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації у звіті про корпоративне управління станом на 31 грудня 2019 року, складеного відповідно вимог статті 40-1 Закону № 3480-IV та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для забезпечення розкриття інформації, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відносна відповідальність практикуючого фахівця

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо інформації зазначеної у пунктах 5-9 звіту про корпоративне управління Товариства, складеного станом на 31 грудня 2019 року відповідно вимог статті 40-1 Закону № 3480-IV та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 на основі отриманих нами доказів.

Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації". Цей стандарт вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, призначений підвищити ступінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна сторона, щодо інформації емітента з корпоративного управління за відповідними критеріями.

Ми отримали розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання, в мірі, достатній для можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у відповідь на оцінені ризики і достатньої впевненості на підтримку свого висновку.

Отримуючи розуміння предмета завдання та інших обставин завдання ми також отримали розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації з предмета завдання доречного до завдання. Це включає оцінку конструкції тих заходів контролю, що є доречними до завдання та визначення, чи було їх застосовано через виконання відповідних процедур на додаток до запиту персоналу, якій відповідає за інформацію з предмета завдання.

На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, розробили й виконали процедури у відповідь на оцінені ризики та отримали достатню впевненість на підтримку свого висновку. Наша оцінка ризиків суттєвого викривлення включає очікування, що заходи контролю працюють ефективно. Крім будь-яких інших процедур щодо інформації з предмета завдання, доречних за обставин завдання, наші процедури включали отримання достатніх та прийнятних доказів стосовно операційної ефективності заходів контролю за інформацією з предмета завдання.

Застосовні вимоги контролю якості

Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог чинного законодавства.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Перегляд виконаної роботи

Виконана робота включала оцінку прийнятності застосовних критеріїв.

Перевірка відповідності інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління та підтверджувальної інформації, отриманої із документів, наданих Товариством, відповідей керівництва Товариства на запити, даних із відкритих джерел, тощо, проведена шляхом співставлення (порівняння) інформації звіту про корпоративне управління та інформації отриманої аудиторами із різних джерел.

В ході перевірки були використані дані із наступних джерел:

- статут Товариства;
- протоколи загальних зборів акціонерів Товариства, проведених в 2019 році;
- протоколи засідань Наглядової ради (Комітетів Наглядової ради) Товариства, проведених в 2019 році;
- перелік акціонерів Товариства станом на 31.12.2019 року;

- письмові запевнення від Товариства;
- загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів smida.gov.ua
- єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та формувань usr.minjust.gov.ua;
- сторінка в мережі інтернет фондової біржі pfts.ua;

- сторінка ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРАТИВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ" в мережі інтернет <http://www.03567380.pat.ua>

Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказів стосовно інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління. Вибір процедур залежав від нашого судження, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень інформації внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання звіту про корпоративне управління і документів з метою розробки процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства.

Висновок практикуючого фахівця

На нашу думку інформація, яка викладена в звіті про корпоративне управління Товариства не містить суттєвих викривлень, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовних критеріїв Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013.

Пояснювальний параграф

Відповідно вимог ст.40-1 Закону № 3480-IV, ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2019 року. Ми не висловлюємо нашу думку щодо цієї інформації.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

Результати виконання завдання з метою надання впевненості щодо корпоративного управління дають можливість сформулювати судження щодо:

- відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV, Положенню про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 та вимогам його статуту;
- відповідності відображення інформації у звіті про корпоративне управління.

Метою діяльності Товариства є найбільш ефективне використання власного майна шляхом запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних) для одержання прибутку і наступного його розподілу відповідно до рішення загальних зборів акціонерів.

Для досягнення мети Товариства його органи здійснюють управління таким чином, щоб забезпечити як розвиток Товариства в цілому, так і реалізацію права кожного акціонера на отримання частини прибутку (дивідендів) Товариства. Поряд з цим, Товариство здійснює свою діяльність відповідно до правил ділової етики та враховує інтереси суспільства в цілому.

Система корпоративного управління в Товаристві забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів, а також рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими він володіє, та інших факторів.

У корпоративній структурі Товариства наявна дієва Наглядова рада, Директор, раціональний і чіткий розподіл повноважень між ними, а також належна система підзвітності та контролю. Система корпоративного управління створює необхідні умови для своєчасного обміну інформацією та ефективною взаємодією між наглядовою радою та виконавчим органом. Органи Товариства та їх посадові особи діють на основі усієї необхідної інформації, сумлінно,

добросовісно та розумно в інтересах Товариства та його акціонерів.

Відповідно до даних з переліку акціонерів ПрАТ "ОРАТІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ", власниками значного пакету акцій станом на 31.12.2019 р. є:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРВУД К" (ЄДРПОУ 38466065) 1 019 280 шт. - 75,6996% від Статутного капіталу.

Відповідно до чинної редакції статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та статутом здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу - Директора.

Відповідно до чинної редакції статуту Товариства, виконавчий орган Товариства - Директор Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Діюча у Товаристві система контролю за його фінансово-господарською діяльністю сприяє збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних ресурсів Товариства, забезпеченню точності та повноти бухгалтерських записів, підтриманню прозорості та достовірності фінансових звітів, запобіганню та викриттю фальсифікацій та помилок, забезпеченню стабільного та ефективного функціонування Товариства.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється як через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і через механізми внутрішнього контролю.

Кодекс корпоративного управління Товариством не приймався.

Товариство не приймало рішення про добровільне застосування кодексів корпоративного управління фондової біржі, будь-яких об'єднань юридичних осіб або будь-яких інших кодексів корпоративного управління.

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені чинним законодавством України вимоги.

Ми перевірили інформацію, подану в звіті про корпоративне управління щодо застосування кодексу корпоративного управління. Вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV, Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 дотримуються.

Ми перевірили інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на загальних зборах рішень, які відображені у звіті про корпоративне управління. Інформація розкрита повністю з дотриманням вимог Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013.

Ми перевірили інформацію щодо персонального складу наглядової ради Товариства, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Інформація у звіті про корпоративне управління достовірна та відповідає Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013.

Товариство розкриває інформацію про істотні фактори ризику, які можуть вплинути на фінансовий стан та результати господарської діяльності Товариства в майбутньому і які можна з достатньою мірою впевненості спрогнозувати, про наявну в Товаристві систему управління такими ризиками, а також про основні характеристики системи внутрішнього контролю. Керівництво Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. На нашу думку, опис надає правдиву та неупереджену інформацію щодо основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства.

Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакету акцій Товариства, на

нашу думку, відповідає відомостям, зазначеним в переліку акціонерів, складеного станом на 31.12.2019 року.

Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах акціонерів Товариства, на нашу думку, відповідає відомостям, зазначеним в переліку акціонерів, складеного станом на 31.12.2019 року.

Порядок призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) посадових осіб емітента, який відображений у звіті про корпоративне управління, визначено статутом Товариства. На нашу думку, цей порядок в повній мірі відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI щодо призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) посадових осіб Товариства.

Повноваження посадових осіб, які зазначені у звіті про корпоративне управління, визначені статутом Товариства. На нашу думку, повноваження посадових осіб Товариства в повній мірі відповідають вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та іншим вимогам чинного законодавства України та забезпечують посадових осіб Товариства необхідними можливостями для здійснення ними своїх функцій.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕШЕРШ ФІНАНСЬЄ"

Ідентифікаційний код юридичної особи: 40081043

Свідоцтво АПУ № 4650, видане згідно з рішенням АПУ № 317/4 від 26 листопада 2015 року, чинне до 26 листопада 2020 року.

Місцезнаходження: 22000, Хмельницький р-н, м. Хмельник, вулиця Соборності, 6

Фактичне місце розташування: 21018 м. Вінниця, площа Гагаріна, буд.2, оф. 104

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

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

| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|---|--------------------------------------|--|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРВУД К" | 38466065 | 22633, Україна, Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Оратів, Миру, 38 | 1 019 280 | 75,699601 | 1 019 280 | 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 |
| Усього | | | 1 019 280 | 75,699601 | 1 019 280 | 0 |

X. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|
| прості іменні | 1 346 480 | 0,25 | <p>Засновником на момент створення Товариства виступила держава в особі регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні особи різних форм власності, фізичні особи України та інших країн, що набули прав власності на акції Товариства в процесі випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів. Кожний засновник Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі неоплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій Товариство вважається не заснованим. До оплати 50 відсотків статутного капіталу Товариство не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням.</p> <p>Акціонери Товариства мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> o на участь в управлінні Товариством; o на отримання дивідендів; o на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; o на отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів; o брати участь у Загальних Зборах Акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; o обирати та бути обраними до органів управління Товариства; o розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом; <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один</p> | публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не відбувалось. |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства, без обмежень розпоряджатись акціями Товариства, в тому числі продавати, чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб.</p> <p>Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або за рішенням Загальних зборів Акціонерів</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none">о додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства;о виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю;о не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. У випадку порушення цієї умови Акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру;о сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу;о всебічно сприяти Товариству в його діяльності;о виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України. <p>. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До</p> | |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|------------------|--|--|--|--|
| | | | акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими. | |
| Примітки: | | | | |
| | | | | |

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 |
| 16.09.2011 | 4/02/1/11 | Вінницьке територіальне управління ДКЦПФР | UA4000129977 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0,25 | 1 346 480 | 336 620 | 100 |
| Опис | Акції товариства на первинному організованому зовнішньому і внутрішньому ринках цінних паперів не продавалися. Заявки для лістингу/делістингу до фондових бірж не подавалися. Додатковий випуск акцій не проводився. | | | | | | | | |

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: | 825 | 663 | 0 | 0 | 825 | 663 |
| будівлі та споруди | 825 | 663 | 0 | 0 | 825 | 663 |
| 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 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 825 | 663 | 0 | 0 | 825 | 663 |
| Опис | <p>Підприємство у відповідності до Законодавства України володіє, користується і розпоряджається майном, що є у його власності відповідно до мети створення та предмету діяльності товариства. До складу основних засобів підприємством віднесені матеріальні активи, очікуваний термін корисного використання яких більше 1 року та первісна вартість яких складає більше 6,0 тис.грн. Володіння основними засобами здійснюється на правах власності на постійній основі. Всі основні засоби товариства використовуються за своїм призначенням. Термін корисного використання будівель і споруд 30-50 років; машин та обладнання - 20-25 років. Основні засоби на підприємстві використовуються за своїм призначенням. У звітному періоді ступінь зносу основних засобів склала 91,1%, ступінь використання 65%. Зміна вартості основних засобів товариства відбулася за рахунок амортизації. Обмежень на володіння, використання та розпорядження майна емітента у 2019 році не було. Орендованих основних засобів немає. Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду складає 1952 тис.грн, на кінець періоду 1872 тис.грн. Екологічні проблеми не впливають на використання активів товариства. Планів капітального будівництва, розширення чи вдосконалення основних засобів у товариства немає. Зміна вартості основних засобів товариства відбулася за рахунок амортизації. Виробничі потужності низькі, обладнання застаріле і використовується неефективно через брак коштів на ремонт та відновлення.</p> | | | | | |

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|--|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | -140 | 160 |
| Статутний капітал (тис.грн) | 337 | 337 |

| | | |
|--|---|-----|
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | 337 | 337 |
| Опис | Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. | |
| Висновок | Розрахункова вартість чистих активів менше статутного капіталу на 477 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України не дотримані. | |

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|---|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за вексями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 0 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 832 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 832 | X | X |
| Опис | Станом на 31.12.2019 року зобов'язання товариства складають 832 тис.грн, в тому числі: -поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями - 0 тис.грн; - поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування - 0 грн; тис.грн; Інші поточні зобов'язання - 831 тис.грн. У звітному періоді Емітент не мав довгострокових зобов'язань, зобов'язань за банківськими кредитами, цінними паперами, облігаціями, іпотечними ЦП, сертифікатами ФОН, вексями, похідними та іншими ЦП, фінансовими інвестиціями в корпоративні права. Фінансової допомоги на зворотній основі Емітент не надавав і не отримував. | | | |

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|---|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРЕКОБУДІНВЕСТ" |
|---|---|

| | |
|---|--|
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 34355660 |
| Місцезнаходження | 04116, Україна, Київська обл., р-н, Київ, Старокиївська, 10 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ № 263416 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | (044) 486-91-37 |
| Факс | (044) 486-91-37 |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів |
| Опис | <p>Депозитарій здійснює такі види діяльності: зберігання і обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів; кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів; ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. Крім того, до виключної компетенції НДУ віднесено: стандартизація депозитарного обліку та документообігу щодо операцій з цінними паперами; нумерація (кодифікація) цінних паперів, випущених в Україні, відповідно до міжнародних норм; встановлення відносин і налагодження постійної взаємодії з депозитарними установами інших держав, укладання двосторонніх та багатосторонніх угод про пряме членство або кореспондентські відносини для обслуговування міжнародних операцій з цінними паперами учасників Національної депозитарної системи. НДУ виконує також і інші функції, передбачені нормативно-правовими актами України: моніторинг виготовлення та отримання емітентами типових бланків сертифікатів іменних цінних паперів; призначення індивідуальних ідентифікаційних кодів власникам цінних паперів - нерезидентам; призначення кодів міждепозитарного обліку; прийом реєстрів власників іменних цінних паперів випусків, що переведені у бездокументарну форму; прийом первинних документів, на підставі яких здійснювалися зміни в системах реєстрів власників іменних цінних паперів тих випусків, що були</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>переведені в бездокументарну форму; прийом документів системи реєстрів власників іменних цінних паперів; прийом зведеного облікового реєстру при переведенні випуску акцій з бездокументарної форми у документарну форму випуску іменних акцій; у разі припинення здійснення зберігачем цінних паперів професійної діяльності на ринку цінних паперів, депозитарій здійснює зберігання документів та копій архівів баз даних зберігача, інформації щодо його депонентів, а також забезпечує зберігання цінних паперів депонентів зберігача на рахунку в цінних паперах.</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | ПАТ " Національний Депозитарій України " |
| Організаційно-правова форма | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 01001, Україна, Київська обл., . р-н, Київ, вул.Нижній Вал, 17/8 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ №581322 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | ДКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 19.09.2006 |
| Міжміський код та телефон | (044) 591-04-18 |
| Факс | 591-04-18 |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів |
| Опис | <p>Національний депозитарій здійснює такі види діяльності:</p> <p>зберігання і обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів;</p> <p>кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів;</p> <p>ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.</p> <p>Крім того, до виключної компетенції НДУ віднесено:</p> <p>стандартизація депозитарного обліку та документообігу щодо операцій з цінними паперами;</p> <p>нумерація (кодифікація) цінних паперів, випущених в Україні, відповідно до міжнародних норм;</p> <p>встановлення відносин і налагодження постійної взаємодії з депозитарними установами інших держав, укладання двосторонніх та багатосторонніх угод про пряме членство або</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>кореспондентські відносини для обслуговування міжнародних операцій з цінними паперами учасників Національної депозитарної системи. НДУ виконує також і інші функції, передбачені нормативно-правовими актами України:</p> <p>моніторинг виготовлення та отримання емітентами типових бланків сертифікатів іменних цінних паперів; призначення індивідуальних ідентифікаційних кодів власникам цінних паперів - нерезидентам; призначення кодів міждепозитарного обліку;</p> <p>прийом реєстрів власників іменних цінних паперів випусків, що переведені у бездокументарну форму;</p> <p>прийом первинних документів, на підставі яких здійснювалися зміни в системах реєстрів власників іменних цінних паперів тих випусків, що були переведені в бездокументарну форму;</p> <p>прийом документів системи реєстрів власників іменних цінних паперів;</p> <p>прийом зведеного облікового реєстру при переведені випуску акцій з бездокументарної форми у документарну форму випуску іменних акцій;</p> <p>у разі припинення здійснення зберігачем цінних паперів професійної діяльності на ринку цінних паперів, депозитарій здійснює зберігання документів та копій архівів баз даних зберігача, інформації щодо його депонентів, а також забезпечує зберігання цінних паперів депонентів зберігача на рахунку в цінних паперах.</p> |
|--|---|

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

| | | | |
|--|---|---------------------------|---------------------------|
| Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної | Приватне акціонерне товариство "Оратівське районне підприємство "Агромаш" | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ 2020.01.01 |
| | Вінницька область, с.Оратів | за ЄДРПОУ | 03567380 |
| | Приватне акціонерне товариство | за КОАТУУ | 0523183301 |
| | | за КОПФГ | 111 |
| | | за КВЕД | |

діяльності

Середня кількість працівників, осіб: 2

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 22600, Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Оратів, Миру, 2, 0433021555

1. Баланс
на 31.12.2019 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 825,9 | 662,9 |
| первісна вартість | 1011 | 1952,3 | 1872,3 |
| знос | 1012 | (1126,4) | (1209,4) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 825,9 | 662,9 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | 1,5 | 0 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 2,6 | 1,1 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 11,8 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 34,8 | 18,8 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2 | 9 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 52,7 | 28,9 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | | | |
| Баланс | 1200 | 0 | 0 |
| | 1300 | 878,6 | 691,8 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 336,6 | 336,6 |
| Додатковий капітал | 1410 | 2050,9 | 2050,9 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -2228 | -2527,5 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 159,5 | -140 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | | | |
| | 1595 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|------|-------|-------|
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 3,6 | 0,6 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 0,3 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0,2 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 715 | 831,2 |
| Усього за розділом III | 1695 | 719,1 | 831,8 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 878,6 | 691,8 |

Примітки: Баланс відповідає даним бухгалтерського обліку та ПСБО.

2. Звіт про фінансові результати

за 2019 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 199 | 208,6 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 43,2 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 242,2 | 208,6 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (180,1) | (137,8) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (361,6) | (226,1) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (541,7) | (363,9) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -299,5 | -155,3 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | -299,5 | -155,3 |

Примітки: Фінансовий результат відповідає даним обліку та ПСБО.

Керівник

Марчук Ірина Дмитрівна

Головний бухгалтер

Марчук Ірина Дмитрівна

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 |
| 30.04.2019 | 02.05.2019 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 30.04.2019 | 02.05.2019 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 30.04.2019 | 17.05.2019 | Відомості про зміну типу акціонерного товариства |