

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **2**

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)

Генеральний
директор

(посада)

(підпис)

Мазур Сергій Володимирович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента** Приватне акціонерне товариство "Племінний завод "Бортничі"
- 2. Організаційно-правова форма емітента** Акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 00849634
- 4. Місцезнаходження емітента** 08325 Київська область Бориспільський район с.Щасливе вул.Лесі Українки, буд.15
- 5. Міжміський код, телефон та факс емітента** (04595) 3-52-66
- 6. Адреса електронної пошти** 00849634@emitent.net.ua
- 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** 15.04.2019
15/04/2019-1
- 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** Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

регульованої інформації від
імені учасника фондового
ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено
на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

26.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

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

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

29. Річна фінансова звітність.

X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

32. Твердження щодо річної інформації.

X

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

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

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.

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.

X

Примітки : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "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)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації - у працівників емітента немає у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав випадків особливої інформації.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "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 пер" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Племінний завод "Бортничі"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	Серія АА № 483876
3. Дата проведення державної реєстрації	28.05.1996
4. Територія (область)	Київська область
5. Статутний капітал (грн.)	7377750.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	2
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
68.20	НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
01.11	ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРІМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР
01.47	РОЗВЕДЕННЯ СВІЙСЬКОЇ ПТИЦІ
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	"Айбокс банк"
2) МФО банку	322302
3) Поточний рахунок	26007002863501
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
5) МФО банку	д/н
6) Поточний рахунок	д/н

16. Судові справи емітента

N з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	№911/2328/14	Верховний суд	ПАТ "Племінний завод "Бортничі"	до суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи Шерстюк Г.Г., Комунального підприємства Бориспільської районної ради Бориспільське районне "Бюро технічної інвентаризації"	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль	про скасування державної реєстрації права власності та витребування майна з незаконного володіння.	Постановою Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 23.04.2018 року касаційну скаргу фізичної особи-підприємця Шерстюка Г.Г. залишено без задоволення.
Примітки	<p>Рішенням господарського суду Київської області від 28.07.2015 позов задоволено частково. Постановою Київського апеляційного господарського суду від 03.12.2015 рішення господарського суду Київської області від 28.07.2015 залишено без змін. Постановою Вищого господарського суду України від 15 лютого 2016 року постанову Київського апеляційного господарського суду від 03.12.2015 у справі № 911/2328/14 залишено без змін.</p> <p>Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Шерстюк Г.Г. Верховний Суд України Ухвалою від 29 березня 2016 року відмовлено у допуску справи № 911/2328/14 до провадження Верховного Суду України.</p> <p>Ухвалою господарського суду Київської області від 10.04.2017 року Шерстюку Г.Г. було відмовлено у перегляді рішення від 28.07.2015 року за нововиявленими обставинами.</p> <p>Постановою Київського апеляційного господарського суду від 29.05.2017 року касаційну скаргу Шерстюка Г.Г. було залишено без задоволення, а ухвалу Господарського суду Київської області від 10.04.2017 року без змін.</p> <p>Постановою Вищого господарського суду України від 25.09.2017 року касаційну скаргу Шерстюка Г.Г. було залишено без задоволення, а постанову Київського апеляційного господарського суду від 25.05.2017 року без змін.</p> <p>Постановою Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 27.02.2018 року заяву Шерстюка Г.Г. задоволено, постанову Вищого господарського суду України від 25.09.2017 року скасовано, а справу направлено на новий розгляд до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.</p> <p>Постановою Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 23.04.2018 року касаційну скаргу фізичної особи-підприємця Шерстюка Г.Г. залишено без задоволення.</p>						
2	№ 359/5321/16-ц	Бориспільський міськрайонний суд	Шерстюк А.В.	до Шерстюк Г.Г., ПрАТ "Племінний завод "Бортничі"		про розподіл спільного майна подружжя, визнання права власності на майно тощо.	Справа розглядається

Примітки							
3	359/5591/18	Бориспільський міськрайонний суд	ПрАТ "Племінний завод "Бортничі"	до Крикуна І.М	Онищенко К.О., відділ у Бориспільському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області	про визнання незаконним та скасування державного акту	Рішенням Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 01.10.2018 року по справі № 359/5591/18 позов було задоволено повністю.
Примітки							

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Товариство надає в оренду й експлуатацію власне нерухоме майно, має підрозділи по переробці продукції рослинництва, тваринництва і птахівництва, оптової і роздрібною торгівлі продовольчими та промисловими товарами.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 2.

Позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом у 2016 році - немає.

Фонд оплати праці - 101,4 тис. грн.

Протягом року фонд оплати праці не змінився, відносно попереднього року. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента - відсутня.

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

За звітний період емітент не належав до будь-яких об'єднань підприємств.

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

У 2018р. емітент не проводив спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

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

Основні принципи облікової політики

1. Відображати господарські операції в бухгалтерському обліку та складати фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Мінфіном, у частині, що не суперечить міжнародним стандартам фінансової звітності.
2. У разі неврегульованості відображення господарських операцій національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, затвердженими Мінфіном, застосовувати міжнародні стандарти фінансової звітності у частині, що не суперечить Закону № 996.
3. Застосовувати робочий план рахунків бухгалтерського обліку з використанням рахунків першого, другого, третього і четвертого порядків (додаток 1 до цього наказу), розроблений на основі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій, затвердженого наказом Мінфіну від 21.12.1999 № 291.

4. Встановити тривалість операційного циклу для послуг:
 - календарний рік
 5. Для визнання основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, встановлення строку корисного використання, вибору методу амортизації об'єктів та їхньої ліквідаційної вартості створити постійно діючу комісію у складі:

Голова комісії: директор.

Члени комісії:

 - головний бухгалтер;
 - головний інженер;
 - головний механік;
 6. Визначати строки корисного використання основних засобів і нематеріальних активів з урахуванням відповідних мінімально допустимих строків, встановлених податковим законодавством.
 7. Використовувати вартісну межу для визнання малоцінних необоротних матеріальних активів (зі строком корисного використання понад один рік) - 6000 грн.
 8. Нараховувати амортизацію з використанням таких методів:
 - основних засобів - прямолінійний, зменшення залишкової вартості, кумулятивний методи;
 - нематеріальних активів - прямолінійний метод;
 - малоцінних необоротних матеріальних активів -100% вартості в першому місяці використання.
 9. Не проводити переоцінку основних засобів і нематеріальних активів за справедливою вартістю на дату балансу.
 10. Встановити час для створення кваліфікаційного активу - три місяці.
 11. Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважати кожне їх найменування.
 12. Облік транспортно-заготівельних витрат вести на окремому субрахунку.
 13. У разі вибуття запасів застосовувати такі методи їх оцінки:
 - ФІФО
 14. Величину резерву сумнівних боргів розраховувати із застосуванням методу абсолютної суми сумнівної заборгованості.
 15. Створювати резерв забезпечення на:
 - виплату відпусток працівникам підприємства. Величину забезпечення розраховувати шляхом множення фактично нарахованої працівникам заробітної плати на коефіцієнт резервування, який обчислюють як відношення річної планової суми коштів на оплату відпусток до загального річного планового фонду оплати праці
 16. Оцінку ступеня завершеності операції з надання послуг (виконання робіт) здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи.
 17. Встановити перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (додаток 2 до цього наказу).
 18. Затвердити перелік і склад змінних та постійних загальновиробничих витрат (додаток 3 до цього наказу).
 19. Застосовувати прямі матеріальні витрати як базу розподілу змінних і постійних розподілених загальновиробничих витрат.
 20. Встановити межу суттєвості для:
 - окремих об'єктів обліку, що належать до активів, зобов'язань та власного капіталу підприємства, - 5% підсумку всіх активів, зобов'язань і власного капіталу відповідно;
 - окремих видів доходів і витрат - 3% чистого прибутку (збитку) підприємства;
 - зменшення корисності об'єктів основних засобів та нематеріальних активів - відхилення залишкової вартості від їхньої справедливої вартості -10%;
 - визначення подібних активів - різниця між справедливою вартістю об'єктів обміну не має перевищувати 10%;
 - статей балансу - 5% підсумку балансу;
 - статей звіту про фінансові результати - 5% суми чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
 - статей звіту про рух грошових коштів - 5% суми чистого руху грошових коштів від операційної діяльності;
 - статей звіту про зміни у власному капіталі - 5% розміру власного капіталу підприємства.
 21. Звіт про рух грошових коштів складати із застосуванням прямого методу.
 22. Відобразити відстрочені податкові активи і відстрочені податкові зобов'язання у річній фінансовій звітності.
 23. Визначити види сегментів діяльності та їх пріоритетність для підприємства (додаток 4 до цього наказу).
 24. Затвердити перелік пов'язаних сторін (додаток 5 до цього наказу).
 25. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора та головного бухгалтера підприємства.
- Додаток 1. Робочий план рахунків підприємства.
- Додаток 2. Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції.

Додаток 3. Перелік і склад змінних та постійних загальновиробничих витрат. Додаток 4. Види сегментів діяльності. Додаток 5. Перелік пов'язаних сторін.

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), середньореалізаційні 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 напрямом діяльності підприємства в 2018 році була здача в оренду приміщень та продаж земельних ділянок, які були у власності підприємства.

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

За останні п'ять років на Товаристві відбулося відчуження майна, яке не пов'язане з основним видом діяльності і придбане обладнання для подальшого розвитку тваринництва.

Інформація про 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, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

На балансі Товариства знаходяться основні засоби виробничого призначення, а саме: будівлі, машини та обладнання, сільськогосподарська техніка.

Станом на 31.12.2018 р. залишкова вартість основних засобів товариства складає 3293.4 тис.грн., в т.ч.:

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 3268.2 тис. грн.;
- машини та обладнання - 9.9 тис. грн.;
- інші основні засоби - 15.3 тис. грн.

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

Політичні проблеми: нестабільність політичної ситуації в Україні. Істотні проблеми: криза, яка характеризується різкою девальвацією національної валюти, високим ростом інфляції, різким скороченням доступу до кредитних ресурсів. Крім того, істотними проблемами, що мають великий вплив на емітента є недосконалі законодавча політика, що часто змінює свій напрямок, економічні обмеження, високі ставки податків.

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

Обрана Товариством політика фінансування діяльності базується на власних коштах. Фінансування підприємства планується збільшити за рахунок розробки та продажу нових видів продукції.

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

Укладених, але не виконаних договорів, на кінець звітного періоду 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 жаль, в існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Не зважаючи на досить обмежені можливості фінансування, керівництво Товариства має намір продовжувати свою діяльність.

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

У звітному році грошові кошти на дослідження та розробки Товариством не спрямовувались.

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

Інформацію, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності товариства, потенційні інвестори можуть отримати в Товаристві та на сайтах інформаційних агенств, на яких розміщені річні звіти Товариства .

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Голова Наглядової ради, члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради - Грона Вадим Леонідович Член Наглядової ради - Нікітіна Тетяна Іванівна Член Наглядової ради - Башкірова Тетяна Миколаївна
загальні збори акціонерів	акціонери	акціонери
Генеральний директор	Генеральний директор- одноосібний виконавчий орган Товариства	Мазур Сергій Володимирович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада	Генеральний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мазур Сергій Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1972
5) Освіта**	Вища
6) Стаж роботи (років)**	17
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Круг" , директор; ПАТ «ПЗ «Бортничі», Генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	07.04.2017 на 2 роки
9) Опис	Призначений (переобраний) на підставі засіданні Наглядової ради від 07.04.2017р., терміном на 2 роки. Часткою у статутному капіталі емітента посадова особа не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагороди не виплачувались. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов'язки Генерального директора: - без довіреності діє від імені емітента, представляє інтереси емітента в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами; - організовує роботу Товариства, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань; - забезпечує виконання рішень загальних зборів акціонерів; - здійснює керівництво поточною діяльністю емітентом; - забезпечує розробку та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання емітента та забезпечує їх реалізацію; - організовує ведення бухгалтерського обліку та визначення облікової політики емітента; - розпоряджається коштами та майном емітента в межах, визначених Статутом; - приймає рішення про укладання договорів; - здійснює відкриття та закриття рахунків у банківських установах; підписання банківських, фінансових та інших документів, пов'язаних з поточною діяльністю емітента; - приймає на роботу та звільняє з роботи працівників емітента; - видає накази і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками емітента; - видає (підписує) довіреності, - приймає рішення про участь емітента у тендерах та конкурсах; - приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки; - організовує діловодство і документообіг; - організовує ведення обліку кадрів емітента, - виконує інші обов'язки та здійснює повноваження, встановлені законодавством, Статутом, внутрішніми документами емітента.

1) Посада	Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Грона Вадим Леонідович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1958
5) Освіта**	Вища, кваліфікація - математик
6) Стаж роботи (років)**	25
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ДП "Управління капітального будівництва Києво-Святошинського району", заступник начальника, Радник з юридичних питань Підприємства з іноземними інвестиціями за участю УКФК "Інтерфінсервіс ЛТД", ТОВ «Сільверо» радник директора.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.04.2017 на 3 роки
9) Опис	Призначений на посаду на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Племінний завод "Бортничі" Протокол № 1 від 21.04.2017р. та рішення Наглядової Ради Товариства (протокол №21/04/2017-1 від 21.04.2017, терміном на 3 роки. Часткою у статутному капіталі емітента посадова особа володіє в розмірі 41,1869%(12 154 661 штук). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагороди не виплачувались. Згоду на розкриття паспортних даних надано. Обіймає посаду радника директора ТОВ "Сільверо". Наглядова Рада здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства у період між проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Наглядова Рада вправі приймати будь-які рішення стосовно діяльності Товариства, за винятком тих рішень, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів

Товариства Наглядову Раду очолює Голова Наглядової Ради Товариства. Наглядова Рада за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства може функціонувати також одноосібно - тільки Голова Наглядової Ради Товариства. Наглядова Рада, а також одноосібно Голова Наглядової Ради Товариства мають право приймати локальні нормативні акти Товариства (рішення, накази, положення тощо), які обов'язкові для виконання Головою та членами Правління Товариства, іншими органами та працівниками Товариства.

1) Посада Голова Ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Грона Леонід Вадимович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1997
5) Освіта** Вища
6) Стаж роботи (років)** 1
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ніяких посад не займав
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2017 на 3 роки
9) Опис Призначена на посаду на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Племінний завод "Бортничі" Протокол №1 від 21.04.2017р. та рішення Ревізійної комісії Товариства, Протокол № 1 від 21.04.2017р., терміном на 3 роки. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагороди не виплачувались. Згоду на розкриття паспортних даних надано. Ревізійною комісією здійснюється контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління Товариства. Перевірка фінансово-господарської діяльності Правління проводиться за дорученням Загальних зборів акціонерів або Голови Наглядової Ради. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів та особистих пояснень. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам акціонерів. Порядок роботи Ревізійної комісії та її звітів перед Загальними зборами регламентується відповідним Положенням про ревізійну комісію, яке затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства або Наглядовою радою Товариства. Для проведення ревізії фінансової та господарської діяльності Правління Ревізійна комісія може залучити аудиторську організацію. Члени Ревізійної комісії вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій Раді Товариства.

1) Посада Член Ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ярошенко Сергій Миколайович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1973
5) Освіта** Середня технічна
6) Стаж роботи (років)** 21
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** Водій ПП "ПОСТУП".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2017 на 3 роки
9) Опис Призначений на посаду на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Племінний завод "Бортничі" Протокол №1 від 21.04.2017р. терміном на 3 роки. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагороди не виплачувались. Згоду на розкриття паспортних даних надано. Ревізійною комісією здійснюється контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління Товариства. Перевірка фінансово-господарської діяльності Правління проводиться за дорученням Загальних зборів акціонерів або Голови Наглядової Ради. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів та особистих пояснень. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам акціонерів. Порядок роботи Ревізійної комісії та її звітів перед Загальними зборами регламентується відповідним Положенням про ревізійну комісію, яке затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства або Наглядовою радою Товариства. Для проведення ревізії фінансової та господарської діяльності Правління Ревізійна комісія може залучити аудиторську організацію. Члени Ревізійної комісії вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій Раді Товариства.

1) Посада Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування Нікітіна Тетяна Іванівна

юридичної особи

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1961

5) Освіта**

Вища

6) Стаж роботи (років)**

39

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

Директор ТОВ "НАДБАННЯ"

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

21.04.2017 на 3 роки

9) Опис Призначена на посаду на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Племінний завод "Бортничі" Протокол № 1 від 21.04.2017р. терміном на 3 роки. Часткою у статутному капіталі емітента посадова особа не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагороди не виплачувались. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Нікітіна Т.І. є представником акціонера Товариства - ТОВ "Надбання". Наглядова Рада здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства у період між проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Наглядова Рада вправі приймати будь-які рішення стосовно діяльності Товариства, за винятком тих рішень, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Наглядову Раду очолює Голова Наглядової Ради Товариства. Наглядова Рада за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства може функціонувати також одноосібно - тільки Голова Наглядової Ради Товариства. Наглядова Рада, а також одноосібно Голова Наглядової Ради Товариства мають право приймати локальні нормативні акти Товариства (рішення, накази, положення тощо), які обов'язкові для виконання Головою та членами Правління Товариства, іншими органами та працівниками Товариства.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Грона Андрій Вадимович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1994

5) Освіта**

Вища

6) Стаж роботи (років)**

1

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

Студент, Українсько-американського гуманітарного інституту "Вісконсінський міжнародний університет США" в Україні

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

27.04.2015 - безстроково

9) Опис Посадова особа призначена на підставі Протокол № 6 від 27.04.2015 року засідання Наглядової ради ПАТ «ПЗ «Бортничі» безстроково, до переобрання. Часткою у статутному капіталі емітента посадова особа не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагороди не виплачувались. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Повноваження та обов'язки:

1. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технологій оброблення облікових даних.

2. Організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

3. Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

4. Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і реєстрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну.

5. Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам.

6. Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

7. Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності до нормативних актів, затвердженими формами та інструкціями.

8. За погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань.

9. Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

10. Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних із нестачею та відшкодуванням втрат та нестачі, крадіжки і псування активів підприємства.

11. Організовує роботу з підготовки пропозицій для власника (керівника) підприємства.

12. Забезпечує організацію проведення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності з метою виявлення резервів, запобігання втратам.

1) Посада	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Башкірова Тетяна Миколаївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1994
5) Освіта**	Вища
6) Стаж роботи (років)**	2
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Юрист ТОВ "ПАНОРАМА НОВА"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.04.2017 на 3 роки

9) Опис Призначена на посаду на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Племінний завод "Бортничі" Протокол № 1 від 21.04.2017р. терміном на 3 роки. Частиною у статутному капіталі емітента посадова особа не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагороди не виплачувались. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Башкірова Т.М. є представником акціонера Товариства - Грона В.Л. Наглядова Рада здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства у період між проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Наглядова Рада вправі приймати будь-які рішення стосовно діяльності Товариства, за винятком тих рішень, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Наглядову Раду очолює Голова Наглядової Ради Товариства. Наглядова Рада за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства може функціонувати також одноосібно - тільки Голова Наглядової Ради Товариства. Наглядова Рада, а також одноосібно Голова Наглядової Ради Товариства мають право приймати локальні нормативні акти Товариства (рішення, накази, положення тощо), які обов'язкові для виконання Головою та членами Правління Товариства, іншими органами та працівниками Товариства.

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 (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Генеральний директор	Мазур Сергій Володимирович		0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Грона Вадим Леонідович		12154661	41.18688285724	12154661	0
Голова Ревізійної комісії	Грона Леонід Вадимович		0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Ярошенко Сергій Миколайович		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Нікітіна Тетяна Іванівна		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Грона Андрій Вадимович		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Башкірова Тетяна Миколаївна		0	0	0	0
Усього			12154661	41.18688285724	12154661	0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фонд державного майна України	00032945	01601 Київська область м.Київ вул.Кутузова 18/9	100.000000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0.000000000000
Усього			100.000000000000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

У 2018 році ПрАТ "Бортничі" надавав послуги операційної оренди власного майна. На жаль, в існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Не зважаючи на досить обмежені можливості фінансування, керівництво Товариства має намір продовжувати свою діяльність. Основною метою на 2019 рік менеджмент Товариства ставить підняття ефективності всіх показників діяльності емітента.

2. Інформація про розвиток емітента.

На наступні роки підприємство планує:

- збільшити об'єм реалізації на 5-7%
- зменшити операційні витрати на 5%;
- оптимізувати штатну чисельність і поліпшити ефективність його роботи.

Найголовнішим завданням у кадровій роботі залишається формування високопрофесійного колективу, здатного працювати на перспективу, застосовувати новітні управлінські технології для зміцнення матеріально-технічної бази Товариства і сучасні методи утримання позицій на ринку збуту наших послуг.

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

Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан, доходи та витрати.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються фінансовим ризикам.

Крім того, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, дебіторська заборгованість. Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання.

Прострочених або знецінених фінансових активів на звітну дату Товариство не має. Кредитів Товариство за звітний період не надавало та не отримувало.

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство не наражатиметься на ринкові ризики у зв'язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.

Інший ціновий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом'якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів.

Аналіз чутливості не проводився.

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. Товариство не має операцій з іноземною валютою.

Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Кодекс корпоративного управління відсутній.

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

Емітент не застосовував кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практика корпоративного управління, застосована понад визначені законодавством вимоги у емітента відсутня. Положення кодексу корпоративного управління не застосовуються, оскільки загальними зборами акціонерів такий документ не затверджувався.

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

Кодекс корпоративного управління відсутній. Емітент не застосовував кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління. Практика корпоративного управління, застосована понад визначені законодавством вимоги у емітента відсутня. Положення кодексу корпоративного управління не застосовуються, оскільки загальними зборами акціонерів такий документ не затверджувався.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	27.04.2018	
Кворум зборів	99.9945	
Опис	<p>ПРОТОКОЛ річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД "БОРТНИЧІ" Дата проведення Зборів: 27 квітня 2018 року Місце проведення Зборів: Україна, 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Щасливе, вул. Л.Українки, 15, 1-й поверх, кімната № 4 Час початку Зборів: 10:00 Час закінчення Зборів: 11:00 Голосування на Зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: 1 голосуюча акція - 1 голос. Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД "БОРТНИЧІ" (далі за текстом - "Товариство") Мазур Сергій Володимирович зазначив, що повідомлення акціонерів про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом - "Збори") доведено до відома кожного акціонера відповідно до діючого законодавства. Повідомив, що Наглядовою Радою Товариства (протокол № 19/03/2018-1 від 19.03.2018 року) обрана Реєстраційна комісія у складі: Онищук Тетяна Володимирівна, Севериненко Анна Володимирівна, Бойченко Сергій Анатолійович. Головою Реєстраційної комісії згідно рішення Реєстраційної комісії (протокол № 1 від 27.04.2018 року) обрано Онищук Тетяну Володимирівну. Виступила Голова Реєстраційної комісії Онищук Тетяна Володимирівна з інформацією щодо кворуму та правомочності Зборів. Повідомила, що Наглядовою Радою Товариства визначена дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - 23.04.2018 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів - 704 акціонери. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь та голосування на Зборах - 4 фізичних та юридичних осіб, яким належить 25 560 230 акцій, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій - 25 560 230 акцій (голосів). Загальна кількість простих іменних акцій у випуску - 29 511 000 акцій. Для участі у Зборах зареєструвалися 2 акціонери (їх представники), власники простих акцій з кількістю 25 558 820 акцій (голосів), що становить 99,9945 відсотків від 25 560 230 голосів, які згідно чинного законодавства мають право голосу на Зборах. Всі присутні акціонери (їх представники) повноважні брати участь у вирішенні питань, що зазначені в порядку денному Зборів. У відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства кворум для проведення Зборів досягнуто і Збори правомочні приймати рішення. Генеральний директор нагадав присутнім порядок денний Зборів: 1. Про обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства. 3. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 5. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків. 6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2017 рік. 7. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2017 році. 8. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Генеральний директор запропонував перейти до розгляду питань порядку денного Зборів.</p> <p>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: СЛУХАЛИ: Про обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства. ВИСТУПИЛИ: Генеральний директор оголосив запропонований Наглядовою радою проект рішення: 1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі: Голова лічильної комісії Онищук Тетяна Володимирівна; Член лічильної комісії Севериненко Анна Володимирівна; Член лічильної комісії Бойченко Сергій Анатолійович. Інші пропозиції від акціонерів не надходили. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №1). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 25 558 820 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; "проти" - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;</p>	

"утримались" - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії Онищук Тетяна Володимирівна;

Член лічильної комісії Севериненко Анна Володимирівна; Член лічильної комісії Бойченко Сергій Анатолійович.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

ВИСТУПИЛИ: Генеральний директор оголосив запропонований Наглядовою радою проект рішення:

2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Мазура Сергія Володимировича.

2.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Грону Андрія Вадимовича.

Інші пропозиції від акціонерів не надходили. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №2).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

"за" - 25 558 820 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

"проти" - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

"утримались" - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Мазура Сергія Володимировича.

2.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Грону Андрія Вадимовича.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ВИСТУПИЛИ: Голова Зборів оголосив запропонований Наглядовою радою проект рішення:

3.1. Затвердити наступний регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

- загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного; - основна доповідь - до 10 хвилин, виступи - до 5 хвилин, відповіді на запитання - до 3 хвилин; - після обговорення питання порядку денного Голова загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти рішень з питання порядку денного, що розглядається; - голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Інші пропозиції від акціонерів не надходили. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №3).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

"за" - 25 558 820 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

"проти" - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

"утримались" - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити наступний регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

- загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного; - основна доповідь - до 10 хвилин, виступи - до 5 хвилин, відповіді на запитання - до 3 хвилин; - після обговорення питання порядку денного Голова загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти рішень з питання порядку денного, що розглядається; - голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ВИСТУПИЛИ: Голова Зборів оголосив запропонований Наглядовою радою проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

4.2. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Інші пропозиції від акціонерів не надходили. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №4).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

"за" - 25 558 820 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

"проти" - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

"утримались" - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

4.2. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту та висновків Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків.

ВИСТУПИЛИ: Голова Зборів оголосив запропонований Наглядовою радою проект рішення:

5.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

5.2. Роботу ревізійної комісії визнати задовільною.

Інші пропозиції від акціонерів не надходили. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №5).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

"за" - 25 558 820 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

"проти" - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

"утримались" - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

5.2. Роботу ревізійної комісії визнати задовільною.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

ВИСТУПИЛИ: Голова Зборів оголосив запропонований Наглядовою радою проект рішення:

6.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) Товариства за 2017 рік.

Інші пропозиції від акціонерів не надходили. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №6).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

"за" - 25 558 820 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

"проти" - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

"утримались" - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) Товариства за 2017 рік.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2017 році.

ВИСТУПИЛИ: Голова Зборів оголосив запропонований Наглядовою радою проект рішення:

7.1. Затвердити збитки, одержані за даними фінансової звітності за підсумками діяльності Товариства у 2017 році в розмірі 16 357,90 (шістнадцять тисяч триста п'ятдесят сім гривень 90 копійок).

7.2. Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2017 році, здійснити за рахунок підвищення

ефективності роботи Товариства в наступних періодах.

7.3. У зв'язку з відсутністю прибутку, розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Інші пропозиції від акціонерів не надходили. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №7).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

"за" - 25 558 820 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

"проти" - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

"утримались" - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

7.1. Затвердити збитки, одержані за даними фінансової звітності за підсумками діяльності Товариства у 2017 році в розмірі 16 357,90 (шістнадцять тисяч триста п'ядесят сім гривень 90 копійок).

7.2. Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2017 році, здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах.

7.3. У зв'язку з відсутністю прибутку, розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ВИСТУПИЛИ: Голова Зборів оголосив запропонований Наглядовою радою проект рішення:

8.1. Затвердити висновки зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

8.2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудитора за 2017 рік.

Інші пропозиції від акціонерів не надходили. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №8).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

"за" - 25 558 820 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

"проти" - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

"утримались" - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

8.1. Затвердити висновки зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

8.2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудитора за 2017 рік.

Голова Зборів С.В. Мазур

Секретар Зборів А.В. Грона

Генеральний директор Товариства С.В. Мазур
м.п.

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		

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 відсотків		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		

Які були 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	Позачергові збори у звітному періоді не скликались.	

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 на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)	Позачергові збори у звітному періоді не скликались.	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Позачергові збори у звітному періоді не скликались.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Позачергові збори у звітному періоді не скликались.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	3
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть)	Комітети не створені у складі наглядової ради	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Грона Вадим Леонідович	Голова нааглядової ради	X	
Нікітіна Тетяна Іванівна	Член наглядової ради	X	
Башкірова Тетяна Миколаївна	Член наглядової ради	X	

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 (запишіть)		

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

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

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

Вирішили:

1.1. Скликати та провести річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «БОРТНИЧІ»;

1.2. Визначити датою проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства – 27 квітня 2018 року, часом початку річних Загальних зборів акціонерів Товариства – 10:00 година, місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства ? Україна, 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Щасливе, вул. Л.Українки, 15, 1-й поверх, кімната № 4;

1.3. Реєстрацію акціонерів Товариства (їх представників) провести за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства - 27 квітня 2018 року, час початку реєстрації акціонерів - 09:00, час закінчення реєстрації акціонерів - 09:45.

Вирішили:

- 2.1. Визначити датою складання переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства - 19 березня 2018 року.
- 2.2. Визначити датою складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства – 23 квітня 2018 року.

Вирішили:

- 3.1. Затвердити наступний проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства:
 1. Про обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
 3. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 5. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків.
 6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
 7. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2017 році.
 8. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили:

- 4.1. Затвердити проекти рішень з питань проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що викладені у Додатку №1 до цього Протоколу.

Вирішили:

- 5.1. Затвердити повідомлення про проведення Загальних Зборів акціонерів з проектами рішень, яке є Додатком №2 до цього протоколу.
- 5.2. Затвердити повідомлення про проведення Загальних Зборів акціонерів без проектів рішень, яке є Додатком №3 до цього протоколу.

Вирішили:

- 6.1. Направити акціонерам, зазначеним в переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 19 березня 2018 року, повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного персонально простими поштовими листами.

6.2. Додатково розмістити на власному веб-сайті Товариства повідомлення про проведення загальних зборів з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також іншу інформацію, визначену чинним законодавством.

Вирішили:

7.1. Уповноважити Генерального директора або осіб, що будуть виконувати його обов'язки тимчасово на вчинення дій згідно Закону України «Про акціонерні товариства» щодо скликання та проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили:

8.1. Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах акціонерів Товариства у наступному складі: Онищук Тетяна Володимирівна, Севериненко Анна Володимирівна, Бойченко Сергій Анатолійович.

Вирішили:

9.1. Обрати тимчасову лічильну комісію у складі:

- Голова тимчасової лічильної комісії - Онищук Тетяна Володимирівна;
- Члени тимчасової лічильної комісії - Севериненко Анна Володимирівна, Бойченко Сергій Анатолійович.

Вирішили:

1.1. Затвердити наступний порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які скликані на 27 квітня 2018 року:

1. Про обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2017 році.
8. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили:

2.1. Затвердити проекти рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що викладені у Додатку №1 до цього Протоколу.

Вирішили:

3.1. Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, що викладені у Додатку №2 до цього Протоколу.

та інше

Яким чином 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		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Генеральний директор</p>	<p>ДИРЕКТОР є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Директор обирається Наглядовою радою терміном на 3 (три) роки. Повноваження Директора можуть бути достроково припинені Наглядовою радою або Загальними зборами з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора або особи, яка виконуватиме його повноваження. У разі якщо на момент закінчення терміну, на який обрано Директора. Наглядовою радою або Загальними зборами не прийнято рішення про припинення його повноважень, строк його повноважень автоматично продовжується до прийняття Наглядовою радою або Загальними зборами рішення про припинення його повноважень,</p> <p>Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.</p> <p>З Директором укладається трудовий контракт у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.</p> <p>Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організує виконання їх рішень.</p> <p>Директор несе відповідальність перед Товариством, відповідно до чинного законодавства України, Статуту, внутрішніх положень Товариства та трудового контракту.</p> <p>До компетенції Директора належить:</p> <ul style="list-style-type: none"> затвердження штатного розкладу та посадових окладів працівників; затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання; визначення умов оплати праці працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, за винятком осіб, які входять до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії; затвердження типових (стандартних) договірних цін на продукцію та тарифів на послуги і роботи Товариства; підготовка та подання на розгляд Наглядової ради пропозицій та проектів - зокументів, стосовно яких має бути прийняте рішення Наглядової ради або Загальних зборів; надання річного звіту та балансу Товариства Наглядовій раді для розгляду та винесення на затвердження Загальними зборами; встановлення систем заохочення працівників; проведення колективних переговорів та укладання Колективного договору у Товаристві; організація ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

	<p>прийом та/або звільнення працівників (крім осіб, що входять до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії);</p> <p>ведення обліку кадрів Товариства, затвердження посадових інструкцій; накладення стягнень на працівників (крім осіб, що входять до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії).</p> <p>До компетенції Директора належать всі інші питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством України, Статутом та/або рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства,</p> <p>Директор самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом видання наказів, розпоряджень та інших актів або шляхом укладення (підписання) договорів та інших правочинів та вчинення інших дій від імені Товариства.</p> <p>Директор має право в межах повноважень, наданих Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради:</p> <p>без довіреності представляти інтереси Товариства у відносинах з усіма державними органами, юридичними і фізичними особами, та вчиняти від його Імені всі юридичні дії;</p> <p>розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах та у порядку, визначеному Статутом, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;</p> <p>підписувати доручення, договори (угоди) та інші документи від Імені Товариства в межах та у порядку* визначеному Статутом" рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;</p> <p>відкривати, управляти та/або закривати банківські та інші рахунки Товариства; першого підпису фінансових документів.</p> <p>Директор звітує про свою діяльність перед Загальними зборами та Наглядовою радою на її вимогу.</p> <p>Директор організовує ведення книги наказів виконавчого органу. Книга наказів виконавчого органу та засвідчені витяги з неї повинні бути в будь-який час надані особі, що входить до складу Наглядової ради. Ревізійної комісії або акціонеру на їх вимогу.</p> <p>У випадку відсутності Директора Товариства, за рішенням Наглядової ради його повноваження тимчасово виконує тимчасово виконуючий обов'язки Директора або один із заступників Директора. Тимчасово виконуючий обов'язки Директора або заступник, який тимчасово виконує обов'язки Директора, мають право без довіреності здійснювати юридичні дії від Імені Товариства в межах компетенції Директора, визначеної Статутом.</p>
Опис	

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

ДИРЕКТОР є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.

Директор обирається Наглядовою радою терміном на 3 (три) роки. Повноваження Директора можуть бути достроково припинені Наглядовою радою або Загальними зборами з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора або особи, яка виконуватиме його повноваження. У разі якщо на момент закінчення терміну, на який обрано Директора. Наглядовою радою або Загальними зборами не прийнято рішення про припинення його повноважень, строк його повноважень автоматично продовжується до прийняття Наглядовою радою або Загальними зборами рішення про припинення його повноважень,

Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

З Директором укладається трудовий контракт у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.

Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організує виконання їх рішень.

Директор несе відповідальність перед Товариством, відповідно до чинного законодавства України, Статуту, внутрішніх положень Товариства та трудового контракту.

До компетенції Директора належить:

затвердження штатного розкладу та посадових окладів працівників;

затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання;

визначення умов оплати праці працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, за винятком осіб, які входять до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії;

затвердження типових (стандартних) договірних цін на продукцію та тарифів на послуги і роботи Товариства; підготовка та подання на розгляд Наглядової ради пропозицій та проектів -зокументів, стосовно яких має бути прийняте рішення Наглядової ради або Загальних зборів;

надання річного звіту та балансу Товариства Наглядовій раді для розгляду та винесення на затвердження Загальними зборами;

встановлення систем заохочення працівників;

проведення колективних переговорів та укладання Колективного договору у Товаристві;

організація ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

прийом та/або звільнення працівників (крім осіб, що входять до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії);

ведення обліку кадрів Товариства, затвердження посадових інструкцій;

накладення стягнень на працівників (крім осіб, що входять до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії).

До компетенції Генерального директора належать всі інші питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством України, Статутом та/або рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства,

Генеральний директор самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом видання наказів, розпоряджень та інших актів або шляхом укладення (підписання) договорів та інших правочинів та вчинення інших дій від імені Товариства.

Генеральний директор має право в межах повноважень, наданих Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради:

без довіреності представляти інтереси Товариства у відносинах з усіма державними органами, юридичними і фізичними особами, та вчиняти від його Імені всі юридичні дії;

розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах та у порядку, визначеному Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;

підписувати доручення, договори (угоди) та інші документи від Імені Товариства в межах та у порядку* визначеному Статутом" рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;

відкривати, управляти та/або закривати банківські та інші рахунки Товариства;

першого підпису фінансових документів.

Генеральний директор звітує про свою діяльність перед Загальними зборами та Наглядовою радою на її вимогу.

Генеральний директор організовує ведення книги наказів виконавчого органу. Книга наказів виконавчого органу та засвідчені витяги з неї повинні бути в будь-який час надані особі, що входить до складу Наглядової ради.

Ревізійної комісії або акціонеру на їх вимогу.

У випадку відсутності Генерального Директора Товариства, за рішенням Наглядової ради його повноваження тимчасово виконує тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора або один із заступників Генерального директора. Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора або заступник, який тимчасово виконує обов'язки Генерального директора, мають право без довіреності здійснювати юридичні дії від Імені Товариства в межах компетенції Генерального директора, визначеної Статутом.

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.

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

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

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

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

	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 (вказати)		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	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 відсотків голосів		X

Інше (запишіть)	
-----------------	--

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Грона Вадим Леонідович	2145710695	41.1868828
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "Надбання"	24589931	45.4208905

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

Голова та члени Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генеральний директор Товариства є посадовими особами Товариства

7.3* НАГЛЯДОВА РАДА є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і, в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

7.3.1. Членами Наглядової ради можуть бути лише фізичні особи. До складу Наглядової ради входять 3 (три) члени, серед яких Голова та Заступник голови Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа акціонерів, осіб, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) або незалежних директорів шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

7.3.2. Голова та Заступник голови Наглядової ради обираються з числа членів Наглядової ради на першому її засіданні після обрання складу Наглядової ради простою більшістю голосів членів Наглядової ради. Наглядова рада може в будь-який момент переобрати Голову та Заступника голови Наглядової ради.

Повноваження секретаря Наглядової ради виконує корпоративний секретар Товариства або один з членів Наглядової ради, уповноважений на це Наглядовою радою.

7.3.3. Повноваження членів Наглядової ради Товариства дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами.

З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові або трудові договори (контракти), умови яких затверджуються Загальними зборами. Після затвердження умов зазначених договорів Загальними зборами від Імені Товариства їх підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

Члени Наглядової ради не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином (окрім переходу повноважень Голови Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених Статутом).

7.3.4. Строк повноважень членів Наглядової ради становить 3 роки. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів чинної Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

7.3.1. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі:

7.3.5.1. Прийняття рішення Загальними зборами щодо припинення повноважень членів Наглядової ради у будь-який час і з будь-яких підстав.

7.3.5.2. Без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами у разі настання певних обставин, а саме:

а) за власним бажанням з письмовим повідомленням Товариства за 2 тижні;

б) за станом здоров'я (хвороба, що зумовила підтвержену у порядку, встановленому чинним законодавством України, тимчасову непрацездатність протягом 4 місяців поспіль);

в) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення полі, судова заборона обіймати певні посади);

г) у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

д) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

е) у разі отримання Товариством письмового повідомлення від члена Наглядової ради - незалежного директора щодо невідповідності вимогам щодо незалежності, встановлених чинним законодавством України.

7.3.6. Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може в будь-який момент замінити такого представника іншим представником. Для цього акціонер направляє Товариству письмове повідомлення про заміну свого представника. Повідомлення повинне містити інформацію передбачену чинним законодавством України. У випадку, якщо член Наглядової ради є представником декількох акціонерів, повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонерів підписується всіма акціонерами, представником яких член Наглядової ради є.

7.3.7. У разі, якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестав гідно відповідати вимогам щодо незалежності, встановлених чинним законодавством України, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

7.4.1. ДИРЕКТОР є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.

7.4.2. Директор обирається Наглядовою радою терміном на 3 (три) роки. Повноваження Директора можуть бути достроково припинені Наглядовою радою або Загальними зборами з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора або особи, яка виконуватиме його повноваження. У разі якщо на момент закінчення терміну, на який обрано Директора, Наглядовою радою або Загальними зборами не прийнято рішення про припинення його повноважень, строк його повноважень автоматично продовжується до прийняття Наглядовою радою або Загальними зборами рішення про припинення його повноважень,

7.4.3. Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

7.4.4. З Директором укладається трудовий контракт у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.

7 4.5. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організує виконання їх рішень.

7.4.6. Директор несе відповідальність перед Товариством, відповідно до чинного законодавства України, Статуту, внутрішніх положень Товариства та трудового контракту.

8.1. Ревізійна комісія є колегіальним органом Товариства, який здійснює контроль його фінансово-господарської діяльності.

8.2. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, або з числа акціонерів - юридичних осіб у кількості 3 осіб терміном на 3 (три) роки. Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства. Строк повноважень членів Ревізійної комісії починається з моменту набуття чинності рішення про обрання члена Ревізійної комісії.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа на засіданні Ревізійної комісії.

8.3. У разі якщо після закінчення терміну повноважень членів Ревізійної комісії Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення.

8.4. Повноваження членів Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково рішенням Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких підстав.

8.5. Повноваження членів Ревізійної комісії припиняються достроково без ухвалення Загальними зборами будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

- а) за власним бажанням з письмовим повідомленням Наглядової ради Товариства не менше ніж за 2 тижні;
- б) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким цю особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);
- в) у разі визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим,

8.6. З членами Ревізійної комісії Товариства укладається цивільно-правовий договір, умови якого затверджуються Загальними зборами. Договір з членами Ревізійної комісії Товариства підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

9) повноваження посадових осіб емітента

7.3.8. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

7.3.8.1. Вирішення питань про участь Товариства у господарських товариствах, промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб;

вирішення питань, пов'язаних з представництвом Товариства чи дочірніх підприємств в органах управління господарських товариств, промислово-фінансових груп та інших об'єднань; вирішення інших питань, пов'язаних з майновими, корпоративними чи іншими правами Товариства чи дочірніх підприємств, що впливають з їх часті в статутному капіталі господарських товариств або з володіння іншими паперами емітентів цінних паперів,

7.3.8.2. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, визначеного п. 10.3 Статуту, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом.

7.3.8.3. Прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про надання згоди на вчинення значного правочину, визначеного п. 10.4 Статуту.

7.3.8.4. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення чи відмову від надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом або про скликати та винесення на розгляд Загальних зборів питання про надання згоди на вчинення цих правочинів.

7.3.8.5. Прийняття рішення про отримання кредиту та погодження угоди про заставу, в тому числі заставу майна Товариства,

7.3.8.6. Погодження розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (часток, паїв, акцій) у інші суб'єкти господарської діяльності, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства.

7.3.8.7. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів.

7.3.8.1. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій.

7.3.8.2. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп.

7.3.8.3. Прийняття рішення про надсилання пропозицій акціонерам про придбання у них акцій особою, яка придбала контрольний пакет акцій Товариства.

7.3.8.11 Вирішення у порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, питань щодо скликати, організації та проведення Загальних зборів.

7.3.8.12. Затвердження умов та змін до умов трудового контракту, який укладатиметься з Директором.

Встановлення розміру його винагороди, визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з Директором.

7.3.8.13. Прийняття рішень про обрання та припинення повноважень Директора.

7.3.8.14. Призначення та звільнення заступників Директора, призначення тимчасово ВИКОНУЮЧОГО обов'язки Директора.

7.3.8.15. Ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, кошторисів, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією.

7.3.8.16. Прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності Директора.

7.3.8.17. Прийняття рішень про обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди.

7.3.8.18. Затвердження організаційної структури Товариства.

7.3.8.19. Здійснення контролю за виконанням уповноваженим представником функцій з управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства.

7.3.8.20. Розгляд кварталних звітів Директора та Ревізійної комісії Товариства, подання на твердження Загальними зборами річних звітів, які подаються Директором та Ревізійною комісією Товариства

7.3.8.21. Здійснення аналізу дій Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.

7.3.8.22. Ініціювання проведення Ревізійною комісією або незалежним аудитором спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, перевірок фінансово-господарської діяльності його дочірніх підприємств, філій та представництв.

7.3.8.23. Винесення на розгляд Загальними зборами рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства.

7.3.8.24. Обрання аудитора Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

7.3.8.25. Обрання оцінювача майна Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

7.3.8.26. Затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом.

7.3.8.27. Прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, погодження розміру оплати її послуг.

7.3.8.28. Затвердження внутрішніх Положень Товариства, за винятком тих, що передбачені п. 7.2.3.9. цього Статуту.

7.3.8.29. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.

7.3.8.30. Прийняття рішення про створення, реорганізацію та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження та внесення змін до їх статутів та положень.

7.3.8.31. Призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

7.3.8.32. Подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акту (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

7.3.8.32. Прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90% простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднати не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів,

7.3.8.33. Інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

7.3.9. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення Директору Товариства.

7.3.10. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше 2/3 третин) її обраного Загальними зборами кількісного складу. Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликати позачергових Загальних зборів для припинення повноважень решта членів Наглядової ради та обрання її нового складу. В такому випадку, Товариство має скликати позачергові Загальні збори протягом трьох місяців з дня, коли кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше 2/3 (двох третин) її кількісного складу.

7.3.11. Зміна компетенції Наглядової ради Товариства відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до Статуту.

7.3.12. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за затвердженим Наглядовою радою планом проведення засідань або у разі необхідності, але не менше одного разу на квартал. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради мають право члени Наглядової ради. Ревізійна комісія та Директор.

7.3.13. Засідання Наглядової ради можуть проводитися шляхом безпосереднього зібрання членів Наглядової ради в одному місці, як правило за місцезнаходженням Товариства, проведення засідання в режимі телефонної або відео-конференції або з використанням будь-яких інших засобів зв'язку, що дозволяють присутнім членам Наглядової ради, чути один одного та спілкуватися між собою, а також проведення засідання у формі заочного голосування (опитування).

7.3.14. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше, ніж 23 (дві третини) її складу. Головує на засіданні Наглядової ради Голова Наглядової ради, а у випадку його відсутності - Заступник голови Наглядової ради.

7.3.15. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів голосуючого на засіданні є вирішальним. Рішення про обрання та припинення повноважень (відкликання) Директора приймається Наглядовою радою двома третинами голосів її членів від кількісного складу Наглядової ради.

7.3.16. У випадках та порядку, передбачених Положенням про Наглядову раду Товариства, Голова Наглядової ради може прийняти рішення про прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування.

Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо не пізніше ніж через 10 (десять) днів всі члени Наглядової ради надали відповідь на направлені ним проекти рішень з питань порядку денного засідання Наглядової ради. Рішення Наглядової ради, що приймається шляхом проведення заочного голосування, вважається прийнятним, якщо проголосувало більше половини членів Наглядової ради.

7.3.17. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом 5 (п'яти) днів з дня проведення засідання, підписується головою на її засіданні та секретарем Наглядової ради, а також іншими присутніми на засіданні членами Наглядової ради та підшивається до книги протоколів, яка зберігається за місцезнаходженням Товариства.

7.3.18. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради та Директором Товариства,

7.3.19. Голова Наглядової ради:

- 1) планує та організовує її роботу;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- 3) пропонує Наглядовій раді кандидатуру для обрання корпоративним секретарем;
- 1) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

7.3.9. У разі неможливості виконання власних повноважень Головою Наглядової ради його повноваження переходять до Заступника голови Наглядової ради, а у разі неможливості виконання власних повноважень і Заступником голови Наглядової ради - до члена Наглядової ради, визначеного відповідним рішенням Наглядової ради па її найближчому засіданні. Для прийняття такого рішення Наглядова рада збирається на засідання, яке може бути скликано будь-яким її членом.

7.3.10. Порядок роботи Наглядової ради, в тому числі порядок проведення засідань шляхом заочного голосування, встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства.

7.3.11. Наглядова рада звітує Загальним збором про свою діяльність.

7.4.7. До компетенції Директора належить:

7.4.7.1. затвердження штатного розкладу та посадових окладів працівників;

7.4.7.2. затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання;

7.4.7.3. визначення умов оплати праці працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, за винятком осіб, які входять до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії;

- 7.4.7.4. затвердження типових (стандартних) договірних цін на продукцію та тарифів на послуги і роботи Товариства;
- 7.4.7.5. підготовка та подання на розгляд Наглядової ради пропозицій та проектів -зокуметтгів, стосовно яких має бути прийняте рішення Наглядової ради або Загальних зборів;
- 7.4.7.6. надання річного звіту та балансу Товариства Наглядовій раді для розгляду та винесення на затвердження Загальними зборами;
- 7.4.7.7. встановлення систем заохочення працівників;
- 7.4.7.8. проведення колективних переговорів та укладання Колективного договору у Товаристві;
- 7.4.7.9. організація ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- 7.4.7.10. прийом та/або звільнення працівників (крім осіб, що входять до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії);
- 7.4.7.11. ведення обліку кадрів Товариства, затвердження посадових інструкцій;
- 7.4.7.12. накладення стягнень на працівників (крім осіб, що входять до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії).
- 7.4.8. До компетенції Генерального директора належать всі інші питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством України, Статутом та/або рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства,
- 7.4.9. Директор самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом видання наказів, розпоряджень та інших актів або шляхом укладення (підписання) договорів та інших правочинів та вчинення інших дій від імені Товариства.
- 7.4.10. Директор має право в межах повноважень, наданих Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради:
- 7.4.10.1. без довіреності представляти інтереси Товариства у відносинах з усіма державними органами, юридичними і фізичними особами, та вчиняти від його Імені всі юридичні дії;
- 7.4.10.2. розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах та у порядку, визначеному Статутом, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
- 7.4.10.3. підписувати доручення, договори (угоди) та інші документи від Імені Товариства в межах та у порядку* визначеному Статутом" рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
- 7.4.10.4. відкривати, управляти та/або закривати банківські та інші рахунки Товариства;
- 7.4.10.5. першого підпису фінансових документів.
- 7.4.11. Директор звітує про свою діяльність перед Загальними зборами та Наглядовою радою на її вимогу.
- 7.4.12. Директор організує ведення книги наказів виконавчого органу. Книга наказів виконавчого органу та засвідчені витяги з неї повинні бути в будь-який час надані особі, що входить до складу Наглядової ради. Ревізійної комісії або акціонеру на їх вимогу.
- 7.4.13. У випадку відсутності Директора Товариства, за рішенням Наглядової ради його повноваження тимчасово виконує тимчасово виконуючий обов'язки Директора або один із заступників Директора. Тимчасово виконуючий обов'язки Директора або заступник, який тимчасово виконує обов'язки Директора, мають право без довіреності здійснювати юридичні дії від Імені Товариства в межах компетенції Директора, визначеної Статутом.

- 8.1. Члени Ревізійної комісії Товариства не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності та будь-яким іншим чином, крім випадків встановлених чинним законодавством України.
- 8.2. Ревізійна комісія в межах власних повноважень:
- 1) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства;
 - 2) проводить спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за ініціативою органів управління Товариства, або на вимогу акціонера або акціонерів, які у сукупності володіють 10 та більше відсотків акцій Товариства;
 - 3) проводить планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.
- 8.3. Порядок проведення перевірок і організації роботи Ревізійної комісії встановлюється Положенням про Ревізійну комісію Товариства;
- 8.4. Під час проведення перевірок Ревізійна комісія має право:
- 1) перевіряти виконання Директором, затвердженого Наглядовою радою фінансового плану Товариства, виконання керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв затверджених фінансових планів;
 - 2) перевіряти виконання Директором, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв рішень Зборів та Наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв;
 - 3) перевіряти дотримання Наглядовою радою, Директором, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства, зокрема порядку вчинення значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість;
 - 4) перевіряти своєчасність та повноту розрахунків з бюджетом;
 - 5) перевіряти правильність нарахування, своєчасність та повноту виплати дивідендів;
 - 6) перевіряти факти одержання, цільове використання, своєчасність та повноту повернення кредитів та позик, згідно з умовами відповідних договорів;
 - 7) перевіряти на відповідність чинному законодавству України та Статуту факти використання коштів резервного та інших фондів Товариства та його дочірніх підприємств, що формуються за рахунок прибутку Товариства та його дочірніх підприємств;
 - 8) перевіряти дотримання встановленого чинним законодавством України" Статутом та внутрішніми положеннями Товариства порядку відчуження майна Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв;
 - 9) перевіряти фінансову документацію, ведення якої забезпечується Директором, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв;

10) перевіряти дотримання порядку оплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій;

11) здійснювати аналіз фінансового стану Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв, їх платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану і розробляти рекомендації органам управління Товариства, дочірнім підприємствам, філіям та представництвам;

12) перевіряти відповідність ведення в Товаристві, дочірніх підприємствах, філіях та представництвах бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства України.

8.5. За підсумками перевірки Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

а) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

б) факти порушення чинного законодавства України під час провадження фінансово- господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;

в) інші відомості в межах проведеної перевірки згідно з п.8.10, якщо вимога щодо їх надання зазначена в рішенні або вимозі щодо проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій або представництв.

8.6. Висновок щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний рік подається Ревізійною комісією на затвердження Загальними зборами.

8.8.1. Висновок, який підготовлено згідно пп. 2, 3 п. 8.8 надається Ревізійною комісією Наглядовій раді та органу (або акціонеру), який був ініціатором перевірки. Наглядова рада або орган (акціонер), який був ініціатором перевірки, за результатами перевірки можуть вимагати скликання Загальних зборів для розгляд' результатів цієї перевірки.

8.14. Ревізійна комісія Товариства в межах своєї компетенції має право:

8.14.1. Вимагати скликання позачергових Загальних зборів, засідання Наглядової ради, вносити на їх розгляд питання, вносити питання на розгляд Директором, у випадках виявлення порушень у фінансово-господарській діяльності, усунення яких потребує прийняття рішення відповідними органами управління Товариства.

8.14.2. За запрошенням Голови Наглядової ради брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради.

8.14.3. Отримувати доступ до інформації про діяльність Товариства, його дочірніх підприємств, філій або представництв, та/або його акціонерів, якщо ці акціонери є посадовими або афілійованими особами Товариства, його філій або представництв.

8.14.4. Під час проведення перевірки, у робочий час, у супроводі відповідальних осіб входити до будь-яких приміщень Товариства, його дочірніх підприємств, філій або представництв.

8.14.5. Отримувати усні та письмові пояснення щодо питань, які перевіряються під час перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій або представництв від працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій або представництв.

8.14.6. Доповідати про хід перевірок безпосередньо Наглядовій раді Товариства.

8.14.7. В межах річного фінансового плану, затвердженого Наглядовою радою, користуватися консультативною (експертною) підтримкою, послугами незалежних аудиторів.

8.14.8. Отримувати необхідну для проведення або планування перевірки інформацію від державних органів, акціонерів Товариства та третіх осіб.

8.14.9. У разі виявлення дій, що носять ознаки кримінальних злочинів, негайно інформувати Наглядову раду для прийняття рішення щодо здійснення офіційної заяви до правоохоронних органів,

8.15. Ревізійна комісія Товариства усі рішення щодо власної діяльності приймає колегіально на своїх засіданнях.

Засідання Ревізійної комісії проводяться у порядку, встановленому Положенням про Ревізійну комісію Товариства

8.16. Права та обов'язки Ревізійної комісії, Голови та членів Ревізійної комісії встановлюються Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "АУДИТ-ТЕСТ"
(Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності" № 0673)
м. Київ, вул. Пухівська, 2, тел. (044) 547-91-00
код 22895859, р/р 2600030454 в АБ "Укргазбанк", МФО 320478

Акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД "БОРТНИЧІ"

Керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД "БОРТНИЧІ"
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1
Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД "БОРТНИЧІ" (надалі - Замовник)
за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року

Основні відомості про емітента

Найменування товариство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД "БОРТНИЧІ"
Код ЄДРПОУ 00849634
Дата первинної реєстрації 28.05.1996 р.
Юридична адреса та місцезнаходження 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, будинок 15
Основні види діяльності за КВЕД 01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід
01.47 Розведення свійської птиці
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Звіт складено за результатами виконання завдання ПП "АФ "Аудит-Тест" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - № 0673) на підставі договору № 12/04/КУ від 12 квітня 2019 року та у відповідності до:

- о Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 2258-VIII;
- о Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі - МСЗНВ 3000).

Ідентифікація рівня впевненості, отриманого практикуючим фахівцем, інформація про предмет завдання
Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обгрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД "БОРТНИЧІ" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, й включає:

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

Ідентифікація застосованих критеріїв

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

- о пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";
- о "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Обмеження використання

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до законодавства України (ст.7 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Відповідальність практикуючого фахівця

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

- о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- о оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

- о ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Інформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку практикуючого фахівця

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

- о отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);

- о дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;

- о дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;

- о дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;

- о дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;

- о дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудових угод (контрактів) з посадовими особами Замовника, даних депозитарію про склад акціонерів.

Заява про застосування вимог МСКЯ1

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ПП АФ "Аудит-Тест" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ПП АФ "Аудит-Тест", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

- о сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог;
- та
- о звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Заява щодо дотримання вимог незалежності та інших вимог етики

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Висновок практикуючого фахівця.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД "БОРТНИЧІ", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Інша інформація звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

- а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
- б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
- в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Підпис практикуючого фахівця-аудитора ПП АФ "Аудит-Тест"

Сертифікат аудитора А № 004050

Матешко Микола Миколайович

22.04.2019 р.

Адреса в юрисдикції, де працює практикуючий фахівець: ПП АФ "Аудит-Тест", м. Київ, вул. Пухівська, 2,

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю "Надбання"	24589931	01133 м. Київ вул. Кутузова, буд. 18/7	13404159	45.420890515401	13404159	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Грона Вадим Леонідович			12154661	41.18688285724	12154661	0
Усього			25558820	86.607773372641	25558820	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	29511000	0.25	<p>Права та обов'язки акціонерів визначені згідно Статуту:</p> <p>5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, є акціонерами Товариства.</p> <p>5.2. Кожна акція падає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права:</p> <p>5.2.1. У порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, брати участь в управлінні Товариством, що включає в себе права:</p> <p>5.2.1.1. Особисто або через свого представника брати участь та голосувати па Загальних зборах акціонерів Товариства з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства. Довіреності па участь та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства видаються акціонерами у порядку, встановленому чинніш законодавством України.</p> <p>5.2.1.2. Ознайомлюватись з документами, необхідними для прийняття рішень на Загальнігх зборах акціонерів Товариства.</p>	немає

			<p>5.2.1.3. Вимагати від Товариства інформацію про включення акціонера у перелік осіб, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.</p> <p>5.2.1.4. Надавати пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>5.2.1.5. Вносять пропозиції щодо кандидатів до органів Товариства у кількості, що не перевищує кількісний склад відповідних органів. Акціонер має право запропонувати свою кандидатуру для обрання до складу органів Товариства.</p> <p>5.2.2, Крім зазначених у п.5.2.1 Статуту прав, акціонер або акціонери, які у сукупності володіють 10 та більше відсотків акцій Товариства, у порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, мають право:</p> <p>5.2.2.1. Вимагати від Наглядової ради Товариства скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. У випадку не прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на їх вимогу, самостійно скликати та проводити Загальні збори акціонерів Товариства.</p> <p>5.2.2.2* Оскаржувати до суду відмову Наглядової ради Товариства щодо скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на їх вимогу.</p>	
--	--	--	---	--

			<p>5.2.2.3. Призначати представників для нагляду за реєстрацією акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям підсумків.</p> <p>5.2.2.4. Вимагати від Товариства проведення аудиторської перевірки та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією.</p> <p>5.2.2.5. Отримувати від Товариства відшкодування витрат на проведення аудиторської перевірки за умови прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відшкодування таких витрат.</p> <p>5.2.3. Оскаржувати до суду відмову у включенні пропозицій акціонера до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та/або оскаржувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку та строки, встановлені чинним законодавством України.</p> <p>5.2.4. Акціонери Товариства мають інші права щодо їх участі в управлінні Товариством, передбачені чинним законодавством України.</p> <p>5.2.5. Отримувати дивіденди у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.</p> <p>5.2.6. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства в обсязі та порядку, встановленому</p>	
--	--	--	--	--

			<p>чинним законодавством України та Статутом.</p> <p>5.2.7. Вільно розпоряджатись належними йому акціями, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.</p> <p>5.2.8. Переважне право придбавати у процесі приватного розміщення прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>5.2.9. Прийняти пропозицію щодо продажу акцій за ринковою ціною особі, яка придбала 50 та більше відсотків акцій Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України.</p> <p>5.2.10. Прийняти пропозицію Товариства щодо продажу акцій Товариству за їх ринковою вартістю у порядку та строки, встановлені чинним законодавством України, Статутом та відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>5.2.11. Вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у випадках та порядку та строки, передбачені чинним законодавством України.</p> <p>5.2.12. Одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна (у грошовій або іншій формі) Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства.</p> <p>5.2.13. Отримати акції або частки в</p>	
--	--	--	---	--

			<p>статутному капіталі товариств- правонаступників, у випадку злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.</p> <p>5.2.14. Реалізовувати інші права, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.</p> <p>5.1. Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <p>5.3.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.</p> <p>5.3.2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.</p> <p>5.3.3. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та способами" що передбачені Статутом Товариства, проспектом емісії акцій та договором купівлі-продажу акцій.</p> <p>5.3.4. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства,</p> <p>5.3.5. Нести інші обов'язки, встановлені Статутом та чинним законодавством України.</p>	
Примітки	Акції сплачені повністю. Торгівля акціями на внутрішніх і зовнішніх ринках не здійснюється. Факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було			

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.06.2011	244/10/1/11	Центральний територіальний департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000123681	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	29511000	7377750.00	100.000000000000
Опис	Акції сплачені повністю. Торгівля на внутрішніх і зовнішніх ринках не здійснюється. Факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було.								

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
08.06.2011	244/10/1/11	UA4000123681	29511000	7377750.00	25560230	0	0
Опис	Власники 3950770 акцій не уклали договори з депозитарною установою. До голосуючих акцій не відносяться викуплені товариством акції, а також акції, що знаходяться в номінальному утриманні і належать власнику, відомості про якого відсутні в системі обліку центрального депозитарію.						

ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	3297.600	3293.400	0.000	0.000	3297.600	3293.400
- будівлі та споруди	3222.400	3268.200	0.000	0.000	3222.400	3268.200
- машини та обладнання	9.900	9.900	0.000	0.000	9.900	9.900
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	65.300	15.300	0.000	0.000	65.300	15.300
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	3297.600	3293.400	0.000	0.000	3297.600	3293.400

Пояснення : Первісна вартість основних засобів на кінець 2018р. складає 15284,9 тис.грн. Сума нарахованого зносу: 11991.5 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: 74.98 %. Ступінь використання основних засобів : 100%. Обмеження на використання майна емітента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	13309.5	13345.8
Статутний капітал (тис.грн.)	7377.8	7377.8
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	7377.8	7377.8
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(13309.500 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(7377.800 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

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, у тому числі :	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	144.80	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	7738.50	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	7883.30	X	X
Опис	Станом на 31.12.2018 р. довгострокові зобов'язання - цільове фінансування на суму 218,1 тис. грн. Станом на 31.12.2018 р. поточні зобов'язання : Торгівельна Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 1662,2 тис. грн., Заборгованість перед персоналом - 23.4 тис.грн., Інші поточні зобов'язання- 5979.6 тис. грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Айбокс банк"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21570492
Місцезнаходження	03150 м. Київ вул.Димитрова, 9А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АЕ №263218
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2013
Міжміський код та телефон	(044)205-41-70
Факс	(044)205-41-70
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Надавалися послуги щодо ведення рахунку у цінних паперах, зберігання належних Публічному акціонерному товариству "Племінний завод "Бортничі" цінних паперів, обслуговування операцій за цим рахунком.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04071 м. Київ вул.Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	903
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.06.2015
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-37(04)
Факс	044) 482-52-07
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Протягом звітного періоду проводились депозитарні (облікові, інформаційні) операції

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73

Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Подання звітності до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Племінний завод "Бортничі"
 Територія Київська область
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
 Середня кількість працівників 2
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса 08325 Київська область Бориспільський район с.Щасливе вул.Лесі Українки, буд.15 (04595) 3-52-66, (050)352-74-84

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Коди		
2019	01	01
00849634		
3220888001		
230		
68.20		

**1. Баланс на "31" грудня 2018 р.
Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	228.9	228.9
Основні засоби:	1010	3297.6	3293.4
первісна вартість	1011	15305.3	15284.9
знос	1012	(12007.7)	(11991.5)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	3526.5	3522.3
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	1307.9	969.5
у тому числі готова продукція	1103	287.0	287.0
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	722.7	3447.3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	114.5	207.4
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	12310.8	11518.4
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	8.8	27.0
Витрати майбутніх періодів	1170	641.6	641.6
Інші оборотні активи	1190	848.1	859.3
Усього за розділом II	1195	15954.4	17670.5
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	19480.9	21192.8

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7377.8	7377.8
Додатковий капітал	1410	16654.7	16654.7
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(10686.7)	(10723.0)
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	13345.8	13309.5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	218.1	218.1
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	1651.7	1662.2
розрахунками з бюджетом	1620	43.4	64.1
у тому числі з податку на прибуток	1621	6.5	6.0
розрахунками зі страхування	1625	89.5	80.7
розрахунками з оплати праці	1630	81.6	23.4
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	4050.8	5834.8
Усього за розділом III	1695	5917.0	7665.2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	19480.9	21192.8

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2018 рік

Форма N 2-м
1801007
Код за ДКУД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2630.2	53.0
Інші операційні доходи	2120	--	--
Інші доходи	2240	25.8	--
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2656.0	53.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2056.4)	(69.4)
Інші операційні витрати	2180	(631.8)	(--)
Інші витрати	2270	(4.2)	(--)
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)	2285	(2692.4)	(69.4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-36.4	-16.4
Податок на прибуток	2300	(--)	(--)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-36.4	-16.4

Генеральний директор

(підпис)

Мазур Сергій Володимирович

Головний бухгалтер

(підпис)

Грона Андрій Вадимович

XVI. Твердження щодо річної інформації

Фінансова звітність Товариства підготовлена управлінським персоналом Товариства відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку НС(П)БО, що затверджені Міністерством фінансів України, фінансова звітність містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента; звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності