

# Титульний аркуш

01.05.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01-05/1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Пінчук Іван Іванович

(прізвище та ініціали керівника)

## Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕТНОПРОДУКТ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00449958
4. Місцезнаходження: 15100, Україна, Чернігівська обл., Городнянський р-н р-н, селище Ясенівка, д/н
5. Міжміський код, телефон та факс: (04645) 2-11-52, (04645) 2-11-52
6. Адреса електронної пошти: info@ethnoproduct.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 30.04.2019, б/н
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

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

Повідомлення розміщено на власному веб- сайті учасника фондового ринку

http://www.ethnoproduct.com  
(адреса сторінки)

01.05.2019

(дата)

## Зміст

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

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- відомості про участь емітента в інших юридичних особах не надається, т.щ. Товариство не приймає участі в інших юридичних особах;
  - інформація про рейтингове агентство не надається, тому що згідно з законодавством України Товариство та цінні папери, випущені їм, не потребують визначення рейтингової оцінки.
  - інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається, тому що такі підрозділи відсутні;
  - інформація про судові справи емітента не надається, тому що Товариство не є учасником судових справ;
  - інформація про штрафні санкції емітента не надається, тому що штрафи не накладались;
  - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента не надається, тому що такі обмеження відсутні;
  - інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін не відбувалось;
  - інформація про облігації емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;
  - інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;
  - інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;
  - інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що таких цінних паперів не

випускались; - інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не надається, тому що працівники цінними паперами не володіють; - інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу не надається, тому що таких осіб не існує; - інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів не надається, тому що таких обмежень не має; - Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі не надається, тому що таких обмежень не має; - інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води. - Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами не надається, тому що дивіденди не нараховувались та не виплачувались; - аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) не надається, тому що аудиторська перевірка фінансової звітності не проводилась; - інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня; - інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня;

### **III. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕТНОПРОДУКТ"

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

-

**3. Дата проведення державної реєстрації**

22.03.1996

**4. Територія (область)**

Чернігівська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

230130

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

**7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

71

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

01.11 - Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

01.41 - Розведення великої рогатої худоби молочних порід

01.19 - Вирощування інших однорічних і дворічних культур

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

Філія - Чернігівське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"

2) МФО банку

353553

3) Поточний рахунок

2600930112329

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

Філія - Чернігівське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк У

5) МФО банку

353553

6) Поточний рахунок

2600930112329

### **XI. Опис бізнесу**

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

Структурних підрозділів немає. Товариство складається з цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Чернігівська область, Городнянський район, селище Ясенівка. Середня чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 71. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 5. Чисельність працівників та осіб, які працюють в умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): немає.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу: 71 осіб. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом: 5 осіб. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): не було. Фонд оплати праці: 5056,0 тис.грн., збільшено у порівнянні з минулим періодом на 165,0 тис.грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: Рівень фахової підготовки і кількість працівників відповідають виробничим потребам Товариства. У звітному періоді Товариство не проводило заходи, спрямовані на підвищення фахового рівня працівників.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**  
Товариство не входить до об'єднань.

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

Спільної діяльності у Товариства з іншими організаціями, підприємствами, установами у звітному періоді не було.

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

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

Ведення бухгалтерського обліку здійснюється відповідно до вимог Закону України від 16.07.99р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних актів Міністерства фінансів України щодо організації бухгалтерського обліку в Україні. Товариство відображає господарські операції у реєстрах згідно з "Методичними рекомендаціями по застосуванню реєстрів бухгалтерського обліку", затвердженими наказом Міністерства фінансів України №356 від 29.12.2000р. Бухгалтерська звітність відображає наростаючим підсумком майнове та фінансове становище за звітний період і ґрунтується на даних синтетичного та аналітичного обліку. Для відображення у бухгалтерському обліку і звітності господарські операції оцінюються в національній грошовій одиниці України способом підсумовування проведених витрат.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту**

**та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

Товариство виробляє органічні продукти харчування для споживачів в Україні та світі. Основні продукти це злакові, бобові та молокопродукти. Органічні продукти вирощуються без ГМО, гормонів, стимуляторів росту, пестицидів та іншої агрохімії в екологічно безпечній місцевості.

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

У звітному році вартість активів збільшилась на 12272 тис.грн. в основному за рахунок придбання основних засобів та зростання вартості запасів.

**Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби розташовані за адресою місцезнаходження товариства. Утримання активів здійснюється за власні кошти Товариства. На думку Емітента екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. Планів капітального будівництва у товариства немає у зв'язку з нестачею фінансування. Удосконалення основних засобів планується при наявності коштів. Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі. Первісна вартість основних засобів 16640 тис.грн.; Нараховано знос - 7463 тис.грн. Ступінь зносу 44.85%; У звітному періоді первинна вартість основних засобів зросла на 6 132 тис.грн. Будівлі та споруди - 6183, тис. грн. Машини та обладнання - 6110 тис. грн. транспортні засоби - 3175 тис. грн. Інструменти прилади інвентар - 520 тис. грн. Інші основні засоби 568 тис. грн. Інші необоротні матеріальні активи - 84 тис. грн.

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

Істотними проблемами, що впливають на діяльність Товариства є фінансово-економічні проблеми та ризики несприятливих погодних умов. Серед них інфляційні процеси (підвищення цін на енергоресурси, на товарно-матеріальні цінності та інше), здороження кредитних ресурсів, а також нестабільність природно-климатичних умов, що дестабілізує виробництво с/г продукції.

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

Товариство знаходиться на самофінансуванні. У разі необхідності залучаються кредитні кошти банківських установ.

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

Дебіторська заборгованість за роботи, товари та послуги становить 7401 тис.грн.. Кредиторська заборгованість за роботи, товари та послуги становить 10834 тис.грн.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Товариство вважає вид діяльності, яким займається, а саме - виробництво органічних продуктів харчування перспективним, оскільки як в Україні, так і по всьому світу зростає кількість людей, які бажають споживати максимально корисну їжу.

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

Товариство не займається дослідженнями або розробками.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

#### **IV. Інформація про органи управління**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
загальні збори акціонерів.	голова зборів, секретар, лічильна комісія	органи зборів обираються тільки на період проведення зборів і припиняють свої повноваження після їх закінчення
Наглядова рада	Голова та члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради Жуковський Олег Олександрович Член Наглядової ради Жуковська Ірина Іванівна Член Наглядової ради Ніколаюк Андрій Олександрович
виконавчий орган	Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор (одноосібний виконавчий орган).	Директор - Новик Сергій Миколайович

#### **V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

- 1) Посада  
Голова Наглядової ради (обрана як акціонера)
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Жуковський Олег Олександрович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження

1965

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

24

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "Полірем - Центр", -, консультант

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

13.04.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства, внутрішніми положеннями. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) -24 роки. Обраний рішенням загальних зборів акціонерів 13.04.2018 р. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "Етнопродукт". посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних та інших персональних даних.

1) Посада

Член Наглядової ради (обрано як акціонера)

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

Жуковська Ірина Іванівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1971

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

30

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

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

13.04.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства, внутрішніми положеннями Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 30 років. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду викладача (доцента) у Київському національному університеті технологій та дизайну. Обрана рішенням загальних зборів акціонерів від 13.04.2018 р. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних та інших персональних даних.

1) Посада

Член Наглядової ради (обрано як представника акціонерів)

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

Ніколаюк Андрій Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1977

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

19

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

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

13.04.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства, внутрішніми положеннями Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 19 років. Протягом останніх п'яти років обіймала посади менеджера з розширення ринків збуту ТОВ "Укрпродпереробка", менеджера в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі ТОВ "НБК "Промресурс". Обраний рішенням загальних зборів акціонерів від 13.04.2018 р. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних та інших персональних даних.

1) Посада

Ревізор акціонерного товариства

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

Шарапова Людмила Григорівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1961

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

38

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

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

28.04.2017, обрано на 5 років

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства, внутрішніми положеннями Товариства та цивільно-правовим договором з Ревізором. 2017 р. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 38 років. Протягом останніх п'яти років особа обіймала посади директора ТОВ АФ "Егіда-95" та директора ТОВ АФ "Егіда-Аудит". Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних та інших персональних даних.

1) Посада

Директор

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

Новик Сергій Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1966

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

34

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
АПК Старосільське, -, інженер

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

14.05.2018, обрано на 1 рік

9) Опис

Призначено рішенням Наглядовою радою Товариства від 14.05.2018 р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства, внутрішніми положеннями та посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій формі посадовій особі емітента - згідно штатного розкладу. Протягом останніх п'яти років перебував на посаді голова АПК, інженер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 34 роки. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних та інших персональних даних.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Рожкова Оксана Олександрівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1975

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

26

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "Етнопродукт", 00449958, заступник головного бухгалтера

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

04.10.2018, обрано безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій формі посадовій особі емітента - згідно штатного розкладу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Призначена наказом Директора від 04 жовтня 2018 р. Стаж роботи (років) - 26 років. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних та інших персональних даних.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Наглядової ради (обрана як акціонера)	Жуковський Олег Олександрович		399 071	43,3528	399 071	0
Член Наглядової ради (обрано як акціонера)	Жуковська Ірина Іванівна		75 370	8,1878	75 370	0
Член Наглядової ради (обрано як представника акціонерів)	Ніколаюк Андрій Олександрович		0	0	0	0
Ревізор акціонерного товариства	Шарапова Людмила Григорівна		0	0	0	0
Директор	Новик Сергій Миколайович		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Рожкова Оксана Олександрівна		0	0	0	0
<b>Усього</b>			<b>474 441</b>	<b>51,5406</b>	<b>474 441</b>	<b>0</b>

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
РВ ФДМУ в Чернігівській області	14243893	14000, Україна, Чернігівська обл., - р-н, м. Чернігів, пр-кт Миру, 43	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0
<b>Усього</b>			<b>0</b>

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство вважає вид діяльності, яким займається, а саме - виробництво органічних продуктів харчування перспективним, оскільки як в Україні, так і по всьому світу зростає кількість людей, які бажають споживати максимально корисну їжу.

### 2. Інформація про розвиток емітента

Акціонерне товариство СВАТ було засноване 29 серпня 1995 році згідно наказу №452 Регіонального відділення Фонду державного майна по Чернігівській області шляхом перетворення з ДП. У 2010 році на виконання вимог Закону України Про акціонерні товариства найменування Товариства змінено було змінено найменування із СВАТ на ПрАТ 3 дати створення товариства і по звітний період, товариство не проводило ніяких операцій злиття, перетворення, поділу, приєднання, створення, виділу.

### 3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів

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

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо управління фінансовими ризиками не надається.

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

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо схильності емітента до цінового або кредитного ризиків не надається.

#### 4. Звіт про корпоративне управління:

##### 1) посилання на:

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

Корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕТНОПРОДУКТ" здійснюється відповідно до положень Цивільного кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про депозитарну систему України", інших актів законодавства України, Статуту Товариства, "Положення про Загальні збори акціонерів", "Положення про наглядову раду", "Положення про Правління", "Положення про ревізійну комісію" та "Положення про посадових осіб" Товариства. Як окремого документу "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався

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

Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує.

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

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

**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**

Як окремого документу "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався, кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує. Акціонери Товариства вважають достатнім регулювання корпоративних відносин, які встановлені чинним законодавством, Статутом Товариства, "Положення про Загальні збори акціонерів", "Положенням про Наглядову раду", "Положення про Правління" та "Положення про Ревізійну комісію" Товариства.

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

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	13.04.2018	
Кворум зборів	100	
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії. 2. Про обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи Загальних Зборів. 3. Про звіт Директора Товариства про фінансово-	

	господарську діяльність Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2017 р. 4. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2017 р. 5. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 р. 6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. 7. Про розподіл прибутку Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2017 р. 8. Про відкликання та припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів з членами Наглядової ради Товариства. 11. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних Зборів.
--	--

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	д/н	

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

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X

Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	д/н	

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

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

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	д/н	

**У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення:** д/н

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:** д/н

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

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

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	2
членів наглядової ради - представників акціонерів	1
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

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

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	д/н	

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** д/н

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** д/н

**Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Жуковський Олег Олексійович	Голова Наглядової ради		X
Опис:	д/н		
Жуковська Ірина Іванівна	Член Наглядової ради		X
Опис:	д/н		
Ніколаюк Андрій Олександрович	Член Наглядової ради		X
Опис:	д/н		

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні

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

### Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Директор - Новик Сергій Миколайович	<p>Функціонально Директор зобов'язаний: _ діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.</p> <p>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; _</p> <p>керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; _ виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; _ брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу; _ дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); _ 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 члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; _ контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління; _ завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; _ очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління Товариства; _ своєчасно надавати</p>

	Наглядовій раді, ревізійній комісії, правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
<b>Опис</b>	д/н

### **Примітки**

Інформація про виконавчий орган Товариства. Структура, склад та діяльність виконавчого органу. Виконавчим органом Товариства є Директор. Функціонально Директор зобов'язаний: \_ 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; \_ керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; \_ виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; \_ брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу; \_ дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); \_ 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 члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; \_ контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління; \_ завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; \_ очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління Товариства; \_ своєчасно надавати Наглядовій раді, ревізійній комісії, правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Директор, який виступає від імені Товариства та порушує свої обов'язки щодо представництва, несе солідарну відповідальність за збитки завдані Товариству. Організаційною формою роботи ради Директора є засідання, які проводяться у разі необхідності. Засідання Правління скликаються Головою правління: \_ за ініціативою Наглядової ради Товариства; \_ за ініціативою ревізійної комісії Товариства; Оцінка діяльності виконавчого органу Товариства. Чистий дохід Товариства у 2018 р. становив 33537,0 тис. грн. що менше ніж в попередній період (38556,0 тис.грн.), збиток Товариства у 2018 р. становив 4616,0 тис.грн. що менше ніж прибуток, отриманий в 2017 р. у сумі 4024,0 тис.грн. Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 13.04.2018 р. визнано роботу Товариства задовільною.

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.**

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

**Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів**

**(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?**

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

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства	X	
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	

Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	д/н	

**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	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	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	так	ні	ні	ні	ні

акціонерного товариства					
-------------------------	--	--	--	--	--

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати) д/н		

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (вказати) д/н		

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

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

		<b>держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)</b>	
1	ЕДГ Консалтінг ЛТД	д/н	25
2	Жуковський Ігор Олегович		43,3528
3	Лисак Андрій Анатолійович		10
4	Жуковська Ірина Іванівна		8,1877

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

<b>Загальна кількість акцій</b>	<b>Кількість акцій з обмеженнями</b>	<b>Підстава виникнення обмеження</b>	<b>Дата виникнення обмеження</b>
---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

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

Наглядова рада Товариства. Члени наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства на три роки. Членами наглядової ради можуть бути тільки акціонери Товариства. Член наглядової ради не може одночасно бути головою або членом правління та (або) ревізійної комісії Товариства. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств. До складу Наглядової ради не повинні висуватися та обиратися особи, які:            є учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства;            мають особисті та/або сімейні стосунки з головним бухгалтером та членами Правління Товариства. З метою забезпечення незалежності Наглядової ради до її складу обираються незалежні члени, які повинні складати принаймні 1/4 (одну четверту) частину від повного кількісного складу Наглядової ради. Незалежним вважається член Наглядової ради, який не має будь-яких суттєвих ділових, родинних або інших зв'язків з Товариством, членами Правління або крупним акціонером Товариства і не є представником держави. Не може вважатись незалежним член Наглядової ради, який:            є у даний час чи був протягом останніх 3-х років головою чи членом Правління Товариства, посадовою особою органів управління дочірніх підприємств Товариства;            є пов'язаною особою Товариства чи осіб, які є сторонами по зобов'язаннях з Товариством, сукупний обсяг яких протягом року перевищує 5 відсотків балансової вартості активів Товариства станом на початок фінансового року;            отримує від Товариства будь-які доходи, за винятком доходів у вигляді винагороди за виконання функцій члена Наглядової ради та доходів, що впливають з права власності на належні йому акції Товариства;            є власником більше ніж 5 відсотків акцій Товариства (самостійно або разом з пов'язаними особами);            є представником держави. Члени Наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. Виконавчий орган Товариства. Правління обирається Наглядовою радою на невизначений строк. Повноваження Директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради з підстав передбачених чинним законодавством, а також контрактом укладеним з Директором, крім того у випадках:            за бажанням Директора за умови письмового повідомлення про це            Товариства за два тижні;            в разі неможливості виконання обов'язків Директора за станом здоров'я;            в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено            до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;            в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним,

безвісно відсутнім, померлим. Ревізійна комісія Товариства. Члени Ревізійної комісії призначаються за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства шляхом кумулятивного голосування у складі 3 осіб, строком на п'ять років. Не можуть бути членами Ревізійної комісії: \_ член Наглядової ради; \_ член виконавчого органу; \_ корпоративний секретар; \_ особа, яка не має повної цивільної дієздатності; \_ члени інших органів товариства.

### **9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження Наглядової ради. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду", а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: \_ затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, зокрема Положення про порядок розміщення тимчасово вільних коштів Товариства, Положення про фонди Товариства, що створюються за рахунок прибутку, Положення про філії, Положення про відокремлені підрозділи, представництва, інших внутрішніх документів Товариства, що регламентують питання, які входять до компетенції Наглядової ради, за винятком тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів; \_ підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; \_ прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Правління або Ревізійної комісії; \_ прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; \_ прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; \_ прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; \_ затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" і цим Статутом: \_ прийняття рішення про створення та/або ліквідацію філії або відокремленого підрозділу Товариства; \_ обрання (переобрання) Голови Наглядової ради; \_ затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; \_ прийняття рішення про виплату премії Голові та членам Правління; \_ прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови та членів Правління Товариства, в тому числі до майнової відповідальності; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств; \_ прийняття рішення про усунення від виконання обов'язків члена (членів Правління у випадку його (їх) дії або бездіяльності, що порушує права акціонерів або самого Товариства. У разі усунення від виконання обов'язків окремих членів Правління, Наглядове рада призначає до моменту обрання загальними зборами акціонерів тимчасово виконуючих обов'язків членів Правління. \_ обрання і звільнення з посади Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердженні умов трудового договору із Корпоративним секретарем; \_ обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні 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 Законом України "Про акціонерні товариства"; \_ визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; \_ вирішення питань про заснування або участь Товариства чи дочірніх підприємств у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; \_ прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові капітали інших юридичних осіб шляхом створення або вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, за винятком випадку припинення діяльності юридичної особи учасником якої є Товариство; \_ визначення осіб (представників) для участі від імені Товариства у загальних

зборах акціонерів (учасників) або інших вищих органах управління юридичних осіб учасником (акціонером) яких є Товариство, а також визначення кандидатур до складу органів управління та контролю зазначених юридичних осіб; \_ прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, якщо Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується і приєднання ні спричиняє необхідності внесення змін до Статуту пов'язаних із змінами прав акціонерів; \_ прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартості майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; \_ прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість; \_ визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплаті дивідендів або викупу акцій; \_ прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердженні умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; \_ прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи Товариства, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; \_ надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонери товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно значного пакета акцій; \_ вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або передані вирішення Наглядовою радою загальними зборами. Повноваження виконавчого органу Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. До повноважень Директора відноситься: \_ розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства; \_ визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням; \_ організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку з складання звітності; \_ розробка та подання на затвердження Наглядовій раді організаційної структур Товариства; \_ попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до зборів; \_ розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядовій раді; \_ підготовка та передача на затвердження Наглядовій раді положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства; \_ підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектів стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджет Товариства; \_ подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновку незалежного аудитора та Ревізійної комісії Товариства; \_ підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямків діяльності Товариства; \_ забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; \_ попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів або Наглядовій ради, підготовка необхідних інформації та пропозицій; \_ організація та забезпечення проведення Загальних зборів; залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства; \_ затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження які віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради; \_ вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів; \_ заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняті рішень по них; \_ керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариств забезпечення виконання покладених на них завдань; \_ визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони; інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

Директор, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства. Директор уповноважений керувати поточними справами

Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори та укласти будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні. Директор відповідає за ефективну діяльність Товариства, координацію діяльності із Наглядовою Радою та іншими колегіальними органами. Директор має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства за всіма напрямками діяльності Товариства. До компетенції Директора Товариства належать: \_ вирішення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства; \_ визначення посадових окладів, форм та систем оплати праці працівників Товариства, його філій, відокремлених підрозділів та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України; \_ розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради; \_ винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства); \_ організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства; \_ розпорядження майном Товариства, включаючи грошові кошти; \_ видавати наказ та доручення на ім'я діючих членів правління про наділення останніх правом підпису, в тому числі розпорядчого підпису, що включає в себе відкриття та закриття рахунків у банках, здійснення інших банківських та розрахункових операцій, укладання господарських договорів, контрактів, інших господарських документів, делегування виконання інших повноважень Директора за виключенням тих, що входять до виключної компетенції Директора; \_ презентація Товариства у відносинах з українськими та закордонними особами та здійснення всіх дій, включаючи подання заяв, клопотань та іншого, в інтересах Товариства, в державних та недержавних установах, громадських організаціях, тощо; \_ видача наказів та розпоряджень, інших актів, з питань діяльності Товариства; \_ видача доручень на здійснення правочинів, в т.ч. на укладання угод та контрактів, а також на здійснення інших повноважень від імені Товариства; \_ відкриття та закриття рахунків у банках, здійснення інших банківських та розрахункових операцій; \_ прийняття рішень про подання претензій та позовних заяв від імені Товариства до українських та закордонних фізичних і юридичних осіб згідно з чинним законодавством; \_ затвердження систем і розмірів оплати праці в Товаристві, визначення порядку та розмірів преміювання працівників Товариства, форм та розмірів інших винагород; \_ встановлення норм, розцінок та розмірів оплати робіт та послуг, що виконуються Товариством; \_ формування фондів Товариства; \_ організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; \_ розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; \_ забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства в т.ч. на вимогу наглядової ради або акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше 30 днів з моменту надання відповідної вимоги акціонерів; \_ укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники правління, за погодженням із наглядовою радою. \_ прийняття на роботу в Товариство, переведення та звільнення працівників Товариства; \_ скликання Загальних зборів Товариства; \_ здійснення інших повноважень, що належать до його компетенції, відповідно до рішень загальних зборів та наглядової ради Товариства. \_ виконання інших функцій, які випливають з цього Статуту, законодавства України або передані йому за рішенням інших органів Товариства. Повноваження Ревізійної комісії Товариства. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства, Положенням "Про ревізійну комісію", а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії. До

компетенції Ревізійної комісії належить: \_ перевірка відповідності документів про фінансово-господарську діяльність Товариства, у тому числі укладених договорів і вчинених правочинів, вимогам законодавства та внутрішніх документів Товариства; \_ перевірка відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідним нормативним актам; аналіз фінансового стану Товариства; \_ аналіз своєчасності і правильності розрахунків із бюджетами різних рівнів та акціонерами Товариства; \_ оцінка економічної ефективності фінансово-господарських операцій Товариства. Ревізійна комісія з метою виконання своїх функцій має право: \_ одержувати від органів управління Товариства, його підрозділів, служб та посадових осіб усі необхідні для її роботи документи та матеріали, вивчення яких відповідає функціям та повноваженням Ревізійної комісії. Вказані документи повинні бути надані Ревізійній комісії на протязі 5 діб з дня, наступного за днем отримання її письмового запиту; \_ вимагати від повноважних осіб скликання засідань Правління, Загальних зборів акціонерів у разі, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності чи при небезпеці заподіяння шкоди інтересам Товариства, потребує рішення з питань, які належать до компетенції відповідних органів Товариства; \_ вимагати від працівників Товариства, включаючи посадових осіб особистого пояснення з питань, що належать до компетенції Ревізійної комісії; \_ залучати на договірній основі до своєї роботи фахівців, що не займають штатних посад у Товаристві (аудиторів, наукових консультантів та ін.) у порядку передбаченому Статутом Товариства; \_ ставити перед органами Товариства питання про відповідальність працівників Товариства, включаючи посадових осіб, у випадках порушення ними чинного законодавства, Статуту та положень, що діють у Товаристві. \_ вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. \_ бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. \_ брати участь у засіданнях наглядової ради та правління у випадках, передбачених чинним законодавством, Статутом та/або внутрішніми положеннями Товариства.

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

ЗВІТ про надання впевненості щодо звіту керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕТНОПРОДУКТ" код за ЄДРПОУ 00449958 станом на 31.12.2018р. Наданий незалежною аудиторською фірмою ТОВ "Аудиторська фірма "Міла-аудит" 2019р. ЗВІТ про надання впевненості щодо звіту керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕТНОПРОДУКТ" станом на 31.12.2018 року Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕТНОПРОДУКТ" м. Київ

"18" квітня 2019 р. Ми звертаємо увагу, що Звіт керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕТНОПРОДУКТ" був складений з метою дотримання вимог, встановлених регуляторним органом - Національною Комісією цінних паперів та фондового ринку України, а саме: Закону України № 3480-ІУ від 23.02.2006р. "Про цінні папери та фондовий ринок", ст.40 1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОПИС ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРЕДМЕТ ПЕРЕВІРКИ Ми здійснили виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо звіту керівництва Приватного акціонерного товариства "БАЛЦЕМ груп" за 2018 рік (далі - звітні дані), у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації", а також вимог чинного законодавства України. Метою завдання було надання впевненості щодо річних звітних даних Товариства. Основні відомості про Товариство Назва: П Р И В А Т Н Е А К Ц І О Н Е Р Н Е ТОВАРИСТВО "ЕТНОПРОДУКТ" Скорочена назва ПрАТ "ЕТНОПРОДУКТ" Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство Форма власності Приватна Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00449958 Дата державної реєстрації 22.03.1996р., 08.04.2005р. Номер державної реєстрації 1 044 120 0000 000016 Орган, який видав свідоцтво про реєстрацію

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЧЕРНІГІВСЬКЕ  
УПРАВЛІННЯ, ГОРОДНЯНСЬКА ДПІ (ГОРДНЯНСЬКИЙ Р-Н) Дата внесення змін до  
установчих документів 28.04.2017 року Юридична адреса та фактичне місцезнаходження:

15100 Чернігівська область, Городнянський район, с. Ясенівка Основний вид діяльності  
01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід 01.11 Вирощування зернових  
культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, 01.19 Вирощування інших  
однорічних і дворічних культур. 01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів,  
01.43 Розведення коней та інших тварин родини конячих, 01.46 Розведення свиней, 01.49  
Розведення інших тварин, 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві, 01.62 Допоміжна  
діяльність у тваринництві, 01.64 Оброблення насіння для відтворення, 10.11 Виробництво  
м'яса, 10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру, 46.32 Оптова торгівля м'ясом і  
м'ясними продуктами, 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими  
оліями та жирами, 49.41 Вантажний автомобільний транспорт Телефон (04645) 21152  
Акціонерне товариство СВАТ було засноване 29 серпня 1995 році згідно наказу №452  
Регіонального відділення Фонду державного майна по Чернігівській області шляхом  
перетворення з ДП. У 2010 році на виконання вимог Закону України Про акціонерні товариства  
найменування Товариства змінено було змінено найменування із СВАТ на ПрАТ з дати  
створення товариства і по звітний період, товариство не проводило ніяких операцій злиття,  
перетворення, поділу, приєднання, створення, виділу. Предметом діяльності Товариства  
відповідно до Статуту Товариства є розведення великої рогатої худоби молочних порід,  
вироблення органічних продуктів харчування. Дані Товариства про наявність рахунків у  
банках наведені нижче в таблиці 1: Таблиця 1 Назва рахунку Номер рахунку Назва  
установи банку, МФО Поточний грн. 26004116943 АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО  
380805 Поточний грн. 2600930112329 ЧОУ ВАТ "Ощадбанк" МФО 353553 Поточний  
грн. 26004210394555 ЗАТ "Прокредитбанк" МФО 320984 Поточний грн.  
26004000013012 АТ "Укрексімбанк" МФО 322313 Поточний грн. 26003010268762

ПАТ "Восток Банк" МФО 307123 Статутний капітал згідно Статуту (протокол №1 від  
28.04.2017 р.) 230130,00 (двісті тридцять тисяч сто тридцять грн.) гривень і поділений на 930250  
(дев'ясот тридцять тисяч двісті п'ятдесят) простих іменних акцій за номінальною вартістю 0,25  
гривня кожна акція. Акція є неподільна, акції Товариства існують у без документарній формі.  
Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента  
(таблиця 2): Акціонери (власники іменних цінних паперів) та розмір їх внесків до статутного  
капіталу ПрАТ "ЕТНОПРОДУКТ" на 31.12.2018 р.: Таблиця 2 № Найменування або П.І.Б.

Акціонера Загальна кількість ЦП Загальна номінальна вартість ЦП Відсоток у СК 1  
Крістоф Андреас Ньюмак (Швейцарія) 11506528766,25 12,500000 2 Фелікс  
Файх(Швейцарія) 11506528766,25 12,500000 3 Жуковський Ігор Олегович (Україна)  
399071 99767,75 43,352778 4 Лисак Андрій Анатолійович (Україна) 92052  
23013,00 10,000000 5 Присяжнюк Андрій Валерійович 82847 20711,75  
9,000021 Жуковська Ірина Іванівна 75370 18842,50 8,177763 Всього  
920520 230130,00 100 Дані про депозитарій та депозитарну установу ПрАТ

"ЕТНОПРОДУКТ": Таблиця 3 Найменування Код за ЄДРПОУ Код М Д О  
Місцезнаходження тел., факс Вид діяльності, код КВЕД (основний) ДЕПОЗИТАРІЙ  
- Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" 30370711

100024 вул. Нижній Вал, буд. 17/8, м. Київ, 04071, Україна, тел. 0445910404, факс  
0444825207/08 Забезпечення формування і функціонування системи депозитарного обліку  
цінних паперів, 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними  
діяльність ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА - 34762675 325365 Україна 04050 м.  
Київ вул. Глибочицька, будинок 28 т. (044)2340417 66.12 Посередництво за договорами по  
цінних паперах або товарах Відповідно до статуту розмір статутного капіталу Товариства  
складає 230130,00 (двісті тридцять тисяч сто тридцять грн.) гривень. Станом на 31.12.2018 р.  
Статутний капітал Товариства сформований в повному обсязі. Порядок формування статутного

капіталу відповідає вимогам Закону України "Про господарські товариства" від 19.09.1991 р. № 1576-ХП (зі змінами та доповненнями) . Відповідальними за здійснення господарської діяльності Товариства були: \_ Директор Товариства: Новик С.М. з 15 травня 2018 урок по теперішній час (Протокол № 1 від 14.05.2018 р. про призначення директора) . \_ Бухгалтер Товариства: - Рожкова О.О. з 05.1.2018 року по теперішній час (наказ про призначення на посаду бухгалтера №39 від 05.10.2018 р.). Звітні дані складаються відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006р. № 3480-ІУ (далі - Закон 3480-ІУ). Предметом перевірки були звітні дані ПрАТ "ЕТНОПРОДУКТ" за 2018 рік. Відповідно до Закону 3480-ІУ річні звітні дані складаються зі звіту керівництва та мають такі напрямки: - вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; - інформацію про розвиток емітента; - інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового сану і доходів або витрат емітента; - звіт про корпоративне управління, який розкриває: - посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати; всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; - якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління - пояснення із сторони емітента, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. Якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, він обгрунтовує причини таких дій; - персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень; - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; - інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; - повноваження посадових осіб емітента. Формування складу органів корпоративного управління акціонерного товариства здійснюється відповідно до розділу Статуту, який затверджено Загальними зборами акціонерів від 28.04.2017 року (Протокол № 1 ). У 2018 році зміни до Статуту не вносились. Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління: - Загальні Збори акціонерів - вищий орган Товариства; - Наглядова рада; - Одноособовий виконавчий орган - Директор; - Ревізор. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам законодавства. Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту Товариства, Положенням про Загальні збори акціонерів, Положенням про Правління, Положенням про Ревізійну комісію, а також Принципами (кодексом) корпоративного управління. Протягом звітного року Правління здійснювало поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом акціонерного товариства. Змін у складі Правління протягом звітного року не відбувалось. Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства здійснюється Ревізійною комісією та незалежним аудитором. Аудитором виконані аудиторські процедури щодо перевірки звіту керівництва, який є складовою частиною Річної інформації емітента цінних паперів Товариства за 2018 рік. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління (у тому числі внутрішнього аудиту) можна зробити висновок: 1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Статуту та вимогам Закону України "Про акціонерні товариства", 2) наведена у річному звіті "Інформація про стан корпоративного управління" повно та достовірно розкриває фактичний стан про склад органів корпоративного управління Товариства та результати їх функціонування. Визначення критеріїв Критерії, за допомогою яких було оцінено звітні дані, містяться у Законі 3480-ІУ та полягають у підтвердженні достовірності звітних даних, а саме того, чи складені вони на підставі даних не

фінансової інформації за відповідний період і містять показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними. Також застосовувалися: - Закон України "Про акціонерні товариства" № 514-УІ від 17.09.2008р. (зі змінами); - Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" від 23.03.2017р. №1983-УІІ (із змінами); - Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" №2210 від 16.11.2017р. (зі змінами). Опис властивих обмежень завдання Звертаємо увагу на те, що достовірність та повнота річної фінансової звітності за 2018 рік в обсязі, визначеному Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" не підтверджена окремо аудиторським звітом згідно норми Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" щодо удосконалення деяких положень" (№2164-УІІ від 05.10.2017), яка ступила в дію з 01 січня 2019р. та Листа Міністерства від 07.12.2018р. № 35210-06-5/32299. Обмеження щодо розповсюдження Оскільки цей Звіт складений виключно для надання потенційним інвесторам і суспільству на результат діяльності, які не можуть бути отримані з фінансової звітності, у тому числі й соціально-екологічні, його прогрес і перспективи на майбутнє, існуючі ризики та невизначеності діяльності Товариства, в результаті чого він не може використовуватися для інших цілей і не може бути розповсюдженим між іншими сторонами, ніж ПрАТ "ЕТНОПРОДУКТ". Визначення відповідальної сторони Управлінський персонал несе відповідальність за складання звітних даних, відповідно до чинного законодавства України, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006р. № 3480-ІУ та за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання звітних даних, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ця відповідальність охоплює розробку, впровадження та підтримання внутрішнього контролю, який стосується підготовки річних звітних даних Товариства, які не міститимуть суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудитора Нашою відповідальністю є висловлення думки для підтвердження достовірності звітних даних на основі результатів виконаного нами завдання. Ми виконали завдання відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації". Цей стандарт не вимагав від нас дотримання відповідних етичних вимог, проте нами були дотримані відповідні етичні вимоги та вимоги щодо незалежності. Завдання передбачало виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо того, чи складені звітні дані на підставі даних не фінансової інформації за відповідний період і містять показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними. Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур; виконання подальших процедур, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки із застереженням. Підстава для висловлення думки На нашу думку ПрАТ "ЕТНОПРОДУКТ" дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог законодавства. Думка На нашу думку, звітні дані ПрАТ "ЕТНОПРОДУКТ" за 2018 рік складені на підставі даних не фінансової інформації ПрАТ "ЕТНОПРОДУКТ за відповідний період і містять показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до Закону 3480-ІУ. На нашу думку, річні звітні дані ПрАТ "ЕТНОПРОДУКТ у всіх суттєвих аспектах складені управлінським персоналом відповідно до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006р. № 3480-ІУ (зі змінами). На основі виконаних процедур та отриманих доказів нам не стало відомо про необхідність будь-яких суттєвих коригувань оцінки ключових показників діяльності Товариства для приведення їх у відповідність до критеріїв Закону 3480-ІУ. ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів "Аудиторська фірма "Міла-аудит" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю Код ЄДРПОУ 23504528  
Реєстраційні дані Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація від 20.09.1995р.  
Місцезнаходження 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310. Фактичне місце розташування 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.10А, корпус 2, кв.43. Юридична особа діє на підставі: \_ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділ суб'єкти аудиторської діяльності), згідно з рішенням Аудиторської Палати України; \_ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділ суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язків аудит фінансової звітності), згідно з рішенням Аудиторської Палати України; \_ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділ суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес), згідно з рішенням Аудиторської Палати України; \_ Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, № 0714, видане рішенням Аудиторської палати України №349/4 від 28.09.2017р.; \_ Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, виданого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, реєстраційний номер Свідоцтва: 0062, строк дії Свідоцтва з 05 вересня 2013 р. по 28 січня 2021 року. Телефон та електронна адреса (044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@gmail.com Дата призначення суб'єкта аудиторської діяльності 15 березня 2018 року Дата початку проведення перевірки 18 березня 2019 року Дата закінчення проведення перевірки 18 квітня 2019 року Дата і номер Договору про надання послуг з надання впевненості Договору №05-1/03/19 від 18 квітня 2019 року. Повне ім'я ключового партнера із завдання надання впевненості - Щеглюк Світлана Юріївна сертифікат №007145, виданий рішенням Аудиторської палати України №287/2 від 26 грудня 2013 року. Додатки \_ підтверджений Аудитором звіт керівництва ПрАТ "ЕТНОПРОДУКТ станом на 31 грудня 2018 року. Ключовий партнер \_\_\_\_\_ С.Ю.Щеглюк (Сертифікат аудитора №007145 від 26.12.2013р. Рішенням АПУ №171/3 від 26 грудня 2013 р.) Директор аудиторської фірми ТОВ "Аудиторська фірма "Міла -аудит" \_\_\_\_\_ Л.М. Гавриловська (Сертифікат аудитора серія А №003633 від 14.02.1995р., Рішенням АПУ №25 від 14 лютого 1995 року.) Дата видачі незалежного звіту: 18 квітня 2019р.

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ЕДГ Консалтинг ЛТД	д/н	д/н, ШВЕЙЦАРІЯ, д/н р-н, д/н, Ебматінгер Ін дер Хален 6	230 130	25	230 130	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Жуковська Ірина Іванівна			75 370	8,1877	75 370	0
Жуковський Ігор Олегович			399 071	43,3528	399 071	0
Лисак Андрій Анатолійович			92 052	10	92 052	0
<b>Усього</b>			796 623	86,5405	796 623	0

## Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акція проста іменна	920 520	0,25	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери-власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства. Акціонери зобов'язані: 1) дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства; 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p>	відсутня
<b>Примітки:</b>				
д/н				

**XI. Відомості про цінні папери емітента**  
**1. Інформація про випуски акцій емітента**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.06.2001	62/24/1/01	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Чернігівське територіальне управління	UA4000087506	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	920 520	230 130	100
Опис	Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на внутрішніх ринках торгівля цінними паперами не здійснюється. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на зовнішніх ринках торгівля цінними паперами не здійснюється. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: цінні папери на фондових ринках в лістингу/делістингу не перебувають. Мета додаткової емісії: додаткової емісії не було.								

### XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	4 840	9 177	0	0	4 840	9 177
будівлі та споруди	17	5 355	0	0	17	5 355
машини та обладнання	3 814	2 757	0	0	3 814	2 757
транспортні засоби	721	742	0	0	721	742
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	288	323	0	0	288	323
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	4 840	9 177	0	0	4 840	9 177
Опис	<p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будівлі та споруди - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - транспортні засоби - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - інші - до повного використання, відповідно до технічних характеристик. Всі основні засоби власні, орендованих засобів немає. Первісна вартість основних засобів: будинки та споруди 6183 тис. грн., машини та обладнання 6110 тис.грн., транспортні засоби 3175 тис.грн., інші 1172 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: будинки та споруди 13 %, машини та обладнання 55 %, транспортні засоби 77 %, інші 72 % Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 7463 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: суттєвих змін не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні.</p>					

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

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	12 847	17 362
Статутний капітал (тис.грн)	230	230
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	230	230
Опис	<p>Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 12617 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 12617 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 17132 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 17132 тис.грн.</p>	

<b>Висновок</b>	Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.
-----------------	--

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	5 736	X	X
у тому числі:				
Кредит банку	06.06.2017	736	15	06.02.2020
Кредит банку	11.07.2017	5 000	15	11.07.2018
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	217	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	28 823	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	34 776	X	X
Опис	д/н			

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Тропініна, 7-г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	без ліцензії
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	-
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.01.1900
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-04
<b>Факс</b>	(044) 591-04-40
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
<b>Опис</b>	Особа здійснює обслуговування випуску акцій Товариства.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я,</b>	ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-
---	-------------------------------

<b>по батькові фізичної особи</b>	АУДИТ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	23504528
<b>Місцезнаходження</b>	04210, Україна, - р-н, м.Київ, Г.Сталінграду, буд.10А, корп.2, кв.43
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	1037
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.01.2006
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 537-76-53
<b>Факс</b>	(044) 537-76-53
<b>Вид діяльності</b>	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
<b>Опис</b>	Надає всі аудиторські послуги з перевірки та підтвердження достовірності фінансової звітності на різних етапах її складання

**XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість**

**Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів**

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	13.04.2018	Загальні збори акціонерів	35 000	35 351	99,0071	придбання основних та оборотних засобів, здійснення фінансових інвестицій, реалізація продукції, отримання кредитів, позик, надання в оренду власного чи орендованого нерухомого майна	13.04.2018	<a href="http://www.ethnoproduct.com">http://www.ethnoproduct.com</a>

**Опис:**  
 Загальними зборами акціонерів 13.04.2018 р. (Протокол № 1) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних Зборів. Характер правочинів: придбання основних та оборотних засобів, здійснення фінансових

інвестицій, реалізація продукції, отримання кредитів, позик, надання в оренду власного чи орендованого нерухомого майна. Гранична сукупність вартості правочинів - 35 000 тис.грн. Вартість активів за даними фінансової звітності за 2017 рік складає 35 351 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів за даними фінансової звітності за 2017 рік - 99 %. Загальна кількість голосуючих акцій - 879 470 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 879 470 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 879 470 штук, "проти" прийняття рішення - 0 штук.

КОДИ

Дата 01.01.2019

<b>Підприємство</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕТНОПРОДУКТ"	за ЄДРПОУ	00449958
<b>Територія</b>	Чернігівська область, с-ще Ясенівка	за КОАТУУ	7421410104
<b>Організаційно-правова форма господарювання</b>	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
<b>Вид економічної діяльності</b>	Розведення великої рогатої худоби молочних порід	за КВЕД	01.41

Середня кількість працівників: 109

Адреса, телефон: 15100 селище Ясенівка, д/н, (04645) 2-11-52

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**

на 31.12.2018 р.

Форма №1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	8	44
первісна вартість	1001	39	95
накопичена амортизація	1002	( 31 )	( 51 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	600	1 040
Основні засоби	1010	4 840	9 177
первісна вартість	1011	10 508	16 640
знос	1012	( 5 668 )	( 7 463 )
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0

знос	1017	( 0 )	( 0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	4 975	4 818
первісна вартість	1021	4 975	4 818
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	10 423	15 079
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	14 048	16 766
Виробничі запаси	1101	4 159	7 058
Незавершене виробництво	1102	2 283	1 021
Готова продукція	1103	7 605	8 686
Товари	1104	1	0
Поточні біологічні активи	1110	5 807	3 518
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 777	7 401
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	56	399
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 999	3 064
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	89	60
Готівка	1166	2	3
Рахунки в банках	1167	87	57

Витрати майбутніх періодів	1170	33	4
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	107	1 332
Усього за розділом II	1195	24 916	32 544
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	12	0
Баланс	1300	35 351	47 623

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	230	230
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	1 332	1 332
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	15 800	11 285
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	17 362	12 847
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	2 223	5 736
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	104
Благодійна допомога	1526	0	0

Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	2 223	5 840
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	3 984	10 834
розрахунками з бюджетом	1620	125	154
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	61	63
розрахунками з оплати праці	1630	258	264
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	272	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	11 066	17 621
Усього за розділом III	1695	15 766	28 936
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	35 351	47 623

Примітки: д/н

Керівник

Новик Сергій Миколайович

Головний бухгалтер

Рожкова Оксана Олександрівна

КОДИ			
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕТНОПРОДУКТ"	Дата	01.01.2019
		за ЄДРПОУ	00449958

**Звіт про фінансові результати  
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2018 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	33 537	38 556
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 23 018 )	( 25 697 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	10 519	12 859
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	2 482	9 563
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	1 644	4 710
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	838	2 903
Дохід від використання коштів, вивільнених від	2123	0	0

оподаткування			
Адміністративні витрати	2130	( 1 988 )	( 1 865 )
Витрати на збут	2150	( 7 220 )	( 8 871 )
Інші операційні витрати	2180	( 7 778 )	( 7 419 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	7 359	6 638
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	419	110
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	0	4 267
збиток	2195	( 3 985 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 631 )	( 243 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	0	4 024
збиток	2295	( 4 616 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	0	4 024
збиток	2355	( 4 616 )	( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних	2415	0	0

підприємств			
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-4 616	4 024

### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	75 305	56 687
Витрати на оплату праці	2505	5 059	4 894
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 111	1 084
Амортизація	2515	1 932	1 158
Інші операційні витрати	2520	11 010	12 544
Разом	2550	94 417	76 367

### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	920 520	920 520
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	920 520	920 520
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-5,010000	4,370000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-5,010000	4,370000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: д/н

Керівник Новик Сергій Миколайович

Головний бухгалтер Рожкова Оксана Олександрівна

КОДИ	
Дата	01.01.2019
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за ЄДРПОУ 00449958

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	57 389	53 774
Повернення податків і зборів	3005	687	2
у тому числі податку на додану вартість	3006	687	2
Цільового фінансування	3010	423	73
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	3 502	3 012
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	71	101
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 38 485 )	( 40 167 )
Праці	3105	( 4 104 )	( 3 947 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1 109 )	( 1 077 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 2 072 )	( 2 327 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 348 )	( 616 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 1 724 )	( 1 711 )

Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 18 886 )	( 9 180 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 968 )	( 183 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	-3 552	81
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 0 )	( 2 142 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	0	-2 142
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	5 630	2 500
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 2 117 )	( 277 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )

Витрачання на сплату відсотків	3360	( 3 )	( 210 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>3 510</b>	<b>2 013</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-42</b>	<b>-48</b>
Залишок коштів на початок року	3405	89	137
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	13	0
Залишок коштів на кінець року	3415	60	89

Примітки: д/н

Керівник Новик Сергій Миколайович

Головний бухгалтер Рожкова Оксана Олександрівна

КОДИ

Дата

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ЕТНОПРОДУКТ"

за ЄДРПОУ

### Звіт про власний капітал

За 2018 рік

Форма №4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	230	0	1 332	0	15 800	0	0	17 362
<b>Коригування:</b>	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>4095</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>1 332</b>	<b>0</b>	<b>15 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 362</b>
<b>Чистий прибуток (збиток) за</b>	<b>4100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 616</b>

<b>звітний період</b>									
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розподіл прибутку:</b>	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b>	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески до капіталу									
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b>	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Викуп акцій									
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	101	0	0	101

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	0	-4 515	0	0	-4 515
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	230	0	1 332	0	11 285	0	0	12 847

Примітки: д/н

Керівник

Новик Сергій Миколайович

Головний бухгалтер

Рожкова Оксана Олександрівна

## XVI. Твердження щодо річної інформації

Директор Емітента Новик Сергій Миколайович, який здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність за 2018 рік, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
13.04.2018	13.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
13.04.2018	13.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
31.08.2018	03.09.2018	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
04.10.2018	05.10.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента