Додаток № 1,

який є невід'ємною частиною Протоколу

засідання Наглядової ради

ПрАТ «Кальницьке спецiалiзоване пiдприємство «Агромаш» від «02» квітня 2019 р.

Затверджено рішенням

Наглядової ради ПрАТ «Кальницьке спецiалiзоване пiдприємство «Агромаш»

(Протокол №2 від «02» квітня 2019 р.)

**Звіт керівництва за 2018р.**

1. **Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента:** вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як громадян так і підприємств, тому на даний час керівництво не має змоги прогнозувати вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства більш, ніж на 12 місяців від звітної дати. В наступних роках Товариство не планує здійснювати заходи, направлені на розширення виробництва, реконструкцію основних засобів. Поліпшення фінансового стану планується за рахунок освоєння нових видів послуг та робіт, залучення нових клієнтів, можливо поточного ремонту основних засобів. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність Товариства в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на обладнання i матеріали, подорожчання кредитних ресурсів, зростання цін на електропостачання та газопостачання, що негативно вплине на діяльність Товариства.
2. **Інформація про розвиток емітента:** Ключовим напрямком діяльності підприємства є: діяльність щодо здавання в оренду своїх основних засобів. Кальницька МТС була створена в 1939 році, а у 1945 році вона була перейменована в Китайгородську МТС, яка існувала до 1959 року. Тоді ж всі МТС були реорганізовані в РТС. Потім, з 1963 року по 1978 рік підприємство було перейменоване i існувало, як Кальницьке відділення «Сільгосптехніка». З 1978 року до 1986 року підприємство існувало, як Кальницьке виробниче відділення «Сільгосптехніка», з 1986 року до 1989 року – як Кальницьке ремонтно-транспортне підприємство, з 1989 до 1996 року – як Кальницьке СП «Агромаш». Відповідно до рішення РВ ФДМУ по Вінницькій області від 29.01.1996 року за №82-К в процесі приватизації. Кальницьке СП «Агромаш» перетворено в Відкрите акціонерне товариство «Кальницьке спеціалізоване підприємство «Агромаш». У 2010 році проведено зміну найменування Відкритого акціонерного товариства «Кальницьке спеціалізоване підприємство «Агромаш» на Приватне акціонерне товариство «Кальницьке спеціалізоване підприємство «Агромаш», у зв’язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства». Залежності від сезонних змін немає. Діяльність Товариства не є перспективною. Основним ринком надання такої послуги є Iллiнецький район Вінницької області. Основні ризики в діяльності Товариства пов’язані з несвоєчасними платежами орендаря, зростанням цін на енергоносії, матеріали та обладнання, відсутність можливості реконструкції приміщень. Товариство в такому випадку може втратити клієнтів. Заходи щодо зменшення ризиків полягають у вивченні кон'юнктури ринку, перевірці платоспроможності клієнтів. Захист діяльності підприємства, розширення ринків збуту послуг полягає у постійному покращенні якості послуг, що надаються. Канали збуту послуг - шляхом укладання договорів з існуючими клієнтами та шляхом залучення нових клієнтів. Методи, які використовує Товариство – зацікавлення клієнтів у підтриманні стосунків з Товариством за рахунок оптимальної ціни на послуги, високої якості наданих послуг. Ціни на енергоносії, матеріали та обладнання, необхідні для будівництва та реконструкції основних засобів Товариства мають таку стрімку динаміку зростання, що не дає можливості здійснити свої наміри щодо удосконалення наданого в оренду майна. Товариство не здійснює виробничої діяльності, що відноситься до будь-якої галузі виробництва. Конкуренція за місцезнаходженням Товариства на послуги, які воно надає практично відсутня. Протягом звітного періоду важливих подій розвитку у тому числі: злиття, поділу, приєднання, перетворення не відбувалось.

Товариство не має в своїй структурі дочірніх та асоційованих компаній.

1. **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:** У звітному році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітента, що могло би вплинути на оцінку активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.
2. **завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування:** В зв’язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена i спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.
3. **схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.**

До складу фінансових інструментів Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгову та іншу дебіторську заборгованість, торгову та іншу кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче.

**Ринковий ризик.** Для діяльності Товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок. Ринкові ризики оцінюються із використанням аналізу чутливості, які враховують вплив обґрунтовано можливих змін відсоткових ставок або курсів обміну валют протягом року.

**Валютний ризик.** Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість майбутніх потоків грошових коштів від фінансового інструмента коливатиметься у результаті змін курсів обміну валют. Валютний ризик в основному, обумовлений коливаннями курсів обміну гривні щодо долара США. Ризик відносно зміни обмінних курсів іноземної валюти не складає суттєвого впливу на діяльність Товариства. Це обумовлено тим, що станом на 31.12.2018 року торгова та інша дебіторська заборгованість в іноземній валюті відсутні.

**Ризик зміни відсоткових ставок.** Ризик зміни відсоткових ставок передбачає, що справедлива вартість або потоки грошових коштів від фінансових інструментів коливатимуться у результаті ринкових змін відсоткових ставок. Для діяльності Товариства, не характерні ринкові ризики щодо змін відсоткових ставок.

**Ризик ліквідності**. Ризик ліквідності полягає у неспроможності Товариства погасити свої зобов’язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням i гнучкістю у використанні умов кредитування, які надаються постачальниками. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів i погашення зобов’язань i планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Станом на 31 грудня 2018 року короткострокові активи Товариства перевищують його короткострокові зобов’язання на 31,3 тис. грн., при чому станом на 31 грудня 2017 року короткострокові зобов’язання перевищували короткострокові активи на 4,5тис. грн.

**Кредитний ризик**. Кредитний ризик полягає у тому, що Товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгову дебіторську заборгованість.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов’язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів. Інші ризики відстежуються i аналізуються у кожному конкретному випадку.

1. **Звіт про корпоративне управління.**

1) **посилання на:**

**а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент:** власний кодекс корпоративного управління на Товаристві відсутній. Товариство застосовує практику корпоративного управління у відповідності до Чинного законодавства та Статуту Товариства.

**б) кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати:** Товариство не застосовує жодного із перелічених кодексів корпоративного управління.

**в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги:**

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначеної законодавством вимоги, немає.

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид Загальних зборів | | чергові | позачергові |
| Х |  |
| Дата проведення | | 20 червня 2018 року | |
| Кворум зборів | | 100% | |
| Опис | 1. Обрання голови та членів Лічильної комісії з одночасним припиненням повноважень попереднього складу Лічильної комісії.  2. Звіт Директора Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту.  3. Звіт Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту.  4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.  5. Затвердження річного Звіту Товариства за 2017 р.  6. Затвердження порядку покриття збитків.  7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.  8. Затвердження змін виконавчого органу Товариства.  9. Надання повноважень Директору Товариства щодо здійснення всіх необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів.  10. Затвердження Положення про Загальні збори в новій редакції.  По 1-му питанню  **Прийняли рішення:** обрати Лічильну комісію у складі: голова комісії - Форостян Раїса Василівна, член комісії: Стойко Меланія Хрусантівна, з одночасним припиненням повноважень попереднього складу Лічильної комісії.  По 2-му питанню слухали  **Прийняли рішення:** звіт Директора ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» за 2017 рік затвердити. Діяльність Директора ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» за 2017 рік визнати задовільною.  По 3-му питанню  **Прийняли рішення**: звіт Наглядової ради за 2017 рік затвердити. Діяльність Наглядової ради за 2017 рік визнати задовільною.  По 4-му питанню  **Прийняли рішення:** затвердити наступні заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту:  1. Виправити недоліки, викладені у висновку та надані у зауваженнях зовнішнього аудиту.  По 5-му питанню  **Прийняли рішення:** затвердити річний Звіт ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» за 2017 рік.  По 6-му питанню  **Прийняли рішення:**затвердити наступний порядок покриття збитків, отриманих Товариством в результаті господарської діяльності:   1. перегляд цінової політики Товариства.   По 7-му питанню  **Прийняли рішення:**попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів, перевищує 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік), які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих Загальних зборів), а саме:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попереднє схвалення | Гранична сукупна вартість правочинів /тис. грн./ | Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності/тис.грн./ | Співвідношення граничної сукупності вартості право-чинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності /%/ | | 1 | Правочини, щодо надання Товариством в оренду й експлуатацію власного нерухомого та рухомого майна. | 300,0 | 50702,0 | 591,7 |   По 8-му питанню  **Прийняли рішення**: затвердити зміни в виконавчому органі ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ», звільнити *Вовненка Василя Івановича* з посади директора Товариства та призначити нового директора *Дерепащука Дмитра Григоровича* з усіма повноваженнями, що були надані попередньому виконавчому органу.  Уповноважити *Дерепащука Дмитра Григоровича* вчинити всі необхідні значні дії щодо реєстрації зміни виконавчого органу Товариства.  По 9-му питанню  **Прийняли рішення** надати повноваження Директору ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» Дерепащуку Дмитру Григоровичу щодо здійснення всіх необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів.  По 10-му питанню  **Прийняли рішення**: затвердити Положення про Загальні збори в новій редакції. | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала Загальні збори |  | Х |
| Акціонери |  | Х |
| Депозитарна установа | Х |  |
| Інше (зазначити) |  | |

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 |  | Х |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками | Х |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Підняттям карток |  | Х |
| Бюлетенями (таємне голосування) | Х |  |
| Підняттям рук |  | Х |
| Інше (зазначити) |  | |

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Реорганізація |  | Х |
| Додатковий випуск акцій |  | Х |
| Унесення змін до Статуту |  | Х |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства |  | Х |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства |  | Х |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів Наглядової ради |  | Х |
| Обрання або припинення повноважень членів Виконавчого органу |  | Х |
| Обрання або припинення повноважень членів Ревізійної комісії (ревізора) |  | Х |
| Делегування додаткових повноважень Наглядовій раді |  | Х |
| Інше (зазначити) | У звітному періоді позачергові збори не скликались. | |

Чи проводились у звітному році Загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  **Ні.**

У разі скликання позачергових Загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Наглядова рада |  | Х |
| Виконавчий орган |  | Х |
| Ревізійна комісія (ревізор) |  | Х |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій Товариства |  | Х |
| Інше (зазначити) | У звітному періоді позачергові збори не скликались. | |

У разі скликання, але непроведення чергових Загальних зборів зазначається причина їх непроведення: **Збори проведені 20 червня 2018 року.**

У разі скликання, але непроведення позачергових Загальних зборів зазначається причина їх непроведення: **У звітному періоді позачергові збори не скликались.**

**4) інформація про Наглядову раду та Виконавчий орган емітента**

Склад Наглядової ради (за наявності)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Кількість осіб |
| Членів Наглядової ради - акціонерів | 0 |
| Членів Наглядової ради - представників акціонерів | 3 |
| Членів Наглядової ради - незалежних директорів | 0 |

Комітети в складі Наглядової ради (за наявності)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| З питань аудиту |  | Х |
| З питань призначень |  | Х |
| З винагород |  | Х |
| Інші (зазначити) | Комітети відсутні. | |

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів Наглядової ради: **Комітети відсутні.**

Персональний склад Наглядової ради

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по-батькові | Посада | Незалежний член | |
| Так | Ні |
| Алєксєєв Олег Анатолійович | Голова Наглядової ради (заступник директора СП ТОВ «Райффайзен-Агро») | Х |  |
| Анікеєнко Олександр Миколайович | Член Наглядової ради (технічний директор СП ТОВ «Райффайзен-Агро») | Х |  |
| Качалай Людмила Леонардівна | Член Наглядової ради (головний бухгалтер СП ТОВ «Райффайзен-Агро») | Х |  |

Які з вимог до членів Наглядової ради викладені у внутрішніх документах Акціонерного товариства?

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

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

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

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

Протягом звітного року відбулось 2 засідання Наглядової ради. Були прийняті рішення, що пов’язані з:

1. Засідання 15.05.2018 року: затвердження порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 20.06.2018 року та затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів;
2. Засідання 19.07.2018 року: припинення повноважень директора товариства Вовненка Василя Івановича, обрання директора Товариства Дерепащука Дмитра Григоровича та проведення змін до відомостей про державну реєстрацію ПрАТ «Кальницьке СП «Агромаш», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Як визначається розмір винагороди членів Наглядової ради?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою |  | Х |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |  | Х |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів Товариства |  | Х |
| Члени Наглядової ради не отримують винагороди | Х |  |
| Інші (зазначити) |  | |

Інформація про Виконавчий орган

|  |  |
| --- | --- |
| Склад Виконавчого органу | Функціональні обов’язки |
| Директор | Директор зобов'язаний:  1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляли сумлінність, обачливість та належну обережність:  2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України. Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;  3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства:  4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів із зазначенням причини;  7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій Директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;  8) своєчасно надавати Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. |

1. **опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:**

Система внутрішнього контролю Товариства базується на всіх внутрішніх правилах, положеннях та процедурах контролю, запроваджених керівництвом підприємства з метою досягнення поставленої мети, а саме:

* забезпечення стабільного та ефективного функціонування підприємства;
* дотримання внутрішньогосподарської політики Товариства;
* раціональне використання та збереження активiв Товариства;
* вчасне виявлення помилок, що виникають в процесі провадження господарської діяльності;
* дотримання точності i повноти бухгалтерських записiв, що сприяє своєчасній підготовці достовірної фінансової інформації.

Нагляд за веденням бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності Товариства здійснюється директором одноосібно. Фінансова звітність Товариства складається у відповідності до Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку на підставі фактичних облікових даних бухгалтерського обліку. На Товаристві відсутнє окреме Положення про Систему внутрішнього контролю i управління ризиками, яке б узагальнювало в собі всі заходи контролю, які здійснюються в процесі господарської діяльності та підходи управлінського персоналу до управління ризиками.

Товариство проводить аналіз строків виникнення активів i погашення зобов’язань i планує рівень своєї ліквідності у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов’язань.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов’язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

Товариство, здебільшого, здійснює операції тільки з перевіреними i кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому ринку. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується i підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються i аналізуються у кожному конкретному випадку.

Політика управління капіталом передбачає комплекс заходів спрямованих на забезпечення i підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу. Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу i може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

Чи створено у Вашому Акціонерному товаристві Ревізійну комісію або введено посаду ревізора?  **Ні, не створено.**

Якщо в Товаристві створено Ревізійну комісію, скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання Ревізійної комісії протягом останніх трьох років? – **На Товаристві відсутня Ревізійна комісія.**

Відповідно до Статуту Вашого Акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради чи Виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?\*

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

Чи містить Статут Акціонерного товариства Положення, яке обмежує повноваження Виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені Акціонерного товариства? (так/ні) **Так.**

Чи містить Статут або внутрішні документи Акціонерного товариства Положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах Акціонерного товариства?(так/ні) **Ні.**

Які документи передбачені у Вашому Акціонерному товаристві?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Положення про Загальні збори акціонерів | Х |  |
| Положення про Наглядову раду | Х |  |
| Положення про Виконавчий орган | Х |  |
| Положення про посадових осіб Акціонерного товариства | Х |  |
| Положення про Ревізійну комісію (або ревізора) |  | Х |
| Положення про акції Акціонерного товариства | Х |  |
| Положення про порядок розподілу прибутку | Х |  |
| Інше (зазначити) |  | |

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність Вашого Акціонерного товариства?\*

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

Чи готує Акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) **Ні.**

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів |  | Х |
| Наглядова рада |  | Х |
| Виконавчий орган |  | Х |
| Інше (зазначити) | Протягом звітного періоду аудиторські перевірки не проводились. | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| З власної ініціативи |  | Х |
| За дорученням Загальних зборів |  | Х |
| За дорученням Наглядової ради |  | Х |
| За зверненням Виконавчого органу |  | Х |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів |  | Х |
| Інше (зазначити) | На Товаристві відсутня Ревізійна комісія | |

1. **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 | Сільськогосподарське підприємство товариство з обмеженою відповідальністю «Райффайзен-Агро» | 32630985 | 57,7 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Загальна кількість акцій | Кількість акцій з обмеженнями | Підстава виникнення обмеження | Дата виникнення обмеження |
| 515 000 | 0 | відсутня | відсутня |

1. **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:**

Посадові особи Товариства є Наглядова рада, Директор Товариства.

* **Наглядова рада** обирається Загальними зборами Товариства на термін до прийняття рішення Загальними зборами акціонерів про припинення їх повноважень. Обрання членів Наглядової ради здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій. До складу Наглядової ради обираються фізичні особи в незалежності від володіння акціями Товариства та/або юридичні особи, які мають обов’язково бути акціонерами Товариства. Наглядова рада Товариства складається з Голови Наглядової ради та 2 (двох) членів Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Одна й та сама особа може обиратись до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. У неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

Засідання Наглядової ради проводяться в мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше чим 2 особи. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів у випадках:

* якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу;
* у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов’язків члена Наглядової ради;
* у разі невиконання або неналежного виконання покладених на нього обов’язків;
* у разі порушення ним умов укладеного з ним договору;
* за вимогою акціонерів, які мають кількість голосів, що перевищує просту більшість голосів акціонерів, присутніх на зборах;
* в інших випадках передбачених чинних законодавством та Положенням про Наглядову раду.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

* за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 тижні;
* в разі неможливості виконання обов’язків члена Наглядової ради за станом здоров’я;
* в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким притягнуто до покарання, та виключає можливість виконання обов’язків члена Наглядової ради;
* в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісти відсутнім, померлим.
* **Директор Товариства** є одноосібним Виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань пов’язаних з керівництвом поточно. Діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах встановлених чинним законом, зобов’язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно, забезпечувати досягнення цілей всіма можливими законними засобами і охорону інтересів Товариства та не перевищувати своїх повноважень. На вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов’язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства.

1. **Повноваження посадових осіб емітента:**

**До виключної компетенції Наглядової ради належить:**

* затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства;
* підготовка денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
* прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених ЗУ «Про акціонерні товариства»;
* прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
* прийняття рішення про розміщення Товариством інших, цінних паперів крім акцій на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства;
* затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
* обрання та припинення повноважень Директора Товариства, затвердження умов трудового контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру винагороди, призначення особи, яка підписує від імені Товариства Трудовий контракт з Директором Товариства;
* прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;
* обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
* визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом;
* визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
* вирішення питань про участь або припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб та про про вихід з них.
* вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством України та Статутом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
* прийняття рішення про вчинення значного правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
* визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
* прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
* прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія, або зберігача цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
* надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
* затвердження ринкової вартості майна, якщо майно вноситься як оплата за цінні папери та перебуває в державній чи комунальній власності;
* повноваження вимагати від виконавчого органу приймати участь в засіданнях Наглядової ради;
* прийняття рішення (заборона або винесення на розгляд Загальних зборів акціонерів) з питань щодо вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;
* утворення та ліквідація інших органів Товариства (крім таких, як Наглядова рада, виконавчий орган, ревізійний орган, Лічильна комісія), обрання та припинення повноважень голови і членів органів Товариства;
* прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування в бездокументарну форму існування;
* прийняття рішення про включення пропозицій акціонерів (менше 5%) до порядку денного Загальних зборів;
* надсилання акціонерам(акціонеру) мотивованого рішення про відмову у включення пропозиції до порядку денного Загальних зборів;
* прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії депозитарію або зберігача;
* затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування;
* уповноваження на головування на Загальних зборах;
* призначення голови та секретаря Загальних зборів;
* скликання Загальних зборів;
* прийняття рішення про скликання або відмову в проведенні позачергових Загальних зборів;
* направлення запиту про перелік акціонерів Товариства та інформації необхідної для проведення Загальних зборів;
* прийняття рішення про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариство членами ревізійного органу або аудитором;
* подання на вирішення Загальними зборами акціонерів в разі неприйняття рішення вчинення значного правочину у випадках, якщо вартість майна або послуг, що є предметом, становить від 10 до 25 відсотків та подання на вирішення Загальними зборами акціонерів питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;
* визначення переліку інформації, порядок та способи надання інформації акціонерам;
* розгляд звернень та скарг акціонерів, вчинення відповідних дій по їх усуненню.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

**Директор Товариства** має повноваження згідно чинного законодавства, у тому числі:

* здiйснювати керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає його вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства.
* органiзовувати виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства.
* вирiшувати всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства та передбаченi Статутом та iншими внутрiшнiми документами Товариства.
* отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
* в межах визначених Статутом, Положенням, Контрактом та iншими документами повноважень самостiйно вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
* вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;
* отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй Директора Товариства.
* дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть;
* керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
* виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
* особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини;
* брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;
* дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
* дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Директора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
* своєчасно надавати Наглядовiй радi, ревiзiйному органу Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.