Додаток № 1,

який є невід'ємною частиною Протоколу

засідання Наглядової ради

ПрАТ «Кальницьке спецiалiзоване пiдприємство «Агромаш» від «15» квітня 2021 р.

Затверджено рішенням

Наглядової ради ПрАТ «Кальницьке спецiалiзоване пiдприємство «Агромаш»

(Протокол №1 від «15» квітня 2021 р.)

**Звіт керівництва за 2020 рік**

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 31.12.2020 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 2020 року короткострокові активи Товариства перевищують його короткострокові зобов’язання на 87,4 тис. грн., при чому станом на 31 грудня 2019 року короткострокові активи перевищували короткострокові зобов’язання на 46,2тис. 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:** Кодекс корпоративного управління затверджено Протоколом Загальних зборів акціонерів Товариства від 24.04.2019 р.

Кодекс корпоративного управління Товариства є сукупністю добровільно прийнятих зобов'язань, заснованих на збалансованому врахуванні інтересів акціонерів Товариства та інших зацікавлених осіб, а також органів управління та контролю Товариства.

Завдання Кодексу корпоративного управління Товариства полягає у представленні теперішнім та майбутнім акціонерам Товариства інформації про систему корпоративного управління Товариства, його функціонування та принципи, на основі яких воно будується.

Під системою корпоративного управління розуміється система відносин між інвесторами-власниками Товариства, його управлінським складом, а також заінтересованими особами для забезпечення ефективної діяльності Товариства, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин.

Положення Кодексу корпоративного управління Товариства відповідають міжнародно-визнаним стандартам, що припускають як безумовне дотримання вимог законодавства, так і дотримання стандартів передової практики корпоративного управління та етичних норм. Кодекс корпоративного управління Товариства розроблений відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства» та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», принципів корпоративного управління, Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), Рекомендацій з найкращої практики корпоративного управління для акціонерних товариств України та Принципів корпоративного управління України, що прийняті Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для впровадження передової практики корпоративного управління в українських акціонерних товариствах, інших законів, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - законодавство України), а також Статуту Товариства.

Основні принципи корпоративного управління, що викладені в Кодексі корпоративного управління Товариства:

- рівне ставлення до акціонерів Товариства;

- дотримання прав та інтересів акціонерів та клієнтів Товариства, закріплених нормами та вимогами чинного законодавства України;

- підтримка ефективної системи внутрішнього контролю та аудиту Товариства;

- ефективний контроль за менеджментом Товариства з боку виконавчого органу Товариства;

- підзвітність виконавчого органу Товариства перед Наглядовою радою та Загальними зборами;

- ефективна взаємодія із співробітниками Товариства у вирішенні соціальних питань і забезпечення необхідних умов праці;

- визнання передбачених законом прав зацікавлених осіб;

- заохочення активної співпраці між Товариством і зацікавленими особами в забезпеченні фінансової стійкості Товариства, його розвитку та створенні робочих місць;

- забезпечення інформаційної та фінансової прозорості Товариства;

- дотримання етичних норм ділової поведінки;

- дотримання усіх норм діючого законодавства та внутрішніх нормативних актів Товариства;

- дотримання принципу нейтральності щодо фінансово-промислових груп, державних органів, політичних партій та об’єднань.

Пріоритетом корпоративної поведінки Товариства є повага до прав та законних інтересів акціонерів, працівників, клієнтів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства, відкритість Товариства, а також забезпечення ефективної діяльності, фінансової стабільності та прибутковості Товариства.

Основи ефективної діяльності та інвестиційної привабливості Товариства базуються на довірі між усіма акціонерами та іншими учасниками корпоративних взаємовідносин.

Товариство в своїй діяльності керується наступними принципами:

- діяти у відповідності до чинного законодавства України та визнаної міжнародної практики добросовісного управління з метою забезпечення максимального захисту акціонерів та інвесторів Товариства від будь-яких впливів, дій та інших чинників, які можуть призвести до обмеження їх прав та інтересів;

- максимальне забезпечення участі стратегічних інвесторів у бізнесі Товариства;

- сприяння участі міноритарних акціонерів в управлінні Товариством та захисті їх прав.

**б) кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати:** Товариство не користується кодексом управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів.

**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****:** Товариство не відхилялось від положень власного Кодексу корпоративного управління..

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид Загальних зборів | | чергові | позачергові |
| Х |  |
| Дата проведення | | 03.06.2020 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. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 р. 5. Затвердження порядку розподілу прибутків (збитків). 6. 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. 7. Надання повноважень Директору Товариства щодо здійснення всіх необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів. 8. Прийняття рішення про ліквідацію ревізійного органу Товариства - Ревізор | | |

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 було скликано на 24 квітня 2020 р., але перенесено у зв’язку з загостренням епідеміологічної ситуації в Україні та світі, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Після перенесення Загальні збори були проведені 03 червня 2020 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 | 2 |
| 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 |
| Анікеєнко Олександр Миколайович | Голова Наглядової ради | Х |  |
| Алєксєєв Олег Анатолійович | Член Наглядової ради | 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 1 засідання Наглядової ради. Були прийняті рішення, що пов’язані з:

1. Протягом звітного року відбулось 1 засідання Наглядової ради, що відбулося 02.03.2020 року. Були прийняті рішення, що пов’язані з:

1. Проведенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ»;
2. Затвердженням проекту Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів;
3. Затвердженням Реєстраційної комісії;
4. Затвердження тексту Повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів;
5. Затвердження форм та текстів бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів.

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 приймає рішення , щодо:   1. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх виконання: 2. затвердження планів роботи Виконавчого органу; 3. розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; 4. прийняття рішення про укладення правочинів на суму, що не перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства; 5. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів Товариства; 6. розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; 7. забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, в тому числі і на вимогу акціонерів, які володіють не менш, як 10 відсотків акцій Товариства; 8. укладання та виконання колективного договору; 9. управління роботою структурних підрозділів та підприємств Товариства; 10. організація внутрішнього контролю; 11. визначення напрямків та методів ведення фінансово-господарської та виробничої діяльності; 12. ведення обліку кадрів, створення положень щодо заохочення та накладання стягнень на працівників Товариства; 13. попередній розгляд всіх питань, які відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України підлягають вирішенню Загальними зборами і підготовка з цих питань необхідних матеріалів, проектів та пропозицій, що виносяться на розгляд Загальних зборів. |

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 Товариства та ревізором до 03.06.2020 року. З 04.06.2020 року Нагляд за веденням бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності Товариства здійснюється Директором Товариства 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?  **Ревізійний орган Товариства – Ревізор було ліквідовано 03.06.2020 року. З 03.06.2020 року по 31.12.2020 року Ревізійний орган на Товаристві відсутній.**

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 | Так | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Ні | Так | Ні |
| Затвердження річного фінансового Звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів Виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів Наглядової ради | Так | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії | Так | Так | 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 | Так | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Так | Ні | Ні | Ні |

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

Чи містить Статут або внутрішні документи Акціонерного товариства Положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах Акціонерного товариства?(так/ні) **Так, пункт 8.6 Розділу 8 Кодексу корпоративного управління.**

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 | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління Товариства | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Так | Ні | Так | Так | Ні |
| Протоколи Загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб Акціонерного товариства | Ні | Ні | Так | Так | Ні |

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) | За період роботи органу Ревізійна комісія (Ревізор) перевірок не проводилось. | |

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: Наглядова рада, Директор Товариства, Ревізор.

**Наглядова рада** Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим статутом та ЗУ «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Кількісний склад Наглядової ради становить 3 особи. Члени наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства строком на 3 (Три) роки.

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

якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її кількісного складу. Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера, повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів Товариства простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;

в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з ЗУ «Про акціонерні товариства», може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

Головою наглядової ради Товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (Директором).

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, головує на загальних зборах у разі надання таких повноважень Наглядовою радою, підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Директором, здійснює інші повноваження передбачені цивільно-правовим договором, цим положенням, статутом Товариства.

У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом Товариства або цим положенням.

За рішенням загальних зборів акціонерів Товариства членам наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків компенсуються витрати, пов'язані із виконанням функцій члена наглядової ради, винагорода за виконання членами наглядової ради своїх обов’язків не виплачується.

Членам наглядової ради компенсуються виплати у зв'язку з службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України.

**Директор Товариства** є одноосібним Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової ради Товариства.

Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

Директор Товариства обирається (призначається) Наглядовою радою. Повноваження Директора Товариства дійсні з моменту їх затвердження рішенням Наглядової ради Товариства. Порядок обрання Директора Товариства передбачено Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган приватного акціонерного Товариства.

Рішення про обрання Директора Товариства приймається членами Наглядової ради простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Директор Товариства не може бути одночасно членом Наглядової ради Товариства, членом ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

Директор Товариства обирається на необмежений термін (строк) до прийняття рішення Наглядовою радою про припинення його повноважень.

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

Пропозиція щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства одночасно обов’язково подається з пропозицією щодо кандидатури для обрання нового Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Наглядова рада Товариства може прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Директора Товариства та одночасне обрання нового Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов’язків Директора Товариства та в інших випадках встановлених законодавством, статутом Товариства.

Директор Товариства діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, законом, Положенням про виконавчий орган приватного акціонерного Товариства, трудовим контрактом (Договором).

За виконання обов'язків, Директору виплачується грошова винагорода, яка містить в собі:

- щомісячні виплати (оклад) у розмірі 1 мін заробітної плати;

- преміальні виплати (оклад) у розмірі щомісяця або щоквартально або щорічно;

- додаткові виплати, в зв’язку з сезонністю виробництва (напруженість праці) - 1 мін. заробітних плат.

**Ревізор** обирається (призначається) Загальними зборами Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

Рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства приймається Загальними зборами Товариства з одночасним обранням нового Ревізора Товариства.

Строк повноважень Ревізора Товариства становить п’ять років з моменту їх затвердження Загальними зборами Товариства.

Ревізор Товариства здійснює свої повноваження (права та обов’язки) на підставі Статуту Товариства, затверджених Загальними зборами умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ним, а також на підставі Положення про ревізора приватного акціонерного Товариства.

Від імені Товариства договір (контракт) із Ревізором Товариства підписує Директор Товариства або інша особа, уповноважена на те Загальними зборами.

Дія договору (контракту) укладеним з Ревізором Товариства припиняється у разі припинення його повноважень.

За рішенням загальних зборів Товариства ревізору, у період виконання ними своїх обов'язків, компенсуються витрати, пов'язані з виконанням функцій ревізора, винагорода за виконання ревізором своїх обов’язків не виплачується.

Ревізору компенсуються виплати у зв'язку із службовими відрядженнями, які включають - добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати з найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України.

1. **Повноваження посадових осіб емітента:**

**До виключної компетенції Наглядової ради належить:**

1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору;
2. затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, [вимоги](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1367-18#n17) до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;
3. затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, [вимоги](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1367-18#n17) до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;
4. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
5. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
6. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
7. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених ЗУ «Про акціонерні товариства»;
8. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
9. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства;
10. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
11. затвердження ринкової вартості майна, ринкової вартості акції при розміщенні або продажу раніше викуплених акцій у випадках, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства»;
12. обрання та припинення повноважень Директора, затвердження умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, призначення особи, яка підписує від імені Товариства договір (контракт) з Директором Товариства;
13. прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;
14. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
15. призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
16. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
17. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
18. розгляд звіту Директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.
19. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених ЗУ «Про акціонерні товариства»;
20. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
21. затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
22. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного ЗУ «Про акціонерні товариства» та статутом Товариства;
23. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно ЗУ «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства»;
24. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
25. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
26. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
27. вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради [розділом XVI](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17/print#n1133) ЗУ «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
28. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства»;
29. визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
30. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
31. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
32. надсилання оферти акціонерам відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства»;
33. надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
34. затвердження ринкової вартості майна, якщо майно вноситься як оплата за цінні папери та перебуває в державній чи комунальній власності;
35. вимагати від Директора Товариства та інших визначені нею осіб приймати участь в засіданнях Наглядової ради;
36. утворення та ліквідація інших органів Товариства (крім таких, як Наглядова рада, ревізійний комісія (Ревізор)), обрання та припинення повноважень голови і членів таких органів Товариства;
37. прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування в бездокументарну форму існування.
38. прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії депозитарній установі;
39. затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування;
40. призначення (обрання) голови та секретаря Загальних зборів;
41. скликання чергових та позачергових Загальних зборів (відмова у їх скликанні);
42. направлення запиту про надання інформації про перелік акціонерів Товариства та іншої інформації, необхідної для проведення Загальних зборів;
43. прийняття рішення про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
44. визначення переліку інформації, порядок та способи надання інформації акціонерам;
45. розгляд звернень та скарг акціонерів, вчинення відповідних дій по їх усуненню;
46. прийняття рішення про затвердження та відкликання керівників філій, дочірніх підприємств та представництв;
47. організація й контроль виконання рішень Загальних зборів;
48. прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;
49. прийняття рішень з інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової передбачених Положенням про Наглядову раду, статутом Товариства та законом.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених ЗУ «Про акціонерні товариства».

**До повноважень Директора належить:**

1. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських штанів і оперативних завдань Товариства га забезпечення їх виконання:
2. затвердження планів роботи Виконавчого органу;
3. розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
4. прийняття рішення про укладення правочинів на суму, що не перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;
5. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів Товариства;
6. розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
7. забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, в тому числі і на вимогу акціонерів, які володіють не менш, як 10 відсотків акцій Товариства;
8. укладання та виконання колективного договору;
9. управління роботою структурних підрозділів та підприємств Товариства:
10. організація внутрішнього контролю;
11. визначення напрямків та методів ведення фінансово-господарської та виробничої діяльності;
12. ведення обліку кадрів, створення положень щодо заохочення та накладання стягнень на працівників Товариства;
13. попередній розгляд всіх питань, які відповідно до статуту Товариства та чинного законодавства України підлягають вирішенню Загальними зборами і підготовка з цих питань необхідних матеріалів, проектів та пропозицій, що виносяться на розгляд Загальних зборів;
14. здійснення інших дій, прийняття рішень з питань, передбачених Положенням про виконавчий орган та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.

Директор Товариства має право:

1. забезпечувати зберігання прийнятих рішень та наказів;
2. забезпечувати виконання прийнятих рішень та наказів;
3. без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної статутом Товариства, контрактом (Договором), Положенням про виконавчий орган;
4. розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
5. керувати поточними справами Товариства;
6. відкривати та закривати рахунки в установах банків;
7. підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень статуту Товариства ;
8. приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, визначати умови оплати праці працівників Товариства, застосовувати до них заходи дисциплінарного стягнення та матеріального стимулювання відповідно до чинного законодавства України, статуту та внутрішніх документів Товариства;
9. видавати накази та розпорядження, давати вказівки, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства; затверджувати інструкції та інші акти з питань діяльності Товариства, за винятком віднесених до компетенції інших органів Товариства;
10. підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;
11. затверджувати організаційну структуру, положення про структурні підрозділи, штатний розпис та проектно-кошторисні документи Товариству посадові оклади працівників.
12. встановлювати показники, розміри та строки преміювання працівників;
13. встановлювати договірні ціни на продукцію га тарифи на послуги за погодженням із Наглядовою радою;
14. виносити рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;
15. організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;
16. затверджувати режим праці та відпочинку і правила внутрішнього розпорядку;
17. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Директор зобов'язаний:

1. діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
3. виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів Товариства та наглядовою радою Товариства;
4. особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів . Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах Товариства із зазначенням причини;
5. брати участь у засіданні наглядової ради на її вимогу;
6. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
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 Товариства, 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, ревізору, аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Директор несе цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству неправомірними діями (бездіяльністю) Директора.

Директор забезпечує та відповідає за виконання вимог законів України та підзаконних актів у сфері цивільного захисту - з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

Директор Товариства, який виступає від імені Товариства та порушує свої обов'язки щодо представництва, несе відповідальність за збитки, завдані Товариству.

**До повноважень Ревізора належить:**

Ревізор Товариства здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, а саме (проте не виключно) перевіряє :

1. достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
2. відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
3. своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
4. дотримання Директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
5. своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
6. використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
7. правильність нарахування та виплати дивідендів;
8. дотримання порядку оплати акцій Товариства.
9. фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством, статутом Товариства або внутрішніми положеннями Товариства.

Ревізор доповідає про результати проведеної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальним зборам.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

* підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
* факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Документи, складені ревізором за підсумками проведення перевірки (висновок, пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків), мають бути протягом дня з дати їх оформлення передані до наглядової ради та Директору Товариства для оперативного розгляду та реагування на результати здійсненого контролю на найближчому засіданні наглядової ради, а також ініціатору проведення позапланової перевірки.

Висновок за результатами планової перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства повинен бути наданий наглядовій раді Товариства не пізніше, як за 10 днів до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства.