**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 26.04.2019 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 4 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правлiння |  |  |  | Повидиш В.Ф. |
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) |

**Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)**

**за 2018 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00379614

4. Місцезнаходження: 41600, Україна, Сумська обл., Конотопський р-н, м.КОНОТОП, ГЕНЕРАЛА ТХОРА, будинок104

5. Міжміський код, телефон та факс: 05447 61-443, 05447 61-190

6. Адреса електронної пошти: 1khk@ukr.net

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 25.04.2019, затвердити рiчний звiт емiтента до НКЦПФР за 2018 рiк

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | www.khk.pat.ua | 26.04.2019 |
|  | (адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента | X |
| 8. Штрафні санкції емітента |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) |  |
| 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 емітент | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій | X |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу |  |
| 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 | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:Видiв дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню, немає, тому вiдповiдна iнформацiя вiдсутня. Участi у створеннi iнших юридичних осiб товариство не приймало, iнформацiя вiдсутня,Посада корпоративного секретаря вiдсутня.Рейтингова оцiнка товариства не проводилась, вiдповiдної iнформацiї немає.фiлiй та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтент не маєШтрафних санкцiй у звiтному роцi не булоЗасновникiв товариства у складi акцiонерiв на звiтну дату немає.Облiгацiї та iншi цiннi папери пiдприємством не випускались, тому iнформацiї немає.Похiдних цiнних паперiв немає.Власнi акцiї протягом звiтного перiоду не викупались, iнформацiя вiдсутня.Борговi цiннi папери не випускались.У власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв, крiм акцiй емiтента, немаєУ власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу немаєБудь-яких обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента немаєГолосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, немаєРiшення про виплату дивiдендiв не приймалося.Iпотечних цiнних паперiв немає.Емiсiї цiльових облiгацiйне було.Акцiонернi та корпоративнi договори не укладались.будь-якi договори та правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над товариством не укладались |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ"

**2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)**

 № 198-р

**3. Дата проведення державної реєстрації**

 31.10.1996

**4. Територія (область)**

 Сумська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

 218733,5

**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)**

 162

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

 10.71 - Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв: виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання

 10.72 - Виробництво сухарiв i сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок тривалого зберiгання

 46.38 - Оптова торгiвля iншими продуктами харчування, в тому числi рибою, ракоподiбними i молюсками

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

 АКБ <Iндустрiалбанк> м.Запорiжжя

2) МФО банку

 313849

3) Поточний рахунок

 26003001202346

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

 Товариство з iноземною валютою не працює

5) МФО банку

 .

6) Поточний рахунок

 .

**16. Судові справи емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Номер справи** | **Найменування суду** | **Позивач** | **Відповідач** | **Третя особа** | **Позовні вимоги** | **Стан розгляду справи** |
| 1 | 818/1425/18 | Cумський окружний адмiнiстративний суд | ПрАТ КХП | управлiння ДФС у Сумськiй областi | вiдс | скасувати податкове рiшення Головного управлiння ДФС у Сумськiй областi вiд 26.12.2017р.№0004921401 про збiльшення ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" грошового зобовязання з податку на додану вартiсть у розмiрi 188787гривень. | зазначено у примiтках |
| **Примітки:** |
| Ухвала про вiдкриття провадження вiд 06.04.2018р. Справу розглянуто та винесено рiшення суду вiд 04.06.2018р. згiдно якого позовнi вимоги ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" задоволено. 11.09.2018 р. Харкiвським апеляцiйним адмiнiстративним судом рiшення Сумського окружного адмiнiстративного суду вiд 04.06.2018 р. по справi № 818/1426/18 залишено без змiн. Постанова Харкiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 05.09.2018 р. по справi № 818/1426/18.  |

**XI. Опис бізнесу**

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

Змiни в органiзацiйнiй структурi протягом звiтного перiоду не вiдбувались.

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

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 162чол. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 7 чол.

Фонд оплати працi у 2017 р. склав 7727,1 тис.грн. Фонд оплати працi у 2018 р. склав 9172,6 тис.грн.

Розмiр фонду заробiтної плати збiльшився на 1445,5 тис.грн.

Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента вiдсутня.

**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**

товариство до складу будь-яких об'єднань пiдприємств не належить.

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

Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами товариство не проводить

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

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

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

На пiдприємствi дiє облiкова полiтика згiдно з законом України вiд 16.07.99 р. № 996 "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" i вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Одиницею запасiв в цiлях бухгалтерського облiку вважається вид запасiв. Придбанi (отриманi) запаси зараховуються на баланс за собiвартiстю, визначеною вiдповiдно до П(С)БО 16. Витрати вiдображаються в балансi одночасно з доходами, для отримання яких вони понесенi. Прийнято цiновий критерiй для визначення малоцiнних i швидкозношувальних предметiв. Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснювати прямолiнiйним методом.

**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 дiяльностi пiдприємства є виробництво хлiбобулочних та кондитерських виробiв. В даний час на пiдприємствi виробляється широкий асортимент хлiбобулочної продукцiї в т. ч. хлiба - 13 видiв, батони та здобнi вироби - 36 видiв, сухарнi вироби - 2 вида, бараночнi вироби - 3 вида, кондитерськi вироби - 13 видiв продукцiї. Обсяги виробництва хлiбобулочної продукцiї пiдприємство планує згiдно заявок торгiвельних органiзацiй. Середньодобовий випуск за 2011 рiк складає 13,82 тонн за добу. Коефiцiєнт використання виробничих потужностей становить 25.7 %.

 Пiдприємство реалiзує продукцiю в межах мiста Конотоп та Конотопського району, Кролевецького, Буринського районiв, м .Бахмач, Батурин Чернiгiвської областi.

Основнимиь оптовими споживачами хлiбобулочних виробiв є : ФОП Кiрей С.В., ТОВ "Фора", ФОП Ткач К.I., ФОП Назаренко I. М., ФОП Ярмош В.А., ФОП Панченко I.В., сновною сировиною хлiбопекарського виробництва є борошно пшеничне та житнє. Основними постачальниками борошна є: ФОП Андрущенко Н. I, ФОП Придуха О. М., ФОП "Деменетьєв В.I.".До допомiжної сировини вiдносяться всi iншi продукти, що використовуються в хлiбопеченнi, а саме, дрiжджi, сiль, цукор, яйця, олiя рослинна, маргарин, молоко,солод, патока та iн. Допомiжну сировину постачають: ТОВ "Владлен", ТОВ "Олiус", ТОВ "Агролайн трейд". Цi постачальники займають бiльше 10% в загальному об"ємi постачання у Товариства.

Основними ризиками в дiяльностi Товариства є падiння попиту на х/б продукцiю, залежнiсть вiд кредитiв банкiв, сировинної бази, неоднозначна якiсть сировини, висока собiвартiсть продукцiї. Для захисту своєї дiяльностi та нарощення виробничих потужностей, службами пiдприємства докладається максимум зусиль по збiльшенню обсягiв виробництва,використовуються методи направленi на оновлення асортименту та полiпшення якостi продукцiї. За 2018 рiк вироблено 11 нових видiв продукцiї.

Серед основних проблем хлiбопекарної галузi можна назвати такi: зниження попиту на хлiбобулочнi вироби, в зв'язку iз низькою купiвельною спроможнiстю населення, високий рiвень конкуренцiї з боку потужних пiдприємств оснащених сучасним обладнанням i технологiями; низький рiвень технологiчного оснащення хлiбозаводiв- застарiле обладнання; невисокий рiвень забезпеченостi сировиною та завантаженостi потужностей; недостатня якiсть сировини;

Основнi конкуренти, що дiють на ринку хлiбобулочних виробiв - ТОВ " Сумиторг-партнер", Роменський завод продтоварiв, ПП "Дубовязiвський хлiбзавод", ТДВ "Глухiвський хлiбокомбiнат".

 Постiйно вивчається потреба населення мiста у хлiбобулочнiй продукцiї,також розробляються вiдповiднi заходи,щодо пiдвищення конкурентоспроможностi продукцiї.

 Перспективнi плани розвитку емiтента полягають у збiльшеннi обсягiв виробництва, по розширенню ринкiв збуту , покращеннi якостi продукцiї.

За 2018 рiк на пiдприємствi було освоєно iнвестицiй за рахунок власних коштiв на 738.7 тис. грн. Цi капiтальнi вкладення були використанi для придбання машин та обладнання.

**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**

Освоєна технологiя виробництва хлiба на густих заквасках з дозованим приготуванням тiста. На пiдприємствi будо придбано сучасне обладнання: 1) для нарiзання та пакування хлiбобулочних виробiв; 2) електричнi печi з розстiйними шафами по виробництву здобних дрiбноштучних виробiв; 3) шкаф розстiйний для виробництва житньо-пшеничного подового хлiба. Це дало можливiсть розширити асортимент продукцiї, збiльшити обсяги виробництва.

**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**

Основнi засоби знаходяться на територii Товариства.

 Планiв щодо значного капiтального будiвництва у плановому перiодi немає.

В товариствi на кiнець звiтного перiоду рахуються основнi засоби первiсною вартiстю 11326 тис. грн. зi зносом 7459 тис. грн., у тому числi: - будинки та споруди на суму 3202 тис. грн., ступiнь зносу 46.3 %; - машини та обладнання на суму4281 тис. грн., ступiнь зносу 79.7 %; - транспортнi засоби на суму 2864 тис. грн., ступiнь зносу 63.1 %; - iнструменти та iнвентар на суму 38 тис. грн., ступiнь зносу 73.7 %. За рiк надiйшло основних фондiв на 841 тис. грн., вибуло - на 73 тис. грн.

Викиди в атмосферу вiд дiяльностi Товариства не перевищують нормативiв. Екологiчних питань, що можуть позначитьсь на використання активiв Товариства немає.

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

Iстотними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть Товариства: зниження платоспроможностi населення; швидке зростання цiн на сировину, енергоносiї та iншi витрати, що формують собiвартiсть готової продукцiї; в цiлому нестабiльнiсть економiки України;

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

В дiяльностi емiтента використовувались власнi кошти та позиковi кошти.

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

Укладених, але не виконаних договорiв 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)**

На пiдприємствi розроблено цiлий ряд заходiв, спрямованих на автоматизацiю i механiзацiю виробничих процесiв. У 2019 роцi планується придбати обладнання для виробництва бараночних виробiв. Це дасть змогу розширити асортимент продукцiї та полiпшити її якiсть. У 2019 роцi планується освоїти 17 нових видiв продукцiї: 5 видiв хлiба, 11 видiв булочних виробiв, 1 вид бараночних виробiв.

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

Дослiдження та розробки в звiтному перiодi емiтентом не проводились.

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

Iншої iстотної iнформацiї немає

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| загальнi збори акцiонерiв | . | . |
| Наглядова рада | голова та члени НР | Шахновський Анатолiй Євгенович,- голова НРЧлени НР: Андрiйченко Олександр ЛеонiдовичБондаренко Олександр ВiкторовичФiль Олександр ВолодимировичПасенкова Жанна Вiталiївна |
| Правлiння | Голова та члени правлiння | Голова правлiння Повидиш Валентина ФедорiвнаЧлен правлiння Кореба Микола ФедоровичЧлен правлiння Вощенко Тетяна МиколаївнаЧлен правлiння, головний бухгалтер Бiлан Лiдiя МихайлiвнаЧлен правлiння Кучма Любов Iванiвна |
| Ревiзор  | Ревiзор одноосiбно | Боярчук Вiра Василiвна |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

1) Посада

 Голова правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Повидиш Валентина Федорiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 .

4) Рік народження

 1962

5) Освіта

 вища

6) Стаж роботи (років)

 38

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

 ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", голова правлiння

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

 22.03.2016, обрано 5

9) Опис

 Переобрано на посаду голови правлiння

згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.03.2016 року, протокол №1, термiном на 5 рокiв

Права та обов'язкi голови правлiння визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" та положенням Про правлiння Товариства.

 Голова Правлiння є першою посадовою особою Товариства та несе вiдповiдальнiсть за всю дiяльнiсть Товариства. Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, розподiляє мiж членами Правлiння обов'язки органiзацiї i контролю напрямкiв дiяльностi вiдповiдних структурних пiдроздiлiв, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства вiдповiдно до рiшень Правлiння, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.

 Крiм того, Голова Правлiння Товариства має право:

1)скликати засiдання правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них;

2) розподiляти обов'язки мiж членами правлiння;

3) без довiреностi представляти iнтереси Товариства у вiдносинах з усiма юридичними та фiзичними особами, державними, судовими, громадськими, господарськими та iншими органами та органiзацiями, незалежно вiд форми власностi та пiдпорядкування, органами нотарiату України, перед державними контролюючими органами з правом пiдпису документiв за наслiдками перевiрок, надавати довiдки та iншу iнформацiю стосовно дiяльностi Товариства;

4) користуватися правом першого пiдпису на фiнансових, банкiвських платiжних та iнших документах;

5) здiйснювати прийняття на роботу та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства;

6) вiд iменi Товариства укладати трудовi договори, угоди з працiвниками Товариства, застосовувати засоби заохочення та стягнення до працiвникiв Товариства;

7) приймати рiшення про вiдкриття поточних та iнших рахункiв у фiнансових установах;

8) приймати рiшення про вiдрядження працiвникiв Товариства, в тому числi закордоннi;

9) розпоряджатися коштами та майном Товариства, в межах визначених цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради Товариства;

10) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до Статуту Товариства;

11)пiдписувати вiд iменi Правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього;

12)приймати рiшення про укладення правочинiв на суму, що не перевищує 10% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

13) в межах своєї компетенцiї здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства.;

Голова Правлiння видає розпорядження i накази, якi э обов'язковими для виконання всiма працiвниками Товариства.

Додаткової винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада

 Член правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Кореба Микола Федорович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 .

4) Рік народження

 1961

5) Освіта

 вища

6) Стаж роботи (років)

 37

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

 ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ"Конотопський хлiбокомбiнат", заступник голови Правлiння, головний iнженер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

 22.03.2016, обрано 5

9) Опис

 Переобрано на посаду члена правлiння згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.03.2016 року, протокол №1, термiном на 5 рокiв

Права та обов'язки члена правлiння визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" та положенням Про правлiння Товариства. Повноваження члена правлiння обумовленi компетенцiєю правлiння.

Член Правлiння Товариства має право:

1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;

2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;

3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства;

4) iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства;

5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства;

6) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства.

 Член Правлiння Товариства зобов'язаний:

1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;

2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;

3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв та засiданнях наглядової ради за їх вимогою, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв, наглядової ради iз зазначенням причини;

5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкту iнтересiв);

6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;

7) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння;

8) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;

9) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння Товариства;

10) своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзору, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.

3.10. Члени Правлiння несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству своїми дiями (бездiяльнiстю) вiдповiдно до чинного законодавства України. У разi якщо вiдповiдальнiсть згiдно з попереднiм реченням цього пункту несуть кiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед Товариством є солiдарною. Не несуть вiдповiдальностi члени Правлiння, якi голосували проти рiшення, яке призвело до збиткiв Товариства, або не брали участi у голосуваннi.

Член правлiння має право необмеженого доступу до iнформацiї, що стосується дiяльностi Товариства i необхiдна йому для здiйснення своїх функцiй у складi Товариства.

Додаткової винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада

 Член правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Вощенко Тетяна Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 .

4) Рік народження

 1963

5) Освіта

 вища

6) Стаж роботи (років)

 30

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

 ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ <Конотопський хлiбокомбiнат>, член правлiння, головний економiст

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

 22.03.2016, обрано 5

9) Опис

 Переобрано на посаду члена правлiння згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.03.2016 року, протокол №1, термiном на 5 рокiв

Права та обов'язки члена правлiння визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства, Статутом ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" та положенням Про правлiння Товариства.Повноваження члена правлiння обумовленi компетенцiєю правлiння.

Член Правлiння Товариства має право:

1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;

2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;

3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства;

4) iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства;

5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства;

6) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства.

 Член Правлiння Товариства зобов'язаний:

1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;

2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;

3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв та засiданнях наглядової ради за їх вимогою, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв, наглядової ради iз зазначенням причини;

5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкту iнтересiв);

6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;

7) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння;

8) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;

9) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння Товариства;

10) своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзору, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.

3.10. Члени Правлiння несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству своїми дiями (бездiяльнiстю) вiдповiдно до чинного законодавства України. У разi якщо вiдповiдальнiсть згiдно з попереднiм реченням цього пункту несуть кiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед Товариством є солiдарною. Не несуть вiдповiдальностi члени Правлiння, якi голосували проти рiшення, яке призвело до збиткiв Товариства, або не брали участi у голосуваннi.

Член правлiння має право необмеженого доступу до iнформацiї, що стосується дiяльностi Товариства i необхiдна йому для здiйснення своїх функцiй у складi Товариства.

Додаткової винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада

 Член правлiння, головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Бiлан Лiдiя Михайлiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 .

4) Рік народження

 1969

5) Освіта

 вища

6) Стаж роботи (років)

 30

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

 ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ <Конотопський хлiбокомбiнат>, член правлiння, головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

 22.03.2016, обрано 5

9) Опис

 Переобрано на посаду члена правлiння згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.03.2016 року, протокол №1, термiном на 5 рокiв

Права та обов'язки члена правлiння визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" та положенням Про правлiння Товариства. Повноваження члена правлiння обумовленi компетенцiєю правлiння.

Член Правлiння Товариства має право:

1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;

2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;

3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства;

4) iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства;

5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства;

6) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства.

 Член Правлiння Товариства зобов'язаний:

1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;

2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;

3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв та засiданнях наглядової ради за їх вимогою, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв, наглядової ради iз зазначенням причини;

5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкту iнтересiв);

6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;

7) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння;

8) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;

9) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння Товариства;

10) своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзору, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.

3.10. Члени Правлiння несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству своїми дiями (бездiяльнiстю) вiдповiдно до чинного законодавства України. У разi якщо вiдповiдальнiсть згiдно з попереднiм реченням цього пункту несуть кiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед Товариством є солiдарною. Не несуть вiдповiдальностi члени Правлiння, якi голосували проти рiшення, яке призвело до збиткiв Товариства, або не брали участi у голосуваннi.

Член Правлiння має право необмеженого доступу до iнформацiї, що стосується дiяльностi Товариства i необхiдна йому для здiйснення своїх функцiй у складi Товариства.

Головний бухгалтер веде бухгалтерський та податковий облiк дiяльностi товариства, вiдповiдає за повноту, достовiрнiсть та вiдповiднiсть нормативним вимогам бухгалтерського та податкового облiку, своєчаснiсть складання та подання всiєї визначеної законом звiтностi.

Додаткової винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада

 Голова наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Шахновський Анатолiй Євгенович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 .

4) Рік народження

 1965

5) Освіта

 вища

6) Стаж роботи (років)

 36

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

 ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ <Конотопський хлiбокомбiнат>, голова наглядової ради,

ПАТ "ЗНКIФ "Каскад - Iнвест"," ЄДРПОУ 35676886 ,01032 м.Київ ,вул.Саксаганського , буд.115-А , голова наглядової ради

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

 06.04.2017, обрано 3

9) Опис

 Переобрано на посаду члена наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.04.2017 року, а рiшенням Наглядової ради (протокол засiдання №6 вiд06.04.2017 року) призначено Головою Наглядової ради, термiном на 3 роки.

Голова наглядової ради у своїй дiяльностi керується чинним законодавством України, Статутом ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" та положенням Про наглядову раду Товариства.

До компетенцiї Наглядової Ради належать:

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;

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

 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;

 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

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

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

 8) обрання реєстрацiйної комiсiї Товариства, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України, а також тимчасової лiчильної комiсiї;

 9) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

 10) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України та п. 6.6. роздiлу 6 цього Статуту;

 11) визначення дати складення перелiку акцiонерiв Товариства, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та п. 7.6. роздiлу 7 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв Товариства вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та п. 7.2.7. роздiлу 7 цього Статуту;

 12) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради Товариства у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

 13) прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв у вчиненнi яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених законодавством України та Статутом Товариства;

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

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

 16) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;

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

 18) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради Товариства згiдно iз цим Статутом.

Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв акцiонерiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України.

Голова наглядової ради:

1) органiзує роботу наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого наглядовою радою;

2) скликає засiдання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань наглядової ради;

3) органiзує роботу зi створення комiтетiв наглядової ради, висування членiв наглядової ради до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж собою та з iншими органами та посадовими особами Товариства;

4) готує доповiдь та звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства;

5) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства.

Додаткової винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада

 Член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Андрiйченко Олександр Леонiдович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 .

4) Рік народження

 1979

5) Освіта

 вища

6) Стаж роботи (років)

 23

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

 ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ <Конотопський хлiбокомбiнат>, член наглядової ради, директор ТОВ "Глобус-iнвест" ЄДРПОУ 32113908 , 01133 , м.Київ , вул. Євгена Коновальця, будинок 44

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

 06.04.2017, обрано 3

9) Опис

 Переобрано на посаду члена наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.04.2017 року, термiном на 3 роки.

Член наглядової ради є акцiонером Товариства.

Член наглядової ради у своїй дiяльностi керується чинним законодавством України, Статутом ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" та положенням Про наглядову раду Товариства. Повноваження члена наглядової ради визначаються компетенцiєю наглядової ради. Член наглядової ради здiйснює свої повноваження дотримуючись умов цивiльно-правового договору або контракту з Товариством, а представник акцiонера - члена наглядової ради Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у наглядовiй радi.

 Член наглядової ради Товариства має право:

1) брати участь у засiданнях правлiння Товариства;

2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам наглядової ради протягом 2 робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови правлiння Товариства;

3) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства;

4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства;

5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства та виплачується лише на умовах, передбачених цивiльно-правовими або трудовими договорами, укладеними з ними.

 Член наглядової ради Товариства зобов'язаний:

1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;

2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;

3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв Товариства, засiданнях наглядової ради та в роботi комiтетiв наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;

5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання значних правочинiв та правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;

6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;

7) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi такий член наглядової ради Товариства зобов'язаний протягом 1 робочого дня пiсля такої подiї повiдомити у письмовiй формi про це наглядову раду та правлiння Товариства;

9) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.

 Посадова особа додаткової винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада

 Член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Бондаренко Олександр Вiкторович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 .

4) Рік народження

 1969

5) Освіта

 вища

6) Стаж роботи (років)

 32

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

 ПрАТ>Конотопський хлiбокомбiнат> член наглядової ради, директор ПрАТ "КУААПФ Брокбiзнес-iнвест" ЄДРПОУ 22968535 ,01032 м.Київ ,вул.Саксаганського , буд.115-А, к.407

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

 06.04.2017, обрано 3

9) Опис

 Призначено на посаду члена наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.04.2017 року, термiном на 3 роки. Член наглядової ради є представником акцiонера Товариства. Обiймає посаду директора ПрАТ "КУААПФ Брокбiзнес-iнвест".

Член наглядової ради у своїй дiяльностi керується чинним законодавством України, Статутом ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" та положенням Про наглядову раду Товариства. Повноваження члена наглядової ради визначаються компетенцiєю наглядової ради. Член наглядової ради здiйснює свої повноваження дотримуючись умов цивiльно-правового договору або контракту з Товариством, а представник акцiонера - члена наглядової ради Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у наглядовiй радi. Член наглядової ради Товариства має право:

1) брати участь у засiданнях правлiння Товариства;

2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам наглядової ради протягом 2 робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови правлiння Товариства;

3) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства;

4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства;

5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства та виплачується лише на умовах, передбачених цивiльно-правовими або трудовими договорами, укладеними з ними.

 Член наглядової ради Товариства зобов'язаний:

1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;

2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;

3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв Товариства, засiданнях наглядової ради та в роботi комiтетiв наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;

5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання значних правочинiв та правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;

6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам якi

не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;

7) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi такий член наглядової ради Товариства зобов'язаний протягом 1 робочого дня пiсля такої подiї повiдомити у письмовiй формi про це наглядову раду та правлiння Товариства;

9) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.

Член наглядової ради, не згодний з рiшенням наглядової ради, може висловити окрему

думку, що вноситься до протоколу та разом з рiшенням оголошується на Загальних зборах

акцiонерiв, несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Товариству порушенням покладених на них обов'язкiв.

Посадова особа додаткової винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада

 Член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Фiль Олександр Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 .

4) Рік народження

 1969

5) Освіта

 вища

6) Стаж роботи (років)

 29

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

 ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ <Конотопський хлiбокомбiнат>, голова ревiзiйної комiсiї, начальник вiддiлу постачання, менеджер з постачання

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

 06.04.2017, обрано 3

9) Опис

 Призначено на посаду члена наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.04.2017 року, термiном на 3 роки. Член наглядової ради є акцiонером Товариства.

Член наглядової ради у своїй дiяльностi керується чинним законодавством України, Статутом ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" та положенням Про наглядову раду Товариства. Повноваження члена наглядової ради визначаються компетенцiєю наглядової ради. Член наглядової ради здiйснює свої повноваження дотримуючись умов цивiльно-правового договору або контракту з Товариством, а представник акцiонера - члена наглядової ради Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у наглядовiй радi. Член наглядової ради Товариства має право:

1) брати участь у засiданнях правлiння Товариства;

2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для

виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам наглядової ради протягом 2 робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови правлiння Товариства;

3) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства;

4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства;

5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства та виплачується лише на умовах, передбачених цивiльно-правовими або трудовими договорами, укладеними з ними.

 Член наглядової ради Товариства зобов'язаний:

1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;

2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;

3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв Товариства, засiданнях наглядової ради та в роботi комiтетiв наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;

5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання значних правочинiв та правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;

6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам якi

не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;

7) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi такий член наглядової ради Товариства зобов'язаний протягом 1 робочого дня пiсля такої подiї повiдомити у письмовiй формi про це наглядову раду та правлiння Товариства;

9) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.

Член наглядової ради, не згодний з рiшенням наглядової ради, може висловити окрему

думку, що вноситься до протоколу та разом з рiшенням оголошується на Загальних зборах

акцiонерiв, несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Товариству порушенням покладених на них обов'язкiв.

Посадова особа додаткової винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада

 Член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Пасенкова Жанна Вiталiївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 .

4) Рік народження

 1984

5) Освіта

 вища

6) Стаж роботи (років)

 15

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

 ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", фiнансист, економiст з фiнансової роботи, економiст з працi.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

 06.04.2017, обрано 3

9) Опис

 Призачено на посаду члена наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.04.2017 року, термiном на 3 роки. Член наглядової ради є представником акцiонера Товариства.

Член наглядової ради у своїй дiяльностi керується чинним законодавством України, Статутом ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" та положенням Про наглядову раду Товариства. Повноваження члена наглядової ради визначаються компетенцiєю наглядової ради. Член наглядової ради здiйснює свої повноваження дотримуючись умов цивiльно-правового договору або контракту з Товариством, а представник акцiонера - члена наглядової ради Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у наглядовiй радi.

Член наглядової ради Товариства має право:

1) брати участь у засiданнях правлiння Товариства;

2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для

виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам наглядової ради протягом 2 робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови правлiння Товариства;

3) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства;

4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства;

5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства та виплачується лише на умовах, передбачених цивiльно-правовими або трудовими договорами, укладеними з ними.

 Член наглядової ради Товариства зобов'язаний:

1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;

2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;

3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв Товариства, засiданнях наглядової ради та в роботi комiтетiв наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;

5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання значних правочинiв та правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;

6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам якi

не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;

7) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi такий член наглядової ради Товариства зобов'язаний протягом 1 робочого дня пiсля такої подiї повiдомити у письмовiй формi про це наглядову раду та правлiння Товариства;

9) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.

Член наглядової ради, не згодний з рiшенням наглядової ради, може висловити окрему

думку, що вноситься до протоколу та разом з рiшенням оголошується на Загальних зборах

акцiонерiв, несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Товариству порушенням покладених на них обов'язкiв.

Посадова особа додаткової винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада

 Ревiзор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Боярчук Вiра Василiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 .

4) Рік народження

 1965

5) Освіта

 вища

6) Стаж роботи (років)

 34

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

 ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", заступник керiвника по фiнансово-економiчнiй роботi

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

 22.03.2016, обрано 5

9) Опис

 Переобрано на посаду Ревiзора згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.03.2016 року, протокол №1, термiном на 5 рокiв.

Компетенцiя ревiзора визначається ЗУ "Про акцiонернi товариства", Статутом ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" та положенням Про Ревiзора.

Ревiзор здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння,

перевiряє:

1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;

 2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;

 3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;

 4) дотримання правлiнням, головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;

 5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;

 6) зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;

 7) використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства;

 8) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;

 9) дотримання порядку оплати акцiй Товариства;

 10) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв.

 11) проведення перевiрки достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;

.

Ревiзор має право:

- своєчасно отримувати достовiрну iнформацiю та документацiю, необхiдну для належного виконання покладених на нього завдань, протягом 5 робочих днiв вiд дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї;

- пiд час перевiрок отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, пов'язаних з перевiркою ревiзора;

- оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти та матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх фактичну наявнiсть;

- iнiцiювати проведення засiдання наглядової ради та правлiння Товариства у разi виникнення суттєвої загрози iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працiвниками Товариства;

- бути присутнiм на загальних зборах акцiонерiв Товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного;

- брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях наглядової ради та правлiння Товариства;

- вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;

- залучати до ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх та внутрiшнiх експертiв i аудиторiв;

- вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства;

- вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв.

 33. Ревiзор зобов'язаний:

-проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

-розглядати кошториси витрат та плани Товариства;

-здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв;

-давати висновки по рiчних звiтах та балансах, без яких Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт та баланс;

-здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзора щодо їх усунення;

-вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у випадку виникнення загрози iстотним iнтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осiб Товариства;

-повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв про всi виявленi у ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Товариства;

-дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Ревiзора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.

Додаткової винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада

 Член правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Кучма Любов Iванiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 .

4) Рік народження

 1970

5) Освіта

 вища

6) Стаж роботи (років)

 22

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

 заступник головного бухгалтера ПрАТ <Конотопський хлiбокомбiнат>.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

 06.04.2017, обрано до 21.03.2021 року.

9) Опис

 На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.04.2017 року (протокол №1 вiд 06.04.2017 року),

- обрано членом правлiння емiтента в зв'язку з необхiднiстю обрання нового члена до складу правлiння емiтента, з 06.04.2017 року. Обрано термiном до 21.03.2021 року. особа часткою в статутному капiталi емiтента - не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа займала посади: заступник головного бухгалтера емiтента.

Права та обов'язки члена правлiння визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" та положенням Про правлiння Товариства. Повноваження члена правлiння обумовленi компетенцiєю правлiння.

Член Правлiння Товариства має право:

1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;

2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;

3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства;

4) iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства;

5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства;

6) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства.

 Член Правлiння Товариства зобов'язаний:

1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;

2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;

3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв та засiданнях наглядової ради за їх вимогою, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв, наглядової ради iз зазначенням причини;

5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкту iнтересiв);

6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;

7) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння;

8) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;

9) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння Товариства;

10) своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзору, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.

3.10. Члени Правлiння несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству своїми дiями (бездiяльнiстю) вiдповiдно до чинного законодавства України. У разi якщо вiдповiдальнiсть згiдно з попереднiм реченням цього пункту несуть кiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед Товариством є солiдарною. Не несуть вiдповiдальностi члени Правлiння, якi голосували проти рiшення, яке призвело до збиткiв Товариства, або не брали участi у голосуваннi.

Член правлiння має право необмеженого доступу до iнформацiї, що стосується дiяльностi Товариства i необхiдна йому для здiйснення своїх функцiй у складi Товариства.

Додаткової винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи**  |  **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейо-вані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Голова правлiння | Повидиш Валентина Федорiвна | . | 269 804 | 30,837069 | 269 804 | 0 |
| Член правлiння | Кореба Микола Федорович | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правлiння | Вощенко Тетяна Миколаївна | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правлiння, головний бухгалтер | Бiлан Лiдiя Михайлiвна | . | 2 | 0,000229 | 2 | 0 |
| Голова наглядової ради | Шахновський Анатолiй Євгенович, | . | 99 | 0,011315 | 99 | 0 |
| Член наглядової ради | Андрiйченко Олександр Леонiдович | . | 98 | 0,011201 | 98 | 0 |
| Член наглядової ради | Бондаренко Олександр Вiкторович | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Фiль Олександр Володимирович | . | 2 | 0,000229 | 2 | 0 |
| Член наглядової ради | Пасенкова Жанна Вiталiївна | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ревiзор | Боярчук Вiра Василiвна | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правлiння | Кучма Любов Iванiвна | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | 270 005 | 30,860043 | 270 005 | 0 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

в умовах конкуренцiї, та сучасного полiтичного та економiчного стану країни перспективи подальшого розвитку товариства важко визначити.

**2. Інформація про розвиток емітента**

Пiдприємство було створене в 1933 роцi. В 1976 роцi був реконструйований хлiбний цех. Здiйснена реконструкцiя у 1981 - 1984 рр. було збудовано склад безтарного зберiгання борошна, булочний та кондитерський цехи, експедицiю. За останнi 10 рокiв були введенi: Лiнiя № 1 з подовою пiччю БН-25 - по виробництву житньо-пшеничного хлiба. Лiнiя № 2 з подовою пiччю БН-25 - по виробництву пшеничного хлiба та батону. Лiнiя № 3 з подовою пiччю БН-25 - по виробництву житньо-пшеничного хлiба. На сьогоднiшнiй день виробнича потужнiсть пiдприємства - 20 т/добу.

**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:**

Деривативи товариством не укладалися, похiдних цiнних паперiв немає

**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**

Сформульованих та документально оформлених завдань та полiтики щодо управлiння фiнансовими ризиками емiтент не має. Операцiї хеджування не використовуються.

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

до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв емiтент не схильний.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

власний кодекс корпоративного управлiння товариством не приймався

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

рiшення добровiльно застосовувати iнший кодекс корпоративного управлiння (iнших юр.осiб) не приймалося

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

Iнша, понад визначенi законодавством вимоги, практика корпоративного управлiння, не застосовувалася.

**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**

власний кодекс корпоративного управлiння товариством не приймався

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 18.04.2018 |
| **Кворум зборів** | 91,54 |
| **Опис** | Порядок денний рiчних загальних зборiв акцiонерiв:Питання №1. Про обрання лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.Питання №2. Про обрання голови та секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.Питання №3. Про розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту щодо перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду.Питання №4. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк.Питання №5. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2017 рiк.Питання №6. Звiт наглядової ради Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.Питання №7. Звiт правлiння Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.Питання №8. Звiт ревiзора Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Затвердження висновкiв ревiзора Товариства за 2017 рiк. Питання №9. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Про затвердження Статуту Товариства (нова редакцiя). Питання №10. Про надання повноважень щодо пiдписання Статуту Товариства (нова редакцiя). Про надання повноважень з питань державної реєстрацiї Статуту Товариства (нова редакцiя). Питання №11. Про внесення змiн до Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Про надання повноважень щодо пiдписання Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства (нова редакцiя). Питання №12. Про внесення змiн до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Про надання повноважень щодо пiдписання Положення про наглядову раду Товариства (нова редакцiя).Питання №13. Про внесення змiн до Положення про правлiння Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Про надання повноважень щодо пiдписання Положення про правлiння Товариства (нова редакцiя). Питання №14. Про внесення змiн до Положення про ревiзора Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Про надання повноважень щодо пiдписання Положення про ревiзора Товариства (нова редакцiя). Питання №15. Прийняття рiшення про схвалення вчинених Товариством в 2017 роцi значних правочинiв. Питання №16. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв Товариства. Голова наглядової ради Товариства - Шахновський А.Є. повiдомив учасникам рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що у вiдповiдностi до рiшення наглядової ради Товариства вiд 05.03.2018 року, протокол №2, прийнятим у вiдповiдностi до вимог ст. 37 Закону України "Про акцiонернi товариства" затверджено проект порядку денного цих рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Вiд акцiонерiв Товариства пропозицiї щодо питань, включених до затвердженого проекту порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв, а також щодо проектiв рiшень до зазначених питань - не надходили, в зв'язку з чим змiни до проекту порядку денного не вносились. На виконання вимог ч. 4 ст. 38 Закону України "Про акцiонернi товариства" рiшенням наглядової ради Товариства вiд 03.04.2018 року, протокол №4, затверджено порядок денний цих рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.Враховуючи вищевикладене, голова наглядової ради Товариства - Шахновський А.Є. повiдомив, що рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства будуть працювати за наступним порядком денним.1. Питання №1. Про обрання лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Голова наглядової ради Товариства - Шахновський А.Є. запропонував, керуючись ч. 1 ст. 44 Закону України "Про акцiонернi товариства" обрати лiчильну комiсiю у складi 2 (двох) осiб, а саме: Худенко Нiну Андрiївну - головою лiчильної комiсiї, а Iваницю Євгенiя Владиславовича - членом лiчильної комiсiї.Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв - не надiйшло. Проект рiшення: Обрати лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства у складi 2 (двох) осiб, а саме: Худенко Нiну Андрiївну - головою лiчильної комiсiї, а Iваницю Євгенiя Владиславовича - членом лiчильної комiсiї. Проект рiшення виноситься на голосування.Пропонується проголосувати з питання порядку денного №1 з використанням бюлетеню №1. Питання ставиться на голосування. Результати голосування:Надано бюлетенiв - 2.Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування -2.- "За" - 707271 голосiв, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.- "Проти" - 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.- "Утрималися" - 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв.Рiшення прийнято. Збори вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства у складi 2 (двох) осiб, а саме: Худенко Нiну Андрiївну - головою лiчильної комiсiї, а Iваницю Євгенiя Владиславовича - членом лiчильної комiсiї.Лiчильна комiсiя Товариства приступила до виконання покладених на неї обов'язкiв.2. Питання №2. Про обрання голови та секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Голова наглядової ради Товариства - Шахновський А.Є. запропонував, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 54 Закону України "Про акцiонернi товариства" та п. 7.36 Статуту Товариства, обрати голову та секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, а саме: обрати Вощенко Тетяну Миколаївну - головою рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, а Бiлан Лiдiю Михайлiвну - секретарем рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв - не надiйшло.Проект рiшення: Головою рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства обрати - Вощенко Тетяну Миколаївну, а секретарем рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства обрати - Бiлан Лiдiю Михайлiвну.Проект рiшення виноситься на голосування.Пропонується проголосувати з питання порядку денного №2 з використанням бюлетеню №2. Питання ставиться на голосування. Результати голосування:Надано бюлетенiв - 2.Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування -2.- "За" - 707271 голосiв, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.- "Проти" - 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.- "Утрималися" - 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв. Рiшення прийнято. Збори вирiшили: Головою рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства обрати - Вощенко Тетяну Миколаївну, а секретарем рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства обрати - Бiлан Лiдiю Михайлiвну.Голова та секретар рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства приступили до виконання своїх обов'язкiв.3. Питання №3. Про розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту щодо перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Голова рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Вощенко Т.М., повiдомила про те, що Аудиторською фiрмою "ПрофАудитЕксперт" було проведено перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк, за результатами якої складено вiдповiдний звiт (звiт - додається) та зачитала його висновки.Враховуючи вищевикладене, Вощенко Т.М., з урахуванням повноважень наданих загальним зборам акцiонерiв, згiдно з п. 113 ч. 2 ст. 33 Закону України "Про акцiонернi товариства", запропонувала прийняти рiшення, яким затвердити висновки зовнiшнього аудиту щодо перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк, проведеного Аудиторською фiрмою "ПрофАудитЕксперт". Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв - не надiйшло.Проект рiшення: Затвердити висновки зовнiшнього аудиту щодо перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк, проведеного Аудиторською фiрмою "ПрофАудитЕксперт".Проект рiшення виноситься на голосування.Пропонується проголосувати з питання порядку денного №3 з використанням бюлетеню №3. Питання ставиться на голосування. Результати голосування:Надано бюлетенiв - 2.Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування - 2.- "За" - 707271 голосiв, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.- "Проти" - 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.- "Утрималися" - 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв. Рiшення прийнято. Збори вирiшили: Затвердити висновки зовнiшнього аудиту щодо перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк, проведеного Аудиторською фiрмою "ПрофАудитЕксперт".4. Питання №4. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк.Голова правлiння Товариства - Повидиш В.Ф. зачитала рiчний звiт Товариства за 2017 рiк (звiт - додається) та запропонувала його затвердити. Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв - не надiйшло.Проект рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк.Проект рiшення виноситься на голосування.Пропонується проголосувати з питання порядку денного №4 з використанням бюлетеню №4. Питання ставиться на голосування. Результати голосування:Надано бюлетенiв - 2.Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування - 2.- "- у загальних За" - 707271 голосiв, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.- "Проти" - 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi зборах та є власниками голосуючих акцiй.- "Утрималися" - 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв. Рiшення прийнято. Збори вирiшили: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк.5. Питання №5. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2017 рiк. Голова рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Вощенко Т.М. повiдомила, що за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2017 роцi Товариством отримано прибуток у розмiрi 371 820 гривень. Запропоновано отриманий Товариством за результатами фiнансово-господарської дiяльностi в 2017 роцi прибуток у розмiрi 371 820 гривень направити на розвиток Товариства, а дивiденди не нараховувати та не виплачувати. Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв - не надiйшло.Проект рiшення: Отриманий Товариством за результатами фiнансово-господарської дiяльностi в 2017 роцi прибуток у розмiрi 371 820 гривень, направити на розвиток Товариства. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати.Проект рiшення виноситься на голосування.Пропонується проголосувати з питання порядку денного №5 з використанням бюлетеню №5. Питання ставиться на голосування. Результати голосування:Надано бюлетенiв - 2.Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування - 2.- "За" - 707271 голосiв, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.- "Проти" - 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.- "Утрималися" - 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв. Рiшення прийнято. Збори вирiшили: Отриманий Товариством за результатами фiнансово-господарської дiяльностi в 2017 роцi прибуток у розмiрi 371 820 гривень, направити на розвиток Товариства. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати.6. Питання №6. Звiт наглядової ради Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Голова наглядової ради Товариства - Шахновський А.Є. зачитав звiт про роботу наглядової ради Товариства у 2017 роцi (звiт - додається) та запропонував його затвердити. Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв - не надiйшло.Проект рiшення: Затвердити звiт наглядової ради Товариства за 2017 рiк.Проект рiшення виноситься на голосування.Пропонується проголосувати з питання порядку денного №6 з використанням бюлетеню №6. Питання ставиться на голосування. Результати голосування:Надано бюлетенiв - 2.Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування - 2.- "За" - 707271голосiв, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.- "Проти" - 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.- "Утрималися" - 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв. Рiшення прийнято. Збори вирiшили: Затвердити звiт наглядової ради Товариства за 2017 рiк.7. Питання №7. Звiт правлiння Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Голова правлiння Товариства - Повидиш В.Ф. зачитала звiт про роботу правлiння Товариства за 2017 рiк (звiт - додається) та запропонувала його затвердити. Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв - не надiйшло.Проект рiшення: Затвердити звiт правлiння Товариства за 2017 рiк.Проект рiшення виноситься на голосування.Пропонується проголосувати з питання порядку денного №7 з використанням бюлетеню №7. Питання ставиться на голосування. Результати голосування:Надано бюлетенiв - 2.Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування - 2.- "За" - 707271 голосiв, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.- "Проти" - 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.- "Утрималися" - 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв. Рiшення прийнято. Збори вирiшили: Затвердити звiт правлiння Товариства за 2017 рiк.8. Питання №8. Звiт ревiзора Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Затвердження висновкiв ревiзора Товариства за 2017 рiк. Ревiзор Товариства - Боярчук В.В. зачитала звiт про роботу ревiзора Товариства у 2017 роцi (звiт - додається) та ознайомила учасникiв рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства з висновками ревiзора Товариства щодо перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк.Враховуючи вищевикладене, Боярчук В.В., з урахуванням повноважень наданих загальним зборам акцiонерiв, згiдно з п. 20 ч. 2 ст. 33 Закону України "Про акцiонернi товариства", запропонувала прийняти рiшення, яким затвердити звiт та висновки ревiзора Товариства щодо перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв - не надiйшло.Проект рiшення: Затвердити звiт ревiзора Товариства за 2017 рiк. Затвердити висновки ревiзора Товариства за 2017 рiк.Проект рiшення виноситься на голосування.Пропонується проголосувати з питання порядку денного №8 з використанням бюлетеню №8. Питання ставиться на голосування. Результати голосування:Надано бюлетенiв - 2.Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування - 2.- "За" - 707271 голосiв, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.- "Проти" - 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.- "Утрималися" - 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв. Рiшення прийнято. Збори вирiшили: Затвердити звiт ревiзора Товариства за 2017 рiк. Затвердити висновки ревiзора Товариства за 2017 рiк.9. Питання №9. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Про затвердження Статуту Товариства (нова редакцiя). Голова рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Вощенко Т.М. повiдомила про прийняття Верховною Радою України Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв" вiд 16.11.2017 року №2210-VIII, згiдно з яким в т.ч. до Закону України "Про акцiонернi товариства" внесено значну кiлькiсть змiн, що стосуються дiяльностi акцiонерних товариств та змiсту їх статутних документiв. Враховуючи вищевикладене, з метою приведення Статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України про цiннi папери та акцiонернi товариства, запропоновано внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї (проект Статуту - додається). Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв - не надiйшло.Проект рiшення: Внести змiни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" (нова редакцiя).Проект рiшення виноситься на голосування.Пропонується проголосувати з питання порядку денного №9 з використанням бюлетеню №9. Питання ставиться на голосування. Результати голосування:Надано бюлетенiв - 2.Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування - 2.- "За" - 707271 голосiв, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.- "Проти" - 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.- "Утрималися" - 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв. Рiшення прийнято. Збори вирiшили: Внести змiни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" (нова редакцiя).10. Питання №10. Про надання повноважень щодо пiдписання Статуту Товариства (нова редакцiя). Про надання повноважень з питань державної реєстрацiї Статуту Товариства (нова редакцiя).Голова рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Вощенко Т.М. повiдомила про необхiднiсть надання повноважень щодо пiдписання Статуту Товариства (нова редакцiя). Запропоновано, у вiдповiдностi до приписiв ч. 1 ст. 15 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб та громадських формувань" та п. 13.4 Статуту Товариства, надати зазначенi повноваження головi та секретарю цих рiчних загальних зборiв учасникiв Товариства, а саме: Вощенко Тетянi Миколаївнi та Бiлан Лiдiї Михайлiвнi.Разом з тим, для забезпечення державної реєстрацiї Статуту Товариства (нова редакцiя), запропоновано прийняти рiшення, яким надати повноваження та доручити головi правлiння Товариства - Повидиш Валентинi Федорiвнi здiйснити всi юридичнi та фактичнi дiї по державнiй реєстрацiї Статуту Товариства (нова редакцiя) в органах державної реєстрацiї, у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України, з правом передачi повноважень щодо його державної реєстрацiї третiм особам на пiдставi вiдповiдної довiреностi.Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв - не надiйшло.Проект рiшення: Надати повноваження щодо пiдписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" (нова редакцiя) головi рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Вощенко Тетянi Миколаївнi та секретарю рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Бiлан Лiдiї Михайлiвнi. Надати повноваження та доручити головi правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" - Повидиш Валентинi Федорiвнi здiйснити всi юридичнi та фактичнi дiї по державнiй реєстрацiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" (нова редакцiя) в органах державної реєстрацiї, у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України, з правом передачi повноважень щодо його державної реєстрацiї третiм особам на пiдставi вiдповiдної довiреностi.Проект рiшення виноситься на голосування.Пропонується проголосувати з питання порядку денного №10 з використанням бюлетеню №10. Питання ставиться на голосування. Результати голосування:Надано бюлетенiв - 2.Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування - 2.- "За" - 707271 голосiв, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.- "Проти" - 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.- "Утрималися" - 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв. Рiшення прийнято.Збори вирiшили: Надати повноваження щодо пiдписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" (нова редакцiя) головi рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Вощенко Тетянi Миколаївнi та секретарю рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Бiлан Лiдiї Михайлiвнi. Надати повноваження та доручити головi правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" - Повидиш Валентинi Федорiвнi здiйснити всi юридичнi та фактичнi дiї по державнiй реєстрацiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" (нова редакцiя) в органах державної реєстрацiї, у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України, з правом передачi повноважень щодо його державної реєстрацiї третiм особам на пiдставi вiдповiдної довiреностi.11. Питання №11. Про внесення змiн до Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Про надання повноважень щодо пiдписання Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства (нова редакцiя).Голова рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Вощенко Т.М. повiдомила про прийняття Верховною Радою України Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв" вiд 16.11.2017 року №2210-VIII, згiдно з яким в т.ч. до Закону України "Про акцiонернi товариства" внесено значну кiлькiсть змiн, що стосуються дiяльностi акцiонерних товариств та змiсту їх статутних документiв. Враховуючи вищевикладене, з метою приведення Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України про цiннi папери та акцiонернi товариства, запропоновано внести змiни до Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї (проект Положення - додається). Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв - не надiйшло.Проект рiшення: Внести змiни до Положення про загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити Положення про загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" (нова редакцiя). Уповноважити голову рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Вощенко Тетяну Миколаївну на пiдписання Положення про загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" (нова редакцiя).Проект рiшення виноситься на голосування.Пропонується проголосувати з питання порядку денного №11 з використанням бюлетеню №11. Питання ставиться на голосування. Результати голосування:Надано бюлетенiв - 2.Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування - 2.- "За" - 707271 голосiв, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.- "Проти" - 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.- "Утрималися" - 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв. Рiшення прийнято. Збори вирiшили: Внести змiни до Положення про загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити Положення про загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" (нова редакцiя). Уповноважити голову рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Вощенко Тетяну Миколаївну на пiдписання Положення про загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" (нова редакцiя).12. Питання №12. Про внесення змiн до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Про надання повноважень щодо пiдписання Положення про наглядову раду Товариства (нова редакцiя).Голова рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Вощенко Т.М. повiдомила про прийняття Верховною Радою України Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв" вiд 16.11.2017 року №2210-VIII, згiдно з яким в т.ч. до Закону України "Про акцiонернi товариства" внесено значну кiлькiсть змiн, що стосуються дiяльностi акцiонерних товариств та змiсту їх статутних документiв. Враховуючи вищевикладене, з метою приведення Положення про наглядову раду Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України про цiннi папери та акцiонернi товариства, запропоновано внести змiни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї (проект Положення - додається). Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв - не надiйшло.Проект рiшення: Внести змiни до Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" (нова редакцiя). Уповноважити голову рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Вощенко Тетяну Миколаївну на пiдписання Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" (нова редакцiя).Проект рiшення виноситься на голосування.Пропонується проголосувати з питання порядку денного №12 з використанням бюлетеню №12. Питання ставиться на голосування. Результати голосування:Надано бюлетенiв - 2.Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування - 2.- "За" - 707271 голосiв, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.- "Проти" - 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.- "Утрималися" - 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв. Рiшення прийнято. Збори вирiшили: Внести змiни до Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" (нова редакцiя). Уповноважити голову рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Вощенко Тетяну Миколаївну на пiдписання Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" (нова редакцiя).13. Питання №13. Про внесення змiн до Положення про правлiння Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Про надання повноважень щодо пiдписання Положення про правлiння Товариства (нова редакцiя).Голова рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Вощенко Т.М. повiдомила про прийняття Верховною Радою України Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв" вiд 16.11.2017 року №2210-VIII, згiдно з яким в т.ч. до Закону України "Про акцiонернi товариства" внесено значну кiлькiсть змiн, що стосуються дiяльностi акцiонерних товариств та змiсту їх статутних документiв. Враховуючи вищевикладене, з метою приведення Положення про правлiння Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України про цiннi папери та акцiонернi товариства, запропоновано внести змiни до Положення про правлiння Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї (проект Положення - додається). Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв - не надiйшло.Проект рiшення: Внести змiни до Положення про правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити Положення про правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" (нова редакцiя). Уповноважити голову рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Вощенко Тетяну Миколаївну на пiдписання Положення про правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" (нова редакцiя).Проект рiшення виноситься на голосування.Пропонується проголосувати з питання порядку денного №13 з використанням бюлетеню №13. Питання ставиться на голосування. Результати голосування:Надано бюлетенiв - 2.Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування - 2.- "За" - 707271 голосiв, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.- "Проти" - 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.- "Утрималися" - 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв. Рiшення прийнято. Збори вирiшили: Внести змiни до Положення про правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити Положення про правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" (нова редакцiя). Уповноважити голову рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Вощенко Тетяну Миколаївну на пiдписання Положення про правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" (нова редакцiя).14. Питання №14. Про внесення змiн до Положення про ревiзора Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Про надання повноважень щодо пiдписання Положення про ревiзора Товариства (нова редакцiя).Голова рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Вощенко Т.М. повiдомила про прийняття Верховною Радою України Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв" вiд 16.11.2017 року №2210-VIII, згiдно з яким в т.ч. до Закону України "Про акцiонернi товариства" внесено значну кiлькiсть змiн, що стосуються дiяльностi акцiонерних товариств та змiсту їх статутних документiв. Враховуючи вищевикладене, з метою приведення Положення про ревiзора Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України про цiннi папери та акцiонернi товариства, запропоновано внести змiни до Положення про ревiзора Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї (проект Положення - додається). Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв - не надiйшло.Проект рiшення: Внести змiни до Положення про ревiзора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити Положення про ревiзора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" (нова редакцiя). Уповноважити голову рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Вощенко Тетяну Миколаївну на пiдписання Положення про ревiзора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" (нова редакцiя).Проект рiшення виноситься на голосування.Пропонується проголосувати з питання порядку денного №14 з використанням бюлетеню №14. Питання ставиться на голосування. Результати голосування:Надано бюлетенiв - 2.Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування -2.- "За" - 707271 голосiв, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.- "Проти" - 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.- "Утрималися" - 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв. Рiшення прийнято. Збори вирiшили: Внести змiни до Положення про ревiзора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити Положення про ревiзора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" (нова редакцiя). Уповноважити голову рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Вощенко Тетяну Миколаївну на пiдписання Положення про ревiзора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" (нова редакцiя).15. Питання №15. Прийняття рiшення про схвалення вчинених Товариством в 2017 роцi значних правочинiв. Голова рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Вощенко Т.М. запропонувала прийняти рiшення про схвалення вчинених Товариством у 2017 роцi значних правочинiв. Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв - не надiйшло.Проект рiшення: Схвалити вчиненi Товариством в 2017 роцi значнi правочини, а саме:а) договiр №25 вiд 01.09.2017 року з ФОП Андрущенко Н. I. на загальну суму 9 690 000,00 гривень;б) договiр №П/2017/11 вiд 01.09.2017 року з ТОВ "ЕНЕРДЖI ТРЕЙД ГРУП" на загальну суму 3 682 000,00 гривень;в) договiр №28 вiд 01.09.2017 року з ФОП Придуха О.М. на загальну суму 5 420 000,00 гривень;г) договiр №85/02 вiд 16.02.2017 року з ТОВ "Агропартнер" на загальну суму 2 606 527,00 гривень;д) договiр №37070 вiд 01.01.2017 року з ТОВ "АТБ-маркет" на загальну суму 3 438 693,84 гривень.Проект рiшення виноситься на голосування.Пропонується проголосувати з питання порядку денного №15 з використанням бюлетеню №15. Питання ставиться на голосування. Результати голосування:Надано бюлетенiв - 2.Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування - 2.- "За" - 707271 голосiв, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.- "Проти" - 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.- "Утрималися" - 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 шт. Рiшення прийнято. Збори вирiшили: Схвалити вчиненi Товариством в 2017 роцi значнi правочини, а саме:а) договiр №25 вiд 01.09.2017 року з ФОП Андрущенко Н. I. на загальну суму 9 690 000,00 гривень;б) договiр №П/2017/11 вiд 01.09.2017 року з ТОВ "ЕНЕРДЖI ТРЕЙД ГРУП" на загальну суму 3 682 000,00 гривень;в) договiр №28 вiд 01.09.2017 року з ФОП Придуха О.М. на загальну суму 5 420 000,00 гривень;г) договiр №85/02 вiд 16.02.2017 року з ТОВ "Агропартнер" на загальну суму 2 606 527,00 гривень;д) договiр №37070 вiд 01.01.2017 року з ТОВ "АТБ-маркет" на загальну суму 3 438 693,84 гривень.16. Питання №16. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв Товариства. Голова рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Вощенко Т.М. запропонувала, керуючись вимогами ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв Товариства, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв - не надiйшло.Проект рiшення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше одного року з дати прийняття цього рiшення граничною сукупною вартiстю 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень 00 копiйок, предметом (характером) яких є:а) реалiзацiя виробленої продукцiї;б) придбання сировини та енергоносiїв;в) послуги по переробцi давальницької сировини.Надати наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства приймати рiшення про укладення значних правочинiв, вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними його останньої рiчної фiнансової звiтностi, гранична сукупна вартiсть яких не повинна перевищувати 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень 00 копiйок, з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством протягом не бiльше одного року з дати прийняття цього рiшення.Проект рiшення виноситься на голосування.Пропонується проголосувати з питання порядку денного №16 з використанням бюлетеню №16. Питання ставиться на голосування. Результати голосування:Надано бюлетенiв - 2.Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування - 2.- "За" - 707271 голосiв, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.- "Проти" - 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.- "Утрималися" - 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 шт. Рiшення прийнято. Збори вирiшили: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше одного року з дати прийняття цього рiшення граничною сукупною вартiстю 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень 00 копiйок, предметом (характером) яких є:а) реалiзацiя виробленої продукцiї;б) придбання сировини та енергоносiїв;в) послуги по переробцi давальницької сировини.Надати наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства приймати рiшення про укладення значних правочинiв, вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними його останньої рiчної фiнансової звiтностi, гранична сукупна вартiсть яких не повинна перевищувати 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень 00 копiйок, з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством протягом не бiльше одного року з дати прийняття цього рiшення.Голова рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Вощенко Т.М. оголосила, що всi питання порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства розглянутi, в зв'язку з чим рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства оголошуються закритими.На виконання ч. 3 ст. 45 Закону України "Про акцiонернi товариства" пiдсумки голосування з кожного питання були оголошенi учасникам зборiв на цих рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства.Рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства закрито "18" квiтня 2018 року об 11 годинi 45 хвилин. |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** проводились

**У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** позачерговi збори не проводились

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

**Склад наглядової ради** (за наявності)**?**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Кількість осіб |
| членів наглядової ради - акціонерів | 3 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 2 |
| членів наглядової ради - незалежних директорів | 0 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| З питань аудиту |  | X |
| З питань призначень |  | X |
| З винагород |  | X |
| Інше (зазначити) | не створено |

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** комiтетiв не створено

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** .

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Посада** | **Незалежний член** |
| **Так** | **Ні** |
| Шахновський Анатолiй Євгенович | Голова НР |  | X |
| Опис: |  |
| Андрiйченко Олександр Леонiдович | Член НР |  | X |
| Опис: |  |
| Бондаренко Олександр Вiкторович | Член НР |  | X |
| Опис: |  |
| Фiль Олександр Володимирович | Член НР |  | X |
| Опис: |  |
| Пасенкова Жанна Вiталiївна | Член НР |  | X |
| Опис: | . |

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

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

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

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

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень**

Впродовж звiтного перiоду було проведено 7 робочих засiдань. На засiданнях розглядалися питання, що входять в компетенцiю наглядової ради, основнi з яких:

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

- прийняття рiшення про скликання рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, затвердження проекту порядку денного та проектiв рiшень з питань, що включенi до проекту порядку денного, повiдомлення про проведення рiчних загальних зборiв, форми бюлетенiв для голосування, призначення реєстрацiйної та тимчасової лiчильної комiсiї;

- про затвердження регулярної рiчної iнформацiї Товариства за 2017 рiк;

- затвердження порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства та текстiв бюлетенiв для голосування та для кумулятивного голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства, якi скликаються на "18" квiтня 2018 року;

- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значнних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

- укладання договору добровiльного страхування майна на 2018 - 2019 роки з ПрАТ "Страхова компанiя "ПАРАСОЛЬ";

- Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину, ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

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

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

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Голова правлiння Повидиш Валентина ФедорiвнаЧлен правлiння Кореба Микола ФедоровичЧлен правлiння Вощенко Тетяна МиколаївнаЧлен правлiння, головний бухгалтер Бiлан Лiдiя МихайлiвнаЧлен правлiння Кучма Любов Iванiвна | Права та обов'язкi голови правлiння визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" та положенням Про правлiння Товариства.Голова Правлiння є першою посадовою особою Товариства та несе вiдповiдальнiсть за всю дiяльнiсть Товариства. Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, розподiляє мiж членами Правлiння обов'язки органiзацiї i контролю напрямкiв дiяльностi вiдповiдних структурних пiдроздiлiв, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства вiдповiдно до рiшень Правлiння, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Крiм того, Голова Правлiння Товариства має право:1)скликати засiдання правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них;2) розподiляти обов'язки мiж членами правлiння;3) без довiреностi представляти iнтереси Товариства у вiдносинах з усiма юридичними та фiзичними особами, державними, судовими, громадськими, господарськими та iншими органами та органiзацiями, незалежно вiд форми власностi та пiдпорядкування, органами нотарiату України, перед державними контролюючими органами з правом пiдпису документiв за наслiдками перевiрок, надавати довiдки та iншу iнформацiю стосовно дiяльностi Товариства;4) користуватися правом першого пiдпису на фiнансових, банкiвських платiжних та iнших документах;5) здiйснювати прийняття на роботу та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства;6) вiд iменi Товариства укладати трудовi договори, угоди з працiвниками Товариства, застосовувати засоби заохочення та стягнення до працiвникiв Товариства;7) приймати рiшення про вiдкриття поточних та iнших рахункiв у фiнансових установах;8) приймати рiшення про вiдрядження працiвникiв Товариства, в тому числi закордоннi;9) розпоряджатися коштами та майном Товариства, в межах визначених цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради Товариства;10) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до Статуту Товариства;11)пiдписувати вiд iменi Правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього;12)приймати рiшення про укладення правочинiв на суму, що не перевищує 10% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;13) в межах своєї компетенцiї здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства.;Голова Правлiння видає розпорядження i накази, якi э обов'язковими для виконання всiма працiвниками Товариства.Члени Правлiння Товариства мають право:1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства; 4) iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства; 5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства; 6) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства.Член Правлiння Товариства зобов'язаний:1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв та засiданнях наглядової ради за їх вимогою, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв, наглядової ради iз зазначенням причини; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкту iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 8) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 9) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння Товариства; 10) своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзору, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.3.10. Члени Правлiння несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству своїми дiями (бездiяльнiстю) вiдповiдно до чинного законодавства України. У разi якщо вiдповiдальнiсть згiдно з попереднiм реченням цього пункту несуть кiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед Товариством є солiдарною. Не несуть вiдповiдальностi члени Правлiння, якi голосували проти рiшення, яке призвело до збиткiв Товариства, або не брали участi у голосуваннi. Член правлiння має право необмеженого доступу до iнформацiї, що стосується дiяльностi Товариства i необхiдна йому для здiйснення своїх функцiй у складi Товариства. |
| **Опис** | . |

**Примітки**

.

**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, введено посаду ревізора

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 0 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 0

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

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

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

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)** 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 акції акціонерного товариства |  | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку |  | X |
| Інше (запишіть) | вiдс |

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

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

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

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

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

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

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

**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 10 відсотками голосів |  | X |
| Інше (зазначити) | вiдс |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | Фомiнов Володимир Олексiйович | . | 50,997789 |
| 2 | Повидиш Валентина Федорiвна | . | 30,837068 |

**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** |
| 874 934 | 92 873 | непiдписання договорiв на обслуговування рахунку в цп з депозитарною установою. Дата подiї невiдома |  |

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

Згiдно статуту i внутрiшнiх положень

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження посадових осiб зазначенi в iнформацiї щодо освiти i стажу роботи пос. осiб

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

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТI,

щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України

"Про цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння

Приватного акцiонерного товариства "Конотопський хлiбокомбiнат"

за перiод з 01 сiчня 2018 року по 31 грудня 2018 року

Адресат

Акцiонерам, Наглядовiй радi Приватного акцiонерного товариства "Конотопський хлiбокомбiнат",

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

Заява про те, що звiт виконано вiдповiдно до 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї"

Звiт складено за результатами виконання завдання Приватним пiдприємством аудиторською фiрмою "Альфа-Аудит" (номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 2522), на пiдставi договору № 04.04/2 вiд 04.04.2019 та у вiдповiдностi до:

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

- Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг видання 2016 - 2017 рокiв, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), а саме - Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї (переглянутий)" - (надалi -МСЗНВ 3000);

- ч. 3 статтi 40 та статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV (зi змiнами та доповненнями),

та з урахуванням iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв Фондового ринку.

Iнша iнформацiя звiту про корпоративне управлiння

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

Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння повинна включати:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Замовник;

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

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

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

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

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

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

Ми перевiрили iнформацiю зазначену у Звiтi про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "Конотопський хлiбокомбiнат" складеного на 31 грудня 2018 року за 2018 рiк, а саме:

1) Посилань на внутрiшнi документи з органiзацiї корпоративного управлiння. Власний кодекс корпоративного управлiння товариством не приймався, також не приймалося рiшення добровiльно застосовувати iнший кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно, пояснень, у разi наявностi вiдхилень вiд положень Кодексу корпоративного управлiння, у Товариства не має.

2) Iнша, понад визначенi законодавством вимоги, практика корпоративного управлiння, Товариством не застосовувалася.

3) Iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та щодо iнформацiї про прийнятi на цих зборах рiшення.

4) Щодо зазначеної iнформацiї про персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу замовника, їхнiх комiтетiв, iнформацiї про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшеннях. Комiтети у складi наглядової ради Товариством не створювалися.

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

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

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

Iдентифiкацiя чи опис рiвня впевненостi, отриманого аудитором (практикуючим фахiвцем), iнформацiю про предмет завдання

Цей звiт мiстить результати виконання завдання з надання об?рунтованої впевненостi щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "Конотопський хлiбокомбiнат" (надалi - iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018року, й включає:

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

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

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

- опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб Замовника;

- опис повноважень посадових осiб Замовника.

Iдентифiкацiя застосованих критерiїв

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

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

o "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (зi змiнами та доповненнями).

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

Вiдповiдальнiсть Замовника

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

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

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

Вiдповiдальнiсть аудитора (практикуючого фахiвця)

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

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

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

Окрiм того, ми:

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

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

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

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

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

Iнформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку

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

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

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

o дослiдження змiсту функцiй та повноважень загальних зборiв Замовника;

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

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

o дослiдження повноважень та форми функцiонування виконавчого органу Замовника: наявнiсть колегiального виконавчого органу товариства.

Ми несемо вiдповiдальнiсть за формування нашого висновку, який ?рунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звiту в наслiдок дослiдження зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколiв засiдання наглядової ради, протоколiв зборiв акцiонерiв, внутрiшнiх регламентiв що до призначення та звiльнення посадових осiб, трудовi угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, тощо.

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

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

o звiти, якi надаються фiрмою або партнерами iз завдання, вiдповiдають обставинам.

Заява про те, що аудитор (практикуючий фахiвець) дотримується вимог незалежностi та iнших вимог етики

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

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

Висновок аудитора (практикуючого фахiвця)

Ми виконали завдання з надання об?рунтованої впевненостi що до iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "Конотопський хлiбокомбiнат", що включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року. На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння, що додається, складена у усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Партнером завдання з надання обгрунтованої впевненостi, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Лiтвинова Лариса Тихонiвна.

Аудитор, директор ПП АФ "Альфа-Аудит" Л.Т.Лiтвинова

сертифiкат серiї А № 004455

виданий 26 грудня 2000

Адреса аудитора: 40000, Сумська обл., мiсто Суми, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 32

19.04.2019р.

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

.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Повидиш Валентина Федорiвна | 269 804 | 30,837068 | 269 804 | 0 |
| Фомiнов Володимир Олексiйович | 446 197 | 50,997789 | 446 197 | 0 |
| **Усього** | 716 001 | 81,834857 | 716 001 | 0 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій** | **Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента** | **Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)** | **Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 17.04.2018 | Фомiнов Володимир Олексiйович | . | 0 | 50,997789 |
| **Зміст інформації:** |
| . |

**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** |
| простi бездокументарнi iменнi | 874 934 | 0,25 | згiдно статуту | Публiчної пропозицiї та допуску до торгiв на ФБ не було |
| **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 |
| 03.08.2010 | 24/18/1/10 | Сумське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку | UA4000083836 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0,25 | 874 934 | 218 733,5 | 100 |
| Опис | З метою виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" вiд 12.04.2011 було прийнято рiшення про змiну найменування Товариства: на приватне акцiонерне товариство "Конотопський хлiбокомбiнат". В зв'зку з цим Сумським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку було здiйснено обмiн свiдоцтва про реєстрацiю випуску простих iменних акцiй ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" №24/18/1/10, дата реєстрацiї 03.08.2010 року, дата видачi 12 травня 2011 року. Протягом звiтного перiоду торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Рiшення щодо додаткового випуску акцiй Товариством не приймалось. |

**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: | 3 626 | 3 867 | 0 | 0 | 3 626 | 3 867 |
|  будівлі та споруди | 1 652 | 1 719 | 0 | 0 | 1 652 | 1 719 |
|  машини та обладнання | 972 | 880 | 0 | 0 | 972 | 880 |
|  транспортні засоби | 800 | 1 057 | 0 | 0 | 800 | 1 057 |
|  земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інші | 202 | 211 | 0 | 0 | 202 | 211 |
| 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 | 3 626 | 3 867 | 0 | 0 | 3 626 | 3 867 |
| Опис | Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 01.01.2018 року становить10558тис.грн., станом на 31.12.2018 року становить11326тис.грн.. Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 01.01.2018 року становить 6932 грн., залишкова вартiсть 3626тис.грн, на 31.12.2018 року становить 3867грн., залишкова вартiсть 7459ис. грн. Накопичена амортизацiя складає 65,6 % первiсної вартостi основних засобiв.Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами їх придбання, доставки, встановлення. Витрати на ремонт основних засобiв списуються на витрати перiоду. Встановлено межу суттєвостi для оприбуткування активiв на рiвнi 6000 грн., цiнностi нижче даної межi не включаються до складу активiв, а списуються на витрати виробництва. Лiквiдацiйна вартiсть активiв ОФ розраховується. Переоцiнка основних засобiв та нематерiальних активiв проводиться один раз на рiк за станом на 31 грудня в разi необхiдностi. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | 6 673 | 6 318 |
| Статутний капітал (тис.грн) | 219 | 219 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | 219 | 219 |
| **Опис** | Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi активiв та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. |
| **Висновок** | Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує розмiр статутного капiталу . Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує розмiр скоригованого статутного капiталу . Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається. |

**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 | 140 | X | X |
| у тому числі: |  |
| довгостроковий, кредитна лiнiя вiд 18.08.2010 до 21 02 2019р | 18.08.2010 | 140 | 22 | 21.02.2019 |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 317 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 1 117 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 1 574 | X | X |
| Опис | вiдс. |

**4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Основні види продукції** | **Обсяг виробництва** | **Обсяг реалізованої продукції** |
| **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошовій формі (тис.грн)** | **у відсотках до всієї виробленої продукції** | **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** |  **у грошовій формі (тис.грн)** | **у відсотках до всієї реалізованої продукції** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Хлiб пшенийний | 541 тонн | 5198 | 20,4 | 541 тонн | 5198 | 20,4 |
| 2 | Хлiб пшеничний i пшенично житнiй | 1648 тонн | 14773 | 62,2 | 1648 тонн | 14773 | 62,2 |
| 3 | Вироби булочнi | 381 тонн | 5003 | 14,4 | 381 тонн | 5003 | 14,4 |
| 4 | Вироби здобнi | 80 тонн | 1415 | 3 | 80 тонн | 1415 | 3 |

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Борошно | 30,3 |
| 2 | Допомiжна сировина | 9,7 |
| 3 | Паливо | 12 |
| 4 | Зарплата | 6,6 |
| 5 | Загальновиробничi витрати | 11,8 |
| 6 | Витрати на збут | 16,2 |
| 7 | Адмiнiстративнi витрати | 9,1 |
| 8 | Iншi операцiйнi витрати | 4,3 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04071, Україна, Київська обл., . р-н, м.Київ, вул. Тропiнiна, 7Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | . |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 591-04-00, 591-04-04 |
| **Факс** | (044) 482-52-14 |
| **Вид діяльності** | Дiяльнiсть центрального депозитарiю |
| **Опис** | Договiр № ОВ- 2147 вiд 20.11.2013 року про обслуговування емiсiї цiнних паперiв |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Приватне пiдприємство аудиторська фiрма "Альфа-Аудит" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне підприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 31312205 |
| **Місцезнаходження** | 40009, Україна, Сумська обл., . р-н, м. Суми, вул. Раскової, 34 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 2522 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 23.02.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | 0542 793747 |
| **Факс** | 0542 611743 |
| **Вид діяльності** | аудиторська |
| **Опис** | аудиторськi послуги |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**суб'єкта малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2019.01.01 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" | **за ЄДРПОУ** | 00379614 |
| **Територія** | Сумська область, м.Конотоп | **за КОАТУУ** | 5910400000 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання | **за КВЕД** | 10.71 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 162

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 41600, Сумська обл., Конотопський р-н, м.КОНОТОП, ГЕНЕРАЛА ТХОРА, будинок104, 05447 61-443

**1. Баланс**

на 31.12.2018 p.

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 | 3626 | 3867 |
|  первісна вартість | 1011 | 10558 | 11326 |
|  знос | 1012 | (6932) | (7459) |
| Довгострокові біологічні активи  | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 364 | 520 |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 3990 | 4387 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 1972 | 2188 |
|  у тому числі готова продукція | 1103 | 3 | 3 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 330 | 874 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 435 | 48 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 43 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 21 | 53 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 701 | 679 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 14 | 18 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 3473 | 3860 |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1300 | 7463 | 8247 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 219 | 219 |
| Додатковий капітал | 1410 | 954 | 954 |
| Резервний капітал | 1415 | 289 | 307 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 4856 | 5193 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 6318 | 6673 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 0 | 208 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
|  товари, роботи, послуги | 1615 | 370 | 542 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 331 | 317 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 10 | 0 |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 65 | 101 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 284 | 373 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 95 | 33 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 1145 | 1366 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 7463 | 8247 |

Примітки: .

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2018 р.

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 | 31333 | 28493 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 946 | 859 |
| Інші доходи | 2240 | 34 | 15 |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 32313 | 29367 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (20424) | (19313) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (11455) | (9575) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (1) |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (31879) | (28889) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 434 | 478 |
| Податок на прибуток | 2300 | (79) | (87) |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | 355 | 391 |

Примітки: .

Керівник Повидиш В.Ф.

Головний бухгалтер Бiлан Л.М.

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Наскiльки нам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi>, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки товариства, звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 07.02.2017 | 07.02.2017 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 17.04.2018 | 17.04.2018 | Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства |
| 17.04.2018 | 17.04.2018 | Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій |
| 18.04.2018 | 18.04.2018 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 18.04.2018 | 18.04.2018 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 31.08.2018 | 31.08.2018 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 11.09.2018 | 12.09.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |