

Титульний аркуш

02.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 02/04/2021

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

С.П. Шевченко

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05518948
4. Місцезнаходження: 18000, Україна, Черкаська обл., Придніпровський р-н, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 7
5. Міжміський код, телефон та факс: 0(472) 71-01-20, 0(472) 73-33-10
6. Адреса електронної пошти: 05518948@afr.com.ua; ADerkach@formula-smaku.ck.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 02.04.2021, Рішення наглядової ради емітента від 02.04.2021, № 2021/04/02/03
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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://05518948.smida.gov.ua>

(URL-адреса сторінки)

02.04.2021

(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 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 щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	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. Відомості про 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 кожен 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: Нижче наведена інформація протягом звітного періоду у емітента (не проводилась, не здійснювалась, була відсутня, не виникала, не відбувалась): 2. В звітному періоді ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності у емітента відсутні. Діяльність, яка підлягає ліцензуванню за законодавством, не проводилась. В 2021 році здійснення господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню, не передбачається. 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах - ПрАТ "Черкасихліб" не приймав участь в інших юридичних особах. 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря - Посада корпоративного секретаря відсутня 5. Інформація про рейтингове агентство - Рейтенгове агентство відсутнє. 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента - Філіали або інші відокремлені структурні підрозділи відсутні. 7. Судові справи емітента - За звітний період судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 або більше відсотків активів емітента станом на початок року, стороною в яких виступає емітент або судові справи, стороною яких виступають посадові особи емітента відсутні. 8. Штрафні санкції емітента - У звітному періоді штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) немає. 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - При звільненні з Товариства посадовим особам (Генеральному директору, Голові наглядової ради та головному бухгалтеру) буде виплачено винагороду (заробітну плату) та компенсації згідно вимог чинного законодавства та укладених договорів (контрактів). Додаткових виплат, крім виплат по трудовому законодавству, не передбачено. 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) - Регіональне відділення ФДМУ по Черкаській області 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій Інформація згідно Реєстру власників іменних цінних паперів вих. № 28412 від 05.02.2021 року, виданого Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України", відповідно до даних реєстру власників іменних цінних паперів емітента сформованого станом на 31 грудня 2020 року. 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - Зміна акціонерів, яким належать голосуючі	

акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій у звітному періоді не відбувалась.

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 - Зміна осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій у звітному періоді не відбувалась.

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 - Зміна 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 у звітному періоді не відбувалась.

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

2) інформація про облігації емітента - Облігації відсутні

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - Інші цінні папери, випущені емітентом - відсутні

4) інформація про похідні цінні папери емітента - Відсутні

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - Відсутні

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду - Не придбавались

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 - У власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента немає.

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу - немає.

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 - Обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів - відсутні.

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 - Дивіденди за звітний період не нараховувались та не виплачувались згідно рішення річних загальних зборів акціонерів від 02.04.2021.

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26. Інформація вчинення значних правочинів

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

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)

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

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

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПРАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ"

3. Дата проведення державної реєстрації

18.11.1996

4. Територія (область)

Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

29024087

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)

14

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

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

77.39 - Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "ОТП Банк" в м. Київ, МФО 300528

2) IBAN

UA723005280000026005455052428

3) поточний рахунок

UA723005280000026005455052428

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

АТ "ОТП Банк" в м. Київ, МФО 300528

5) IBAN

UA723005280000026005455052428

6) поточний рахунок

UA723005280000026005455052428

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів у емітента не відбувались.

ПрАТ "Черкасихліб" складається із чотирьох цехів.

У відділах підприємства працюють висококваліфіковані спеціалісти.

Структура управління підприємства дозволяє оперативно впливати на всі аспекти господарської діяльності, аналізувати та підсумовувати економічні результати, розробляти та забезпечувати виконання стратегічних планів розвитку підприємства.

ПрАТ "Черкасихліб" не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів.

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 за 2020 рік становить (осіб) 14; (2019

р. - 14).

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 2020 рік становить (осіб) - 1 (2019р. - 1).

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) за 2020 рік (осіб) - 4 (2019 р. - 5).

Фонд оплати праці за 2020 рік - 920 тис грн. (2019 р - 838 тис. грн.)

Кадрова програма підприємства спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам підприємства шляхом направлення працівників на навчання по підвищенню кваліфікації, на перекваліфікацію, як з відривом так і без відриву від виробництва. Пошук та запрошення на роботу працівників, спеціалістів, які мають навички та стаж роботи за необхідною кваліфікацією, спеціальністю.

В 2020 році кадрова програма включала в себе:

Курси підвищення кваліфікації.

При підборі персоналу проводимо роботу орієнтуючись на зовнішні джерела підбору персоналу, створюємо власну базу даних потенційних кандидатів для зайняття вакантних посад або даємо замовлення організаціям, які займаються підбором персоналу, а також використовуємо Інтернет- сайти працевлаштування.

Послуги з підбору персоналу надає також міський центр зайнятості, який і сприяє працевлаштуванню тимчасово безробітних спеціалістів.

Підбір персоналу здійснюється за сучасною програмою. Потенційні кандидати проходять процес попереднього відбору, персонального інтерв'ю та нашу внутрішню програму оцінки. Ця програма спрямована як на визначення рівня професійної кваліфікації кандидата, так і його/її психологічного типу.

Створюється програма адаптації нового співробітника на підприємстві.

На протязі звітнього періоду затримок у виплаті заробітної плати не було, виплачується двічі на місяць.

Основою формування кадрової політики підприємства виступає аналіз структури персоналу, ефективності використання робочого часу, прогнози розвитку підприємства і зайнятості персоналу.

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами акціонерне товариство не проводить.

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

У звітньому періоді будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб, не надходило.

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

Облікова політика Товариства встановлює порядок організації та ведення бухгалтерського обліку, визначає принципи, методи і процедури, що використовуються Товариством для складання та подання фінансової звітності.

Основою фінансової звітності Товариства є Національні Положення(стандарти) бухгалтерського обліку (НП(с)БО та Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 №996 (зі змінами та доповненнями).

Бухгалтерський облік Товариства ведеться у відповідності до облікової політики, встановленої Товариством, яка в свою чергу відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Облікова політика Товариства будується у відповідності з чинним законодавством України для Приватних акціонерних товариств, а саме: Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій України, основними принципами національних стандартів фінансової звітності, внутрішніми нормативними документами Товариства, що визначають порядок здійснення бухгалтерських операцій.

Облікова політика Товариства базується на складових Національних стандартів бухгалтерського обліку: безперервності діяльності, постійності правил бухгалтерського обліку, обачливості, нарахування, окремого відображення активів і зобов'язань, прийнятності вхідного балансу, пріоритеті змісту над формою, оцінюванні,

відкритості, суттєвості, конфіденційності.

Документообіг Товариства регулюється відповідними організаційно-розпорядчими документами, виданими посадовим особам у межах наданих їм повноважень. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. В Товаристві застосовується "План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань господарських операцій підприємств і організацій" та "Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань господарських операцій".

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 20000 грн.

Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю.

У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація.

Для кожного об'єкту основних засобів встановлюється свій очікуваний строк корисного використання. В деяких випадках, очікуваний строк корисного використання може бути меншим, ніж строк економічної служби активу в силу специфіки очікуваної корисності активу для Товариства. Розрахункова оцінка строку корисного використання активу проводиться із застосуванням професійного судження, заснованого на досвіді роботи Товариства з аналогічними активами. Амортизація основних засобів нараховується лінійним методом протягом очікуваних строків корисної служби відповідних активів.

Товариство оцінює строк корисного використання основних засобів не рідше, ніж на кінець кожного фінансового року і, якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок, зміни відображаються як зміна в облікових оцінках.

Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

У відповідності до обраної облікової політики Товариство визначає собівартість запасів за формою середньозваженої собівартості. Балансова вартість запасів, котрі реалізовані, визнається витратами періоду, в якому визнається відповідний дохід. Знецінення запасів у звітному періоді не відбувалося, тому що оборотні активи використовувалися у господарській діяльності Товариства.

Товариство оцінює та подає інформацію щодо фінансових інструментів у відповідності до П(с)БО 13 "Фінансові інструменти" Товариство вважає фінансовим інструментом будь-який контракт, який приводить до виникнення фінансового активу у одного суб'єкта та фінансового зобов'язання у іншого суб'єкта.

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.

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

Емітент на протязі 2020 року виробництвом продукції не займався.

Основні доходи підприємство отримало від оптової торгівлі запасів та здавання в оренду власного майна. В звітному періоді Товариство реалізувало запаси на загальну суму 2572,0 тис. грн, що становить 14,5% від загального доходу за 2020 рік в т.ч:

-пшениця в кількості 500,0 тон та отримано дохід в сумі 2512,5 тис. грн., що становить 14,2% від загального доходу товариства;

-інші запаси в незначній кількості та отримано дохід в сумі 59,5 тис. грн, що становить 0,3% від загального доходу товариства.

Одним із основних видів діяльності ПрАТ "Черкасихліб" є здача в оренду виробничих потужностей у вигляді цілісного майнового комплексу підприємству ТОВ "Черкасихліб ТД" та обладнання і вантажних автомобілів іншим юридичним особам в Україні. Відповідно від цієї діяльності товариство отримало дохід в сумі 13134 тис грн., що становить 74,1% від загального доходу товариства.

Емітент надавав лабораторні послуги для підприємства ТОВ "Черкасихліб ТД" відповідно до укладеного договору. Від даного виду діяльності отримано дохід в сумі 656,0 тис. грн, що становить 3,7% від загального доходу товариства.

Товариство отримало дохід від відшкодування комунальних послуг в сумі 284,0 тис, що становить 1,6% від загального доходу.

Товариство отримало дохід від списання кредиторської заборгованості в сумі 700,0 тис грн, що становить 3,9% від загального доходу.

Інші доходи від господарської діяльності склали 386,0 тис. грн, що становить 2,2% від загального доходу Товариства за 2020 рік.

Товариство встановлює середньо реалізаційні ціни відповідно до договірних цін на рівні ринкових цін.

Вся господарська діяльність емітента відповідає вимогам нормативної документації і є перспективною. В 2021 році емітент планує продовжувати надавати послуги оренди цілісного майнового комплексу ТОВ "Черкасихліб ТД", що є прибутковою та перспективною діяльністю, а також реалізовувати запаси.

У 2020 році ПрАТ "Черкасихліб" були введені в експлуатацію наступні основні засоби

Назва основного засобу Вартість, тис. грн.

Лінія нарізки і упаковки DPPL-70	5788,6	
Тісторозділяюча та округлювальна машина Multimatic MU PRO 6	2623,8	
Пакувальна машина ULMA FR-200	1733,8	
Машина тістоподільна типу W&P Parta U2	1405,3	
Піч ротаційна Atlas 0.8 XL з газовим пальником	1079,5	
Тістомісильна машина MT200 Premium	821,8	
Надрізчик тістових заготовок	368,8	
Розподільчий пристрій 0,4 кВ (Цех №2/№4)	363,5	
Міксер планетарний Sigma Aeromix 100	284,7	
Діжа планетарного міксера AMX 10047,1		
Кліпсатор Combipack мод.М 408 електричний ручний	151,7	
Принтер термотрансферний Videojet 6230	145,0	
Холодильна система Karbox CT 25CH96,3		
Принтер Доміно А200 (оренда)	81,5	
Дозатор комплексу КБД-РС	44,0	
Насос імпульсний EP Minor	39,8	
Тележки для печі	233,0	
Автомобіль ГАЗ-3302 СА 10-76 НТ	22,6	
Витяжна вентиляція	18,5	
Візки до ротаційної печі	59,4	
БФП HP LaserJet Pro M426dw c Wi-Fi	26,9	
Конвейерний запайщик 2шт.	16,4	
БФП Kuosera	8,0	
Ноутбук HP 250 G7	7,1	
Візок гідравлічний ручний	6,8	
Набір меблів	6,1	
Тепловентилятор водяний	5,5	

Процент використання виробничих потужностей склав 0% в зв'язку з передачею цілісного майнового комплексу в оренду ТОВ "Черкасихліб ТД".

Товариство володіє всіма правами на свої основні засоби.

Частина основних засобів товариства знаходиться в заставі для забезпечення договорів про надання банківських послуг ТОВ "Черкасихліб ТД" в АТ "ОТП Банк" м.Київ (договір застави PL 20-224/28-2 від 28.02.2020 р із змінами).

Розвиток підприємства планується проводити за рахунок власних чи залучених коштів за ринковими цінами.

Постачальники за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання у звітному році відсутні.

Постачання емітентом в інші країни за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у звітному році відсутні.

Орендаром виробничих потужностей у вигляді цілісного майнового комплексу емітента є ТОВ "Черкасихліб ТД".

До основних ризиків в діяльності підприємства відноситься:

" збільшення рівня ринкових цін, який може призвести до неможливості підприємству реалізувати продукцію за запланованою собівартістю;

" збільшення відстрочення платежу контрагентами за договорами, що може призвести до неможливості повернення грошових коштів за відпущену продукцію;

" несприятливі для бізнесу дії державних органів.

Для емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності.

Основним напрямком збуту є здача в оренду основних засобів, лабораторні послуги та оптова торгівля запасами.

Стан підприємства суттєво залежить від розвитку галузі в Черкаській області та на загальнодержавному ринку.

Основними конкурентами є підприємства в Україні.

Відносини з постачальниками сировини базуються лише на правових нормах, торгових і чесних звичаях, що забезпечує ПрАТ "Черкасихліб" високий рівень довіри в партнерських відносинах.

Розвиток підприємства планується проводити за рахунок власних коштів за ринковими цінами.

Підприємство виробництвом у звітному році не займалося, тому постачальник сировини, що займає більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання в 2020 році відсутній.

З метою стабільності економічного розвитку Товариства проводиться політика розвитку системи вільної і добросовісної конкуренції, що відповідає правилам, торговим та іншим чесним звичаям підприємницької діяльності, узгоджуються взаємні інтереси і претензії з постачальниками, вживаються заходи по недопущенню недобросовісних конкурентних дій в економічній діяльності.

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

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років обумовлено загальним рухом основних засобів, сировини (придбання та списання). Значних коливань показників інших активів не відбувалось. емітенту надійшло основних засобів:

За 2016 рік придбано основних засобів на суму 12408 тис.грн., вибуло основних засобів на суму 604 тис.грн.

За 2017 рік придбано основних засобів на суму 9324 тис.грн., вибуло основних засобів на суму 511 тис.грн.

За 2018 рік придбано основних засобів на суму 8699 тис.грн., вибуло основних засобів на суму 1236 тис.грн.

За 2019 рік придбано основних засобів на суму 20801,0 тис грн тис.грн., вибуло основних засобів на суму 1185,0 тис.грн.

За 2020 рік придбано основних засобів на суму 15716 тис грн тис.грн., вибуло основних засобів на суму 617 тис.грн.

Основні придбання активів: Лінія нарізки і упаковки DPPL-70 на суму 5788,6 тис.грн (введено в дію в 2020р.), Тісторозділяюча та округлювальна машина Multimatic на суму 2623,8 тис.грн (введено в дію в 2020р.), Пакувальна машина ULMA на суму 1733,8 тис.грн (введено в дію в 2020р.), Машина тістоподільна типу W&P Parta U2 на суму 1405,3 тис.грн (введено в дію в 2020р.), Піч ротаційна Atlas 0.8 XL з газовим пальником на суму 1079,5 тис.грн (введено в дію в 2020р.), Тістомісильна машина MT200 Premium на суму 821,8 тис.грн (введено в дію в 2020р.), Надрізкач тістових заготовок на суму 368,8 тис.грн (введено в дію в 2020р.), Розподільчий пристрій на суму 363,5 тис.грн (введено в дію в 2020р.), Міксер планетарний Sigma на суму 284,7 тис.грн (введено в дію в 2020р.), Діжа планетарного міксера на суму 47,1 тис.грн (введено в дію в 2020р.), Кліпсатор Combipack на суму 151,7 тис.грн (введено в дію в 2020р.), Принтер термотрансферний Videojet на

суму 145,0 тис.грн (введено в дію в 2020р.), Холодильна система Karbox на суму 96,3 тис.грн (введено в дію в 2020р.), Принтер Доміно А200 на суму 81,5 тис.грн (введено в дію в 2020р.), Дозатор комплексу КБД-РС на суму 44,0 тис.грн (введено в дію в 2020р.), Насос імперерний на суму 39,8 тис.грн (введено в дію в 2020р.), Тележки для печі на суму 233,0 тис.грн (введено в дію в 2020р.), Автомобіль ГАЗ-3302 на суму 22,6 тис.грн (введено в дію в 2020р.), Витяжна вентиляція на суму 18,5 тис.грн (введено в дію в 2020р.), Візки до ротаційної печі на суму 59,4 тис.грн (введено в дію в 2020р.), БФП HP LaserJet 26,9 тис.грн (введено в дію в 2020р.), Конвейерні запайщики 2шт. на суму 16,4 тис.грн (введено в дію в 2020р.), БФП Куосега на суму 8,0 тис.грн (введено в дію в 2020р.), Ноутбук HP 250 на суму 7,1 тис.грн (введено в дію в 2020р.), Візок гідравлічний ручний на суму 6,8 тис.грн (введено в дію в 2020р.), Набір меблів на суму 6,1 тис.грн (введено в дію в 2020р.), Тепловентилятор водяний на суму 5,5 тис.грн (введено в дію в 2020р.), та інше обладнання.

Перелік основних видів обладнання придбаних в 2020р. ПрАТ "Черкасихліб":

Лінія нарізки і упаковки
 Тісторозділяюча машина
 Пакувальна машина
 Машина тістоподільна
 Машина Тістомісильна
 Піч ротаційна
 Надрізчик тістових заготовок
 Розподільчий пристрій
 Міксер планетарний
 Діжа
 Кліпсатор
 Принтер термотрансферний
 Холодильна система
 Принтер
 Дозатор комплексу КБД-РС
 Насос імперерний
 Тележки для печі
 Автомобіль ГАЗ
 Витяжна вентиляція
 Візки до ротаційної печі
 Конвейерний запайщик
 Багатофункціональний пристрій БФП
 Ноутбук
 Візок гідравлічний
 Набір меблів
 Тепловентилятор водяний

На 2021 рік по ПрАТ "Черкасихліб" в програмі інвестиційзаплановано:

Капітальний ремонт печей Wachtel № 8,9,10 в булочному цеху№2	600 тис. грн
Капітальний ремонт печі ППЦ 1238 № 1	1500 тис.грн
Замінашафивистоювання налінії № 1 з мікрокліматом	1800 тис.грн
Реконструкція приточної вентиляції Ц 2	250 тис.грн
Придбання тістоподільника лінія №2 цех№3	1500 тис.грн
Виготовлення та монтаж приточної вентиляції експедиції	300 тис.грн
Виготовлення та монтаж приточної та витяжної вентиляції в приміщенні упаковки готової продукції	150 тис.грн
Придбання системи Вдох-Нова в шафу вистою лінії № 4	200 тис.грн
Реконструкція пульта управління подачі борошна в складі БЗБ	450 тис.грн
Придбання системи охолодження заквасок на лінії №6	500 тис.грн
Придбання тістомісильної машини ТМ-63 цех №4	500 тис.грн
Реконструкція витяжної вентиляції з ліній № 6, № 7 та № 4	200 тис.грн
Ремонт асфальтового покриття натериторії цеху № 1 (1000 м²)	1000 тис.грн
Облаштування санпропусника в цеху № 4	200 тис.грн

Діагностика, ремонт та режимно-налагоджуванині роботи печей GOSTOL 500 тис.грн
Всього Капітальних інвестицій на 2021 рік 9650 тис. грн

Емітент планує придбавати активи за рахунок власних чи залучених коштів.

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

За даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2020 року первісна вартість основних засобів Товариства визначена в сумі 213971 тис. грн., сума накопиченої амортизації становить 135875 тис. грн., залишкова вартість - 78096 тис. грн. Накопичена амортизація складає 63% первісної вартості основних засобів. Протягом 2020 року Товариство придбало основні засоби з урахуванням капітальних поліпшень на суму 15716 тис.грн., а саме:

- будівлі та споруди - 115 тис.грн.
- машини та обладнання - 15457 тис. грн.
- транспортні засоби - 137 тис. грн.
- меблі та приладдя - 7 тис.грн.

Придбано НМА на суму 140,0тис грн

За звітний період Товариство нарахувало амортизації в сумі - 10327 тис.грн.

За звітний період вибуло основних засобів на суму 617 тис.грн.

Основні засоби емітента знаходяться за адресами: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 7 (місцезнаходження цехів № 2, №4 та 3) та вул. Надпільна, 248 (місцезнаходження цеху № 1).

У 2020 році ПрАТ "Черкасихліб" були введені в експлуатацію наступні основні засоби

Назва основного засобу Вартість, тис.грн.

Лінія нарізки і упаковки DPPL-70	5788,6	
Тісторозділяюча та округлювальна машина Multimatic MU PRO 6	2623,8	
Пакувальна машина ULMA FR-200	1733,8	
Машина тістоподільна типу W&P Parta U2	1405,3	
Піч ротаційна Atlas 0.8 XL з газовим пальником	1079,5	
Тістомісильна машина MT200 Premium	821,8	
Надрізчик тістових заготовок	368,8	
Розподільчий пристрій 0,4 кВ (Цех №2/№4)	363,5	
Міксер планетарний Sigma Aeromix 100	284,7	
Діжа планетарного міксера AMX 10047,1		
Кліпсатор Combipack мод.М 408 електричний ручний	151,7	
Принтер термотрансферний Videojet 6230	145,0	
Холодильна система Карбох СТ 25СН96,3		
Принтер Доміно А200 (оренда)	81,5	
Дозатор комплексу КБД-РС	44,0	
Насос імпелерний EP Minor	39,8	
Тележки для печі	233,0	
Автомобіль ГАЗ-3302 СА 10-76 НТ	22,6	
Витяжна вентиляція	18,5	
Візки до ротаційної печі	59,4	
БФП HP LaserJet Pro M426dw c Wi-Fi	26,9	
Конвейерний запайщик 2шт.	16,4	
БФП Kuosera	8,0	
Ноутбук HP 250 G7	7,1	
Візок гідравлічний ручний	6,8	
Набір меблів	6,1	
Тепловентилятор водяний	5,5	

Процент використання виробничих потужностей склав 0% в зв'язку з передачею цілісного майнового комплексу в оренду ТОВ "Черкасихліб ТД".

Товариство володіє всіма правами на свої основні засоби.

Частина основних засобів товариства знаходиться в заставі для забезпечення договорів про надання банківських послуг ТОВ "Черкасихліб ТД" в АТ "ОТП Банк" м.Київ (договір застави PL 20-224/28-2 від 28.02.2020 р із змінами).

Екологічних питань, що можуть позначитись на використанні активів підприємства, немає.

В звітному періоді капітального будівництва не велось, на наступний рік емітент планує наступні капітальні будівництва, розширення або удосконалення основних засобів:

Капітальний ремонт печей Wachtel № 8,9,10 в булочному цеху№2	600 тис. грн
Капітальний ремонт печі ППЦ 1238 № 1	1500 тис.грн
Замінашафивистоювання налінії № 1 з мікрокліматом	1800 тис.грн
Реконструкція приточної вентиляції Ц 2	250 тис.грн
Придбання тістоподільника лінія №2 цех№3	1500 тис.грн
Виготовлення та монтаж приточної вентиляції експедиції	300 тис.грн
Виготовлення та монтаж приточної та витяжної вентиляції в приміщенні упаковки готової продукції	150 тис.грн
Придбання системи Вдох-Нова в шафу вистою лінії № 4	200 тис.грн
Реконструкція пульта управління подачі борошна в складі БЗБ	450 тис.грн
Придбання системи охолодження заквасок на лінії №6	500 тис.грн
Придбання тістомісильної машини ТМ-63 цех №4	500 тис.грн
Реконструкція витяжної вентиляції з ліній № 6, № 7 та № 4	200 тис.грн
Ремонт асфальтового покриття на території цеху № 1 (1000 м²)	1000 тис.грн
Облаштування санпропускника в цеху № 4	200 тис.грн
Діагностика, ремонт та режимно-налагоджуванині роботи печей GOSTOL	500 тис.грн
Всього Капітальних інвестицій на 2021 рік	9650 тис. грн

Характер та причини таких планів пов'язані із:

- " збільшення прибутковості підприємства,
- " утримання основних засобів в робочому стані,
- " дотримання правил експлуатації обладнання та техніки безпеки на підприємстві,
- " підтримання конкурентоспроможності та ринкової вартості комплексу обладнання,

Розвиток підприємства планується проводити за рахунок власних коштів за ринковими цінами.

Прогнозні дати початку та закінчення діяльності - в залежності від фінансової можливості емітента та вирішення організаційних питань.

Зростання виробничих потужностей на наступний рік не планується через їх використання орендарем ТОВ "Черкасихліб ТД".

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

На ефективну та прибуткову діяльність підприємства істотний вплив мають такі фактори:

1. Постійне підвищення цін на енергоносії та інші послуги.
2. Високі ставки податків та обов'язкових платежів до бюджету.

Діяльність емітента в значній мірі залежить від законодавчих та економічних обмежень, що стримують розвиток підприємства.

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

Структура капіталу ПрАТ "Черкасихліб" у 2020 році становить 0,283490% простих акцій за фізичними особами, 99,71651% простих акцій за юридичними особами.

Технічне переоснащення підприємства та фінансування діяльності в 2020 році виконувалось за рахунок власних коштів.

Фінансова політика ПрАТ "Черкасихліб" направлена на повну відповідність підприємства та його діяльності в цілому міжнародним стандартам.

Робочий капітал емітента достатній для поточних потреб.

Емітент постійно проводить роботу з покращення ліквідності підприємства, здійснює діяльність згідно вимог чинного законодавства та потреб ринку.

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

У звітному періоді договори уклалися на незначний період. Інформація про очікувані прибутки від

укладених договорів відсутня.

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)

Підприємство планує придбавати майно та отримувати послуги за рахунок власних чи залучених коштів за ринковими цінами на підставі укладених договорів згідно вимог чинного законодавства.

Для поліпшення фінансового стану емітента визначаємо за необхідне в наступному році переглянути орендну плату за здане в оренду майно, забезпечити економне використання енергоносіїв, покращити якість послуг, що надаються.

Істотними факторами, які можуть позитивно вплинути на діяльність емітента є стабілізація курсу іноземної валюти до гривні, пільгове кредитування на модернізацію та впровадження економічного використання природних ресурсів, зменшення цін на енергоносії, стабілізація економічного та політичного становища в країні в цілому, можливість отримання відстрочення платежу за обладнання, енергоносії, тощо.

Зараз політика підприємства направлена на задоволення потреб замовників/орендарів та підтримання ринкових відносин.

На 2021 рік по ПрАТ "Черкасихліб" в програмі інвестиційзаплановано:

Капітальний ремонт печей Wachtel № 8,9,10 в булочному цеху№2	600 тис. грн
Капітальний ремонт печі ППЦ 1238 № 1	1500 тис.грн
Замінашафивистоювання налінії № 1 з мікрокліматом	1800 тис.грн
Реконструкція приточної вентиляції Ц 2	250 тис.грн
Придбання тістоподільника лінія №2 цех№3	1500 тис.грн
Виготовлення та монтаж приточної вентиляції експедиції	300 тис.грн
Виготовлення та монтаж приточної та витяжної вентиляції в приміщенні упаковки готової продукції	150 тис.грн
Придбання системи Вдох-Нова в шафу вистою лінії № 4	200 тис.грн
Реконструкція пульта управління подачі борошна в складі БЗБ	450 тис.грн
Придбання системи охолодження заквасок на лінії №6	500 тис.грн
Придбання тістомісильної машини ТМ-63 цех №4	500 тис.грн
Реконструкція витяжної вентиляції з ліній № 6, № 7 та № 4	200 тис.грн
Ремонт асфальтового покриття на території цеху № 1 (1000 м²)	1000 тис.грн
Облаштування санпропускника в цеху № 4	200 тис.грн
Діагностика, ремонт та режимно-налагоджуванині роботи печей GOSTOL	500 тис.грн
Всього Капітальних інвестицій на 2021 рік	9650 тис. грн

Емітент планує придбавати активи за рахунок власних чи залучених коштів.

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

Удосконалення обладнання здійснюється поточно. Досліджень в звітному періоді не проводили.

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

По результатами діяльності прибуток Товариства за період 2020 року складає 265 тис. грн., (за 2017рік - прибуток 170 тис грн; за 2018рік - 324 тис.грн; за 2019рік - прибуток 100,0тис грн.)

Визнання та оцінка доходів і витрат в бухгалтерському обліку здійснювалися згідно з вимогами Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 №996 (зі змінами та доповненнями).

Доходи і витрати визначалися на підставі принципів нарахування та відповідності, та відображалися в

фінансовій звітності періодів, до яких вони належать.

Товариство планує в 2021 році досягти позитивного фінансового результату.

Товариство вважає що за станом на 31 грудня 2020 року не існує подій, умов або ризиків, які окремо або сукупно, можуть поставити під сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Ліміти фінансування в фінансово-кредитних установах станом на 31.12.2020 року відсутні.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий орган	Генеральний директор - одноосібний виконавчий орган	Шевченко Світлана Павлівна
Наглядова рада	Голова наглядової ради - акціонер Член наглядової ради, незалежний директор Член наглядової ради, незалежний директор	Табалов Олександр Миколайович Русанова Вікторія Анатоліївна Бахтіна Вікторія Вадимівна
Загальні збори акціонерів	Акціонери	Згідно з реєстром власників цінних паперів

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Генеральний директор	Шевченко Світлана Павлівна	1959	вища Київський технологічний інститут харчової промисловості	39	ПАТ "Черкасихліб", 05518948, Заступник Генерального директора ПАТ "Черкасихліб"	01.04.2015, безстроково
1	<p>Опис: Опис: Інформація щодо виплаченої винагороди в 2020 році - 57167,25грн, у натуральній формі виплата винагороди не проводилась. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно укладеного контракту та штатного розпису емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 39 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: - з 01.04.2015 по теперішній час - Генеральний директор ПрАТ "Черкасихліб", місцезнаходження: 18000 Україна, м.Черкаси, вул. Чигиринська,7. В звітному році зміни генерального директора не було. Посадова особа не є акціонером емітента. Основне місце роботи.</p>						
2	Головний бухгалтер	Хоружа Світлана Григорівна	1979	незакінчена вища, комерційний технікум, спеціальність Бухгалтерський облік та аудит	18	ПАТ "Черкасихліб", 05518948, заступник головного бухгалтера ПАТ "Черкасихліб".	20.01.2012, безстроково
2	<p>Опис: Інформація щодо виплаченої винагороди в 2020 році - 45828,62грн., у натуральній формі виплата винагороди не проводилась Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 18 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: -з 20.01.2012 по теперішній час - головний бухгалтер ПрАТ "Черкасихліб" місцезнаходження: 18000 Україна, м.Черкаси, вул. Чигиринська, 7. В звітному році зміни головного бухгалтера не було. Посадова особа не є акціонером емітента.</p>						

	Основне місце роботи.						
3	Голова Наглядової ради - акціонер	Табалов Олександр Миколайович	1957	Вища, Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування	43	ПАТ "Черкасихліб", 05518948, Генеральний директор ПАТ "Черкасихліб"	03.04.2018, на 3 роки
	<p>Опис: Розмір отриманої винагороди в 2020 році - 180252,90грн. Виплата винагороди в 2020 році в натуральній формі не проводилась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 43 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: "з 06.04.2015 р. По теперішній час - голова Наглядової ради ПрАТ "Черкасихліб", місцезнаходження: 18000 Україна, м.Черкаси, вул. Чигиринська, 7. Посадова особа є акціонером емітента.</p>						
4	Член наглядової ради, незалежний директор	Русанова Вікторія Анатоліївна	1977	Професійно-технічна Професійно-технічне училище №4, 1995 рік закінчення, кравець верхнього одягу III розряд	27	ТОВ "ЗСФ", 33877965, секретар керівника	03.04.2018, на 3 роки
	<p>Опис: В 2020 році емітентом не проводилась виплата винагороди, в тому числі і в натуральній формі члену Наглядової ради згідно рішення річних загальних зборів акціонерів (протокол № б/н від 03.04.2018р.) та укладеного договору від 03.04.2018р.. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 27 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: з 05.05.2015р. по 18.08.2020р. - ТОВ "Дельфін-2005", фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог). з 19.08.2020р. по теперішній час - ТОВ "ВІЖН ІНДАСТРІЗ", агент з постачання.</p>						
5	Член наглядової ради, незалежний директор	Бахтіна Вікторія Вадимівна	1967	Вища, Київський торговельно-економічний інститут, бухгалтерський облік, 1989 рік закінчення.	31	ТОВ "ФОРМУЛА ТТГ", 13744877, економіст	03.04.2018, на 3 роки
	<p>Опис: В 2020 році емітентом не проводилась виплата винагороди, в тому числі і в натуральній формі члену Наглядової ради згідно рішення річних</p>						

загальних зборів акціонерів (протокол № б/н від 03.04.2018р.) та укладеного договору від 03.04.2018р..
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Стаж роботи 31 рік.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
- з 21.10.2013р. - по теперішній час - ТОВ "ЕЛЬДОРАДО", економіст.
Посадова особа не є акціонером емітента.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування 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
Генеральний директор	Шевченко Світлана Павлівна	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Хоружа Світлана Григорівна	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Табалов Олександр Миколайович	4	0,000003	4	0
Член наглядової ради, незалежний директор	Русанова Вікторія Анатоліївна	0	0	0	0
Член наглядової ради, незалежний директор	Бахтіна Вікторія Вадимівна	0	0	0	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В існуючих умовах господарювання, що загострені кризою та спадом економіки України, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани.

Проте, Товариство планує займатися основними видами діяльності, а також нарощувати обсяги наданих послуг із залучення до справи нових ділових партнерів.

Істотними факторами, які можуть негативно вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є:

- " збільшення оподаткування,
- " рост інфляції,
- " зростання цін.

Істотними факторами, які можуть позитивно вплинути на діяльність емітента є:

- " стабілізація курсу іноземної валюти до гривні,
- " зменшення кредитних ставок,
- " зменшення цін на енергоносії та встановлення пільгових цін на енергоносії,
- " стабілізація економічного та політичного становища в країні в цілому,
- " можливість отримання відстрочення платежів

Прогнозні дати початку та закінчення робіт - в залежності від фінансової можливості емітента та організації процесу.

Емітент планує придбавати активи за рахунок власних чи залучених коштів.

Характер та причини таких планів пов'язані із:

- " збільшення прибутковості підприємства,
- " утримання основних засобів в робочому стані,
- " дотримання правил експлуатації обладнання та техніки безпеки на підприємстві,
- " підтримання конкурентоспроможності та ринкової вартості комплексу нерухомості.

2. Інформація про розвиток емітента

Перспективи подальшого розвитку емітента визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової та інвестиційної політики. Для емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності. Розвиток Товариства пов'язаний з залученням нових ділових партнерів, що надасть можливість отримати більший прибуток, проводити реконструкцію та модернізацію існуючого обладнання та придбання нового сучасного високопродуктивного устаткування.

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:

У звітному періоді емітент не вчиняв правочинів з похідними цінними паперами та деривативами.

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

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

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

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

- " ринковому ризику: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий ризик

складається з ризику процентної банківської ставки і цінового ризику.

" валютному ризику, оскільки в більшості договірних умов передбачено залежність ціни від зміни курсу валют.

" ціновому ризику, так як вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін.

" ризику втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання їх зниження. Підприємство контролює строки платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозує потоки грошових коштів від операційної діяльності.

" кредитному ризику: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Відсутні процентні фінансові зобов'язання.

Але підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу платоспроможності контрагента. Підприємство укладає угоди виключно з перевіреними та фінансово стабільними сторонами.

Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості, яка регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

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

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів,
- епідемії, пандемії, стихійні лиха,
- світова економічна криза,
- військові дії.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: за даними останньої річної фінансової звітності за 2020 рік станом на кінець року вартість активів склала 154 524 тис грн

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 6471,5%

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "ЧЕРКАСИХЛБ" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	03.04.2020	
Кворум зборів	99,99	
Опис	<p>У 2020 році на ПрАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ" були проведені тільки річні загальні збори акціонерів 03.04.2020 року (надалі Збори), які були призначені наглядовою радою товариства на засіданні від 03.02.2020 року, на якому було затверджено проект порядку денного Зборів та прийняті рішення по іншим питанням визначених законодавством. У визначені законодавством терміни пропозицій від акціонерів до переліку питань проекту порядку денного та проектів рішень по питанням проекту порядку денного не надходило.</p> <p>Інформація про перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, про результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень:</p> <p>1. Перше питання порядку денного: Обрання членів лічильної комісії.</p> <p>ПРОЕКТ РІШЕННЯ: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах акціонерів, обрати лічильну комісію в складі:</p> <p>" Піскун Сергій Іванович - голова лічильної комісії;</p> <p>" Кашко Наталія Петрівна,</p> <p>" Іщук Ірина Всеволодівна.</p> <p>Голосування проводилось бюлетенем №1.</p>	

Голосували:

	кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів
--	-------------------	---

ЗА	115 740 212	100,00
----	-------------	--------

ПРОТИ	0	0,00
-------	---	------

УТРИМАВСЯ	0	0,00
-----------	---	------

НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
-------------------------------	---	------

ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00
-------------------------------------	---	------

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах акціонерів, обрати лічильну комісію в складі:

" Піскун Сергій Іванович - голова лічильної комісії;

" Кашко Наталія Петрівна,

" Іщук Ірина Всеволодівна.

2. Друге питання порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії. Про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. Затвердження регламенту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. в ході роботи річних загальних зборів акціонерів розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним;

2. фіксування розгляду питань технічними засобами не проводити;

3. повноваження обраного складу лічильної комісії припинити з моменту підписання протоколів про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного Зборах акціонерів;

4. бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства або підписом будь-кого з членів реєстраційної комісії в правому верхньому куті кожного аркушу бюлетеня до початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) відповідно до порядку засвідчення бюлетенів встановленому п.9.1.14. статуту Товариства;

5. Затвердити наступний регламент річних загальних зборів акціонерів:

- o доповіді - до 10 хвилин;
- o виступи - до 3 хвилин;
- o голосування по питанням порядку денного: з використанням бюлетенів;
- o одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах акціонерів;
- o провести Збори акціонерів без перерви.

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

Голосували:

	кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів
--	-------------------	---

ЗА	115 740 212	100,00
----	-------------	--------

ПРОТИ	0	0,00
-------	---	------

УТРИМАВСЯ	0	0,00
-----------	---	------

НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
-------------------------------	---	------

ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00
-------------------------------------	---	------

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

1. в ході роботи річних загальних зборів акціонерів розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним;
2. фіксування розгляду питань технічними засобами не проводити;
3. повноваження обраного складу лічильної комісії припинити з моменту підписання протоколів про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного Зборах акціонерів;
4. бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства або підписом будь-кого з членів реєстраційної комісії в правому верхньому куті кожного аркушу бюлетеня до початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) відповідно до порядку засвідчення бюлетенів встановленому п.9.1.14. статуту Товариства;

5. Затвердити наступний регламент річних загальних зборів акціонерів:

" доповіді - до 10 хвилин;

" виступи - до 3 хвилин;

" голосування по питанням порядку денного: з використанням бюлетенів; по питанню обрання складу наглядової ради Товариства: з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування;

" одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах акціонерів, крім проведення кумулятивного голосування;

" провести Збори акціонерів без перерви.

3. Третє питання порядку денного: Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2019 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: звіт наглядової ради затвердити, роботу наглядової ради визнати задовільною.

Голосування проводилось бюлетенем № 3.

Голосували:

	кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів
--	-------------------	---

ЗА	115 740 212	100,00
----	-------------	--------

ПРОТИ	0	0,00
-------	---	------

УТРИМАВСЯ	0	0,00
-----------	---	------

НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
-------------------------------	---	------

ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00
-------------------------------------	---	------

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

" звіт наглядової ради затвердити, роботу наглядової ради визнати задовільною.

4. Четверте питання порядку денного: Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2019 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: звіт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

Голосували:

	кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів
--	-------------------	---

ЗА	115 740 212	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0,00
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

" звіт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

5. П'яте питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2019 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2019 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік;
2. суму прибутку направити на розвиток виробництва, дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

Голосували:

	кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів
ЗА	115 740 212	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0,00
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

1. затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2019 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік;

2. суму прибутку направити на розвиток виробництва, дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

6. Шосте питання порядку денного: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, визначення характеру таких правочинів, їх сукупної граничної вартості; надання повноважень на визначення доцільності їх укладання та погодження істотних умов; визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладання та підписання.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:

" кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;

" угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);

" угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;

" угоди щодо набуття та розпорядження нерухомістю (продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інш.);

" угоди щодо набуття та розпорядження рухомим майном - як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інш.);

" договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;

" цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання;

" угоди будівельного підряду;

" лізингу;

" угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;

" угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;

" угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;

" договори комерційної концесії та спільної діяльності;

" договори позики;

" договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики сировини та будь-яких інших товарів (продукції).

2. визначення доцільності укладання таких угод та погодження їх істотних умов покласти на наглядову раду Товариства;

3. визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 10 млрд. гривень;

4. повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати Генеральному директору Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем №6.

Голосували:

	кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосуючих акцій
ЗА	115 740 212	99,999991
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0,00
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

1. попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:

" кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;

" угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);

" угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;

" угоди щодо набуття та розпорядження нерухомістю (продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інш.);

" угоди щодо набуття та розпорядження рухомим майном - як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави,

	<p>безоплатної передачі, дарування, страхування та інш.);</p> <p>" договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;</p> <p>" цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання;</p> <p>" угоди будівельного підряду;</p> <p>" лізингу;</p> <p>" угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;</p> <p>" угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;</p> <p>" угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;</p> <p>" договори комерційної концесії та спільної діяльності;</p> <p>" договори позики;</p> <p>" договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики сировини та будь-яких інших товарів (продукції).</p> <p>2. визначення доцільності укладання таких угод та погодження їх істотних умов покласти на наглядову раду Товариства;</p> <p>3. визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 10 млрд. гривень;</p> <p>4. повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати Генеральному директору Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.</p> <p>Позачергових загальних зборів акціонерів в 2020 році на ПрАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ" не відбувалось.</p>
--	--

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати) Іншого немає		

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (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 у звітному році?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати)	Іншого немає.	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	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 (вказати)	Позачергових загальних зборів акціонерів в 2020 році на ПрАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ" не відбувалось.	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються 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 голосуючих акцій товариства	Позачергових загальних зборів акціонерів в 2020 році на ПрАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ" не відбувалось.	
Інше (вказати)	Позачергових загальних зборів акціонерів в 2020 році на ПрАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ" не відбувалось.	

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів вказується причина їх не проведення	У 2020 році на ПрАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ" були проведені тільки річні загальні збори акціонерів 03.04.2020 року (надалі Збори), які були призначені наглядовою радою товариства на засіданні від 03.02.2020 року, на якому було затверджено проект порядку денного Зборів та прийняті рішення по іншим питанням визначених законодавством. У визначені законодавством терміни пропозицій від акціонерів до переліку питань проекту порядку денного та проектів рішень по питанням проекту порядку денного не
---	--

	надходило.
--	------------

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Позачергових загальних зборів акціонерів в 2020 році на ПрАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ" не відбувалось.
--	--

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Табалов Олександр Миколайович		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	<p>Наглядова рада (п.9.2. статуту Товариства):</p> <p>Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством України та Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу (п.9.2.1. статуту Товариства).</p> <p>До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом та законодавством України.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів законодавством України та Статутом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу; 2) визначення видів економічної діяльності Товариства, відомості про здійснення яких вносяться до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 3) визначення (прийняття рішення про зміну) адреси місцезнаходження Товариства; 4) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України; 5) підготовка та затвердження проекту порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про місце та дату їх проведення, про визначення часу початку загальних зборів та часу проведення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у загальних зборах, про включення пропозицій до проекту порядку денного, затвердження повідомлення про проведення загальних зборів, форми і тексту бюлетенів для голосування та порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 6) призначення реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України; голови та секретаря загальних зборів; особи, що може відкрити загальні збори (крім випадків скликання позачергових загальних зборів акціонерами Товариства); 	

	<p>7) визначення дати складення переліку(ів) акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;</p> <p>8) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, з урахуванням вимог встановлених чинним законодавством України;</p> <p>9) затвердження ринкової вартості акцій власного випуску та ціни їх придбання, викупу, обов'язкового викупу, продажу, тощо, у випадках, передбачених законодавством України;</p> <p>10) прийняття рішення про придбання цінних паперів інших емітентів та про продаж цінних паперів інших емітентів, належних Товариству, визначення умов відповідних цивільно-правових угод;</p> <p>11) прийняття рішення про порядок здійснення зменшення статутного капіталу Товариства;</p> <p>12) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;</p> <p>13) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>14) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України;</p> <p>15) обрання та припинення повноважень (звільнення з посади) Генерального директора Товариства, призначення та звільнення тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства;</p> <p>16) затвердження умов контракту з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, внесення змін до діючого контракту;</p> <p>17) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Генерального директора;</p> <p>18) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства;</p> <p>19) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства;</p> <p>20) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);</p> <p>21) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі</p>
--	---

	<p>заохочувальних та компенсаційних виплат;</p> <p>22) здійснення контролю за своєчасністю надання (розміщення, оприлюднення, опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства; розміщення, (оприлюднення, опублікування) Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;</p> <p>23) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>24) визначення способу надсилання персонального повідомлення акціонерам про проведення загальних зборів та проекту порядку денного, а також порядку повідомлення акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій, у випадках передбачених законодавством України;</p> <p>25) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;</p> <p>26) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>27) прийняття рішень про участь або відмову від участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;</p> <p>28) вирішення питань про створення будь-яких юридичних осіб та/або участь або відмову від участі в інших юридичних особах; визначення умов цивільно-правових угод щодо придбання або відчуження прав на участь в інших суб'єктах господарювання, вирішення питань про їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>29) надання повноважень на участь в управлінні від імені Товариства в інших юридичних особах, засновником (учасником, акціонером) яких є Товариство, шляхом участі у загальних зборах зі всіма повноваженнями засновника (учасника, акціонера), що передбачені законодавством України, представникам Товариства, в тому числі, у випадках коли цього вимагає законодавство України, Генеральному директору Товариства.</p> <p>30) прийняття рішень про створення (заснування) структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, в тому числі: дочірніх підприємств, філій та представництв; затвердження їх статутів та положень; затвердження річних результатів їх діяльності; прийняття рішень про їх реорганізацію та/або ліквідацію;</p> <p>31) управління від імені Товариства дочірніми підприємствами, засновником яких є Товариство, з правом вирішення всіх питань, що відповідно до статутів дочірніх підприємств, відносяться до компетенції засновника;</p>
--	--

- 32) управління від імені Товариства філіями та представництвами, з правом вирішення всіх питань, що відповідно до положень філій та представництв відносяться до компетенції головного підприємства;
- 33) затвердження за поданням Генерального директора керівників створених дочірніх підприємств - юридичних осіб;
- 34) визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;
- 35) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством України у разі припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення, ліквідація);
- 36) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, та на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, з урахуванням обмежень встановлених законодавством України;
- 37) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів будь-якого характеру у випадку, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 (50) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, при умові виконання вимог, зазначених в п.11.1 Статуту;
- 38) у випадку доручення загальними зборами акціонерів Товариства визначати доцільність вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше ніж 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, у разі прийняття загальними зборами акціонерів рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року;
- 39) встановлення ліміту (розміру суми) вартості правочину для повноважень Генерального директора на самостійне вчинення правочинів, які не є значними, щодо розпорядження основними засобами Товариства, на укладання кредитних та депозитних угод, угод застави, іпотеки, без надання Наглядовою радою попередньої згоди на вчинення;
- 40) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, які не є значними, щодо розпорядження основними засобами Товариства, на укладання кредитних та депозитних угод, угод застави, іпотеки, якщо сума угоди перевищує ліміт (розмір суми) вартості правочину для повноважень Генерального директора, встановлений Наглядовою радою;
- 41) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 42) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та

	<p>затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.</p> <p>43) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка здійснює облік акцій, випущених Товариством, що належать акціонерам, які не уклали договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, та надає Товариству додаткові послуги, в тому числі, але не виключно, виконання повноважень реєстраційної та/або лічильної комісії, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>44) скасування рішень виконавчого органу прийнятих з питань, що не відносяться до його компетенції, відповідно до п.п. 9.3.4. та 9.3.5. Статуту, або з їх перевищенням;</p> <p>45) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій, аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> <p>46) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій;</p> <p>47) прийняття рішень та затвердження заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб;</p> <p>48) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законодавством України та Статутом Товариства.</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів акціонерів Товариства, у випадку винесення їх на розгляд загальним зборам самою Наглядовою радою.</p> <p>Члени наглядової ради.</p> <p>До повноважень членів Наглядової ради відноситься право участі в засіданнях наглядової ради. Кожен член Наглядової ради має один голос на засіданні при вирішенні будь-якого питання, крім наступних випадків:</p> <p>" прийняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю. В такому випадку, член Наглядової ради, що є заінтересованою особою у вчинення правочину із заінтересованістю, права голосу при голосуванні по цьому питанню немає (п.11.2. статуту);</p> <p>" під час голосування з питання обрання аудитора Товариства. В такому випадку, при голосуванні по цьому питанню член Наглядової ради, якщо він був Генеральним директором Товариства, немає права голосу протягом трьох років з моменту припинення його повноважень як Генерального директора Товариства (п.13 ст.53. Закону України</p>
--	---

"Про акціонерні товариства").

Крім того, до повноважень членів Наглядової ради відноситься право:

" мати доступ до інформації в межах, передбачених законодавством України, доступ до якої посадові особи Товариства мають забезпечити, відповідно до п.4 ст.52. Закону України "Про акціонерні товариства";

" усно чи письмово вимагати скликання засідання Наглядової ради, якщо цього вимагають інтереси Товариства;

" відкривати загальні збори акціонерів (п.9.1.12. статуту);

" за рішенням Наглядової ради здійснювати повноваження Голови наглядової ради, у випадку неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень;

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

Голова Наглядової ради (п.9.2.9. статуту Товариства):

Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради Товариства.

Голова Наглядової ради може відкривати загальні збори акціонерів, скликає засідання Наглядової ради. При голосуванні з усіх питань при рівній кількості голосів "за" та "проти" голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

Голова Наглядової на підставі рішень засідань Наглядової ради має повноваження:

" видавати накази про звільнення або про відсторонення від роботи Генерального директора;

" видавати накази про призначення тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора;

" підписувати довіреності від імені Товариства, у випадку пред'явлення позову Генеральному директору у спорах про відшкодування збитків завданих ним Товариству;

	<p>" видавати накази про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності Генерального директора;</p> <p>" підписувати від імені Товариства контракт з Генеральним директором Товариства та зміни, додаткові угоди до нього;</p> <p>" представляти Товариство та його інтереси в Україні та будь-яких інших країнах.</p> <p>Винагороду отримує лише Голова Наглядової ради на підставі Рішення загальних зборів акціонерів (протокол б/н річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ" від 03.04.2018р., Договору від 03.04.2018 року). Члени наглядової ради - незалежні директори працюють на безоплатній основі на підставі Рішення загальних зборів акціонерів (протокол б/н річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ" від 03.04.2018р., Договорів від 03.04.2018 року).</p>
Русанова Вікторія Анатоліївна	X
<p>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</p>	<p>Наглядова рада (п.9.2. статуту Товариства):</p> <p>Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством України та Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу (п.9.2.1. статуту Товариства).</p> <p>До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом та законодавством України.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів законодавством України та Статутом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу; 2) визначення видів економічної діяльності Товариства, відомості про здійснення яких вносяться до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 3) визначення (прийняття рішення про зміну) адреси місцезнаходження Товариства; 4) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України; 5) підготовка та затвердження проекту порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про місце та дату їх проведення, про визначення часу початку загальних зборів та часу проведення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у загальних зборах, про включення пропозицій до проекту порядку денного, затвердження повідомлення про проведення загальних зборів, форми і тексту бюлетенів для голосування та порядку денного, крім випадків

	<p>скликання акціонерами позачергових загальних зборів;</p> <p>6) призначення реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України; голови та секретаря загальних зборів; особи, що може відкрити загальні збори (крім випадків скликання позачергових загальних зборів акціонерами Товариства);</p> <p>7) визначення дати складення переліку(ів) акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;</p> <p>8) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, з урахуванням вимог встановлених чинним законодавством України;</p> <p>9) затвердження ринкової вартості акцій власного випуску та ціни їх придбання, викупу, обов'язкового викупу, продажу, тощо, у випадках, передбачених законодавством України;</p> <p>10) прийняття рішення про придбання цінних паперів інших емітентів та про продаж цінних паперів інших емітентів, належних Товариству, визначення умов відповідних цивільно-правових угод;</p> <p>11) прийняття рішення про порядок здійснення зменшення статутного капіталу Товариства;</p> <p>12) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;</p> <p>13) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>14) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України;</p> <p>15) обрання та припинення повноважень (звільнення з посади) Генерального директора Товариства, призначення та звільнення тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства;</p> <p>16) затвердження умов контракту з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, внесення змін до діючого контракту;</p> <p>17) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Генерального директора;</p> <p>18) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства;</p> <p>19) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства;</p>
--	---

	<p>20) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);</p> <p>21) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;</p> <p>22) здійснення контролю за своєчасністю надання (розміщення, оприлюднення, опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства; розміщення, (оприлюднення, опублікування) Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;</p> <p>23) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>24) визначення способу надсилання персонального повідомлення акціонерам про проведення загальних зборів та проекту порядку денного, а також порядку повідомлення акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій, у випадках передбачених законодавством України;</p> <p>25) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;</p> <p>26) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>27) прийняття рішень про участь або відмову від участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;</p> <p>28) вирішення питань про створення будь-яких юридичних осіб та/або участь або відмову від участі в інших юридичних особах; визначення умов цивільно-правових угод щодо придбання або відчуження прав на участь в інших суб'єктах господарювання, вирішення питань про їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>29) надання повноважень на участь в управлінні від імені Товариства в інших юридичних особах, засновником (учасником, акціонером) яких є Товариство, шляхом участі у загальних зборах зі всіма повноваженнями засновника (учасника, акціонера), що передбачені законодавством України, представникам Товариства, в тому числі, у випадках коли цього вимагає законодавство України, Генеральному директору Товариства.</p> <p>30) прийняття рішень про створення (заснування) структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, в тому числі: дочірніх підприємств, філій та представництв; затвердження їх статутів та положень; затвердження річних результатів їх діяльності; прийняття рішень про їх реорганізацію та/або ліквідацію;</p>
--	---

	<p>31) управління від імені Товариства дочірніми підприємствами, засновником яких є Товариство, з правом вирішення всіх питань, що відповідно до статутів дочірніх підприємств, відносяться до компетенції засновника;</p> <p>32) управління від імені Товариства філіями та представництвами, з правом вирішення всіх питань, що відповідно до положень філій та представництв відносяться до компетенції головного підприємства;</p> <p>33) затвердження за поданням Генерального директора керівників створених дочірніх підприємств - юридичних осіб;</p> <p>34) визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;</p> <p>35) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством України у разі припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення, ліквідація);</p> <p>36) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, та на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, з урахуванням обмежень встановлених законодавством України;</p> <p>37) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів будь-якого характеру у випадку, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 (50) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, при умові виконання вимог, зазначених в п. 11.1 Статуту;</p> <p>38) у випадку доручення загальними зборами акціонерів Товариства визначати доцільність вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше ніж 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, у разі прийняття загальними зборами акціонерів рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року;</p> <p>39) встановлення ліміту (розміру суми) вартості правочину для повноважень Генерального директора на самостійне вчинення правочинів, які не є значними, щодо розпорядження основними засобами Товариства, на укладання кредитних та депозитних угод, угод застави, іпотеки, без надання Наглядовою радою попередньої згоди на вчинення;</p> <p>40) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, які не є значними, щодо розпорядження основними засобами Товариства, на укладання кредитних та депозитних угод, угод застави, іпотеки, якщо сума угоди перевищує ліміт (розмір суми) вартості правочину для повноважень Генерального директора, встановлений Наглядовою радою;</p>
--	--

41) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

42) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

43) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка здійснює облік акцій, випущених Товариством, що належать акціонерам, які не уклали договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, та надає Товариству додаткові послуги, в тому числі, але не виключно, виконання повноважень реєстраційної та/або лічильної комісії, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

44) скасування рішень виконавчого органу прийнятих з питань, що не відносяться до його компетенції, відповідно до п.п. 9.3.4. та 9.3.5. Статуту, або з їх перевищенням;

45) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій, аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

46) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій;

47) прийняття рішень та затвердження заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб;

48) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законодавством України та Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів акціонерів Товариства, у випадку винесення їх на розгляд загальним зборам самою Наглядовою радою.

Члени наглядової ради.

До повноважень членів Наглядової ради відноситься право участі в засіданнях наглядової ради. Кожен член Наглядової ради має один голос на засіданні при вирішенні будь-якого питання, крім наступних випадків:

" прийняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю. В такому випадку, член Наглядової ради, що є заінтересованою особою у вчинення правочину із заінтересованістю, права голосу при голосуванні по цьому питанню немає (п.11.2. статуту);

	<p>" під час голосування з питання обрання аудитора Товариства. В такому випадку, при голосуванні по цьому питанню член Наглядової ради, якщо він був Генеральним директором Товариства, немає права голосу протягом трьох років з моменту припинення його повноважень як Генерального директора Товариства (п.13 ст.53. Закону України "Про акціонерні товариства").</p> <p>Крім того, до повноважень членів Наглядової ради відноситься право:</p> <p>" мати доступ до інформації в межах, передбачених законодавством України, доступ до якої посадові особи Товариства мають забезпечити, відповідно до п.4 ст.52. Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>" усно чи письмово вимагати скликання засідання Наглядової ради, якщо цього вимагають інтереси Товариства;</p> <p>" відкривати загальні збори акціонерів (п.9.1.12. статуту);</p> <p>" за рішенням Наглядової ради здійснювати повноваження Голови наглядової ради, у випадку неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень;</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.</p> <p>Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.</p> <p>Винагороду отримує лише Голова Наглядової ради на підставі Рішення загальних зборів акціонерів (протокол б/н річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛБКОМБІНАТ" від 03.04.2018р., Договору від 03.04.2018 року). Члени наглядової ради - незалежні директори працюють на безоплатній основі на підставі Рішення загальних зборів акціонерів (протокол б/н річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛБКОМБІНАТ" від 03.04.2018р., Договорів від 03.04.2018 року).</p>
Бахтіна Вікторія Вадимівна	Х
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	<p>Наглядова рада (п.9.2. статуту Товариства):</p> <p>Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством України та Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу (п.9.2.1. статуту Товариства).</p> <p>До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань,</p>

передбачених Статутом та законодавством України.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів законодавством України та Статутом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- 2) визначення видів економічної діяльності Товариства, відомості про здійснення яких вносяться до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- 3) визначення (прийняття рішення про зміну) адреси місцезнаходження Товариства;
- 4) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України;
- 5) підготовка та затвердження проекту порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про місце та дату їх проведення, про визначення часу початку загальних зборів та часу проведення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у загальних зборах, про включення пропозицій до проекту порядку денного, затвердження повідомлення про проведення загальних зборів, форми і тексту бюлетенів для голосування та порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 6) призначення реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України; голови та секретаря загальних зборів; особи, що може відкрити загальні збори (крім випадків скликання позачергових загальних зборів акціонерами Товариства);
- 7) визначення дати складення переліку(ів) акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 8) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, з урахуванням вимог встановлених чинним законодавством України;
- 9) затвердження ринкової вартості акцій власного випуску та ціни їх придбання, викупу, обов'язкового викупу, продажу, тощо, у випадках, передбачених законодавством України;
- 10) прийняття рішення про придбання цінних паперів інших емітентів та про продаж цінних паперів інших емітентів, належних Товариству, визначення умов відповідних цивільно-правових угод;
- 11) прийняття рішення про порядок здійснення зменшення статутного капіталу Товариства;
- 12) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути

	<p>конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;</p> <p>13) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>14) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України;</p> <p>15) обрання та припинення повноважень (звільнення з посади) Генерального директора Товариства, призначення та звільнення тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства;</p> <p>16) затвердження умов контракту з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, внесення змін до діючого контракту;</p> <p>17) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Генерального директора;</p> <p>18) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства;</p> <p>19) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства;</p> <p>20) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);</p> <p>21) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;</p> <p>22) здійснення контролю за своєчасністю надання (розміщення, оприлюднення, опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства; розміщення, (оприлюднення, опублікування) Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;</p> <p>23) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>24) визначення способу надсилання персонального повідомлення акціонерам про проведення загальних зборів та проекту порядку денного, а також порядку повідомлення акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій, у випадках передбачених законодавством України;</p> <p>25) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;</p>
--	--

- 26) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 27) прийняття рішень про участь або відмову від участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 28) вирішення питань про створення будь-яких юридичних осіб та/або участь або відмову від участі в інших юридичних особах; визначення умов цивільно-правових угод щодо придбання або відчуження прав на участь в інших суб'єктах господарювання, вирішення питань про їх реорганізацію та ліквідацію;
- 29) надання повноважень на участь в управлінні від імені Товариства в інших юридичних особах, засновником (учасником, акціонером) яких є Товариство, шляхом участі у загальних зборах зі всіма повноваженнями засновника (учасника, акціонера), що передбачені законодавством України, представникам Товариства, в тому числі, у випадках коли цього вимагає законодавство України, Генеральному директору Товариства.
- 30) прийняття рішень про створення (заснування) структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, в тому числі: дочірніх підприємств, філій та представництв; затвердження їх статутів та положень; затвердження річних результатів їх діяльності; прийняття рішень про їх реорганізацію та/або ліквідацію;
- 31) управління від імені Товариства дочірніми підприємствами, засновником яких є Товариство, з правом вирішення всіх питань, що відповідно до статутів дочірніх підприємств, відносяться до компетенції засновника;
- 32) управління від імені Товариства філіями та представництвами, з правом вирішення всіх питань, що відповідно до положень філій та представництв відносяться до компетенції головного підприємства;
- 33) затвердження за поданням Генерального директора керівників створених дочірніх підприємств - юридичних осіб;
- 34) визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;
- 35) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством України у разі припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення, ліквідація);
- 36) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, та на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, з урахуванням обмежень встановлених законодавством України;
- 37) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних

правочинів будь-якого характеру у випадку, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 (50) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, при умові виконання вимог, зазначених в п.11.1 Статуту;

38) у випадку доручення загальними зборами акціонерів Товариства визначати доцільність вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше ніж 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, у разі прийняття загальними зборами акціонерів рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року;

39) встановлення ліміту (розміру суми) вартості правочину для повноважень Генерального директора на самостійне вчинення правочинів, які не є значними, щодо розпорядження основними засобами Товариства, на укладання кредитних та депозитних угод, угод застави, іпотеки, без надання Наглядовою радою попередньої згоди на вчинення;

40) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, які не є значними, щодо розпорядження основними засобами Товариства, на укладання кредитних та депозитних угод, угод застави, іпотеки, якщо сума угоди перевищує ліміт (розмір суми) вартості правочину для повноважень Генерального директора, встановлений Наглядовою радою;

41) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

42) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

43) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка здійснює облік акцій, випущених Товариством, що належать акціонерам, які не уклали договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, та надає Товариству додаткові послуги, в тому числі, але не виключно, виконання повноважень реєстраційної та/або лічильної комісії, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

44) скасування рішень виконавчого органу прийнятих з питань, що не відносяться до його компетенції, відповідно до п.п. 9.3.4. та 9.3.5. Статуту, або з їх перевищенням;

45) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій, аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

46) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської

діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій;

47) прийняття рішень та затвердження заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб;

48) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законодавством України та Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів акціонерів Товариства, у випадку винесення їх на розгляд загальним зборам самою Наглядовою радою.

Члени наглядової ради.

До повноважень членів Наглядової ради відноситься право участі в засіданнях наглядової ради. Кожен член Наглядової ради має один голос на засіданні при вирішенні будь-якого питання, крім наступних випадків:

" прийняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю. В такому випадку, член Наглядової ради, що є заінтересованою особою у вчинення правочину із заінтересованістю, права голосу при голосуванні по цьому питанню немає (п.11.2. статуту);

" під час голосування з питання обрання аудитора Товариства. В такому випадку, при голосуванні по цьому питанню член Наглядової ради, якщо він був Генеральним директором Товариства, немає права голосу протягом трьох років з моменту припинення його повноважень як Генерального директора Товариства (п.13 ст.53. Закону України "Про акціонерні товариства").

Крім того, до повноважень членів Наглядової ради відноситься право:

" мати доступ до інформації в межах, передбачених законодавством України, доступ до якої посадові особи Товариства мають забезпечити, відповідно до п.4 ст.52. Закону України "Про акціонерні товариства";

" усно чи письмово вимагати скликання засідання Наглядової ради, якщо цього вимагають інтереси Товариства;

" відкривати загальні збори акціонерів (п.9.1.12. статуту);

" за рішенням Наглядової ради здійснювати повноваження Голови наглядової ради, у випадку неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень;

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

	<p>Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.</p> <p>Винагороду отримує лише Голова Наглядової ради на підставі Рішення загальних зборів акціонерів (протокол б/н річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ" від 03.04.2018р., Договору від 03.04.2018 року). Члени наглядової ради- незалежні директори працюють на безоплатній основі на підставі Рішення загальних зборів акціонерів (протокол б/н річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ" від 03.04.2018р., Договорів від 03.04.2018 року).</p>
--	---

<p>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>У 2020 році наглядовою радою Товариства було проведено шістнадцять засідань, що проводилися шляхом безпосереднього збору членів наглядової ради в одному місці, на яких були прийняті наступні рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про скликання річних зборів акціонерів ПАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ" 03.04.2020 року; визначення переліку питань для винесення на голосування на зборах (проекту порядку денного) та вирішення організаційних питань, щодо порядку проведення річних зборів акціонерів (протокол № 2020/02/03 від 03.02.2020 року). 2. Про розгляд та затвердження проектів рішень по питанням проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів від 03.04.2020 року, про затвердження повідомлення акціонерам про проведення зборів та надання доручення щодо організації оприлюднення інформації щодо їх скликання (протокол № 2020/02/10 від 10.02.2020 року). 3. Про підведення підсумків щодо отримання товариством пропозицій від акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та/або проектів рішень по питанням проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, що були призначені на 03.04.2020 року, затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства та затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ" (протокол № 2020/03/16 від 16.03.2020 року). 4. Про встановлення ліміту (розміру суми) для повноважень генерального директора на укладання угод з основними засобами, нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо, без попереднього їх узгодження з наглядовою радою (протокол № 2020/04/03 від 03.04.2020 року). 5. Про затвердження річної інформації про емітента за 2019 рік (протокол № 2020/04/03-1 від 03.04.2020 року). 6. Про залучення аудиторської фірми для висловлення своєї думки та здійснення перевірки інформації зазначеної в звіті про корпоративне управління Товариства, а також про визначення умов договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою, встановлення розміру оплати її послуг (протокол № 2020/12/21 від 21.12.2020 року). 7. Про укладання угод (договорів, контрактів) на продаж, купівлю (придбання), оренду майна, поруки та надання повноважень на їх
--	--

	укладання та підписання (протоколи № 2020/01/09 від 09.01.2020 року, № 2020/02/10 від 10.02.2020 року, № 2020/02/26 від 26.02.2020 року, № 2020/04/07 від 07.04.2020 року, № 2020/05/13 від 13.05.2020 року, № 2020/06/23 від 23.06.2020 року, № 2020/08/05 від 05.08.2020 року, № 2020/09/03 від 03.09.2020 року, № 2020/09/18 від 18.09.2020 року, № 2020/11/30 від 30.11.2020 року).
--	---

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	Комітети відсутні.
З питань призначень		X	Комітети відсутні.
З винагород		X	Комітети відсутні.
Інше (зазначити)	Іншого немає		Комітети відсутні.

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	Комітети відсутні.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	Комітети відсутні.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	У своїй діяльності Наглядова рада керується діючим законодавством України, Статутом товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та іншими внутрішніми нормативними документами. За результатами роботи Наглядової ради в 2020 році рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Черкаський хлібокомбінат" (протокол № 1 річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Черкаський хлібокомбінат" від 02 квітня 2021 року) звіт наглядової ради за 2020 рік затверджено, роботу наглядової ради за 2020 рік визнано задовільною.
--------------------------------------	--

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) Іншого немає		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 (вказати)	Іншого немає	

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)	Винагороду отримує лише Голова Наглядової ради на підставі Рішення загальних зборів акціонерів (протокол б/н річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ" від 03.04.2018р., Договору від 03.04.2018 року). Члени наглядової ради- незалежні директори працюють на безоплатній основі на підставі Рішення загальних зборів акціонерів (протокол б/н річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ" від 03.04.2018р., Договорів від 03.04.2018 року).	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Генеральний директор - одноосібний виконавчий орган	<p>вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.</p> <p>Генеральний директор (п.9.3.5. статуту Товариства).</p> <p>До компетенції Генерального директора відносяться питання:</p> <ul style="list-style-type: none"> - представлення Товариства у стосунках з державними, судовими та правоохоронними органами, організаціями, підприємствами та установами, незалежно від форми власності, як в Україні так і в інших країнах з усіх питань діяльності Товариства; - здійснення керівництва господарською діяльністю Товариства, керування поточними справами Товариства; - ефективне виконання завдань, поставлених перед ним Вищим органом чи Наглядовою радою; - приймання рішень щодо напрямів використання фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку; - організація зовнішньоекономічної діяльності;

	<ul style="list-style-type: none"> - вирішення питань організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування, обліку і звітності, здійснення комерційних розрахунків, внутрішнього контролю, трудового розпорядку, інші питання діяльності працівників Товариства; - організація виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог з охорони праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища; - взаємодія з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства; - самостійне вчинення правочинів, які не є значними, щодо розпорядження основними засобами Товариства, укладення кредитних та депозитних угод, угод застави, іпотеки, в межах ліміту (розміру суми) вартості правочину встановленого Наглядовою радою у відповідності до вимог Статуту; - самостійне, без рішення Наглядової ради та загальних зборів, вчинення будь-яких інших правочинів, які не є значними, тобто на суму до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, в тому числі і тих, що стосуються надання (отримання) поворотної та безповоротної фінансової допомоги, придбання (реалізації) будь-якої сировини та допоміжних матеріалів, придбання енергоносіїв та паливно-мастильних матеріалів, реалізації власної готової продукції, від імені Товариства; - приймання рішень про введення в експлуатацію, виведення з експлуатації (консервація), списання та ліквідацію основних засобів, незалежно від їх вартості; - затвердження договірних цін на продукцію, товари та тарифи на послуги, роботи; - раціональне використання всіх ресурсів Товариства для одержання максимального прибутку; - утворення підрозділів, відділів, необхідних для виконання цілей та завдань Товариства; - затвердження внутрішніх положень підприємства, посадових інструкцій працівників, інструкцій, планів; - затвердження штатного розкладу Товариства, прийом на роботу, вирішення питань щодо переводу на інше місце роботи та звільнення працівників, застосування заходів заохочення та накладання стягнення; - призначення керівників Дочірніх підприємств, філій та представництв за погодженням з Наглядовою радою Товариства; - підготовка проектів нормативних актів, що визначають відносини між філіями та підрозділами Товариства;
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - керівництво роботою внутрішніх структурних підрозділів та забезпечення виконання покладених на них завдань; - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві; - організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерів Товариства; - дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та загальних зборів акціонерів; - розробка проекту емісії цінних паперів; - організація випуску і розміщення цінних паперів Товариства; - дії від імені Товариства при створенні спільних підприємств та/або участі Товариства в інших господарських товариствах, об'єднаннях; - прийняття участі в управлінні від імені Товариства в інших юридичних особах, засновником (учасником, акціонером) яких є Товариство, шляхом участі у загальних зборах зі всіма повноваженнями засновника (учасника, акціонера), що передбачені законодавством України; - прийняття рішень про придбання цінних паперів та корпоративних прав у власність Товариства та/або відчуження цінних паперів та корпоративних прав, які є власністю Товариства; - попередній розгляд усіх питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, організація підготовки цих питань та проектів рішень по ним; - вирішення організаційних та технічних питань взаємодії з учасниками фондового ринку, що здійснюють обслуговування випуску цінних паперів Товариства та облік акцій і акціонерів Товариства; - розробка проекту колективного договору; - укладання колективного договору, за погодженням з Наглядовою радою, з Радою трудового колективу; - визначення щорічних кошторисів, штатного розкладу та посадових окладів співробітників Товариства, встановлення показників, розмірів та строків їх преміювання - визначення фонду оплати праці, форм оплати та системи організації оплати праці; - прийняття на роботу та звільнення з роботи співпрацівників Товариства, застосування заходів заохочення та накладання стягнення;
--	--

- винесення рішень про притягнення до відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства);
- вирішення питань підбору, розстановки, підготовки та перепідготовки кадрів;
- організує збереження майна Товариства і його належне використання;
- а також всі питання що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства, крім тих, які законодавством, Статутом або рішеннями загальних зборів віднесені до компетенції іншого органу Товариства.

Для вирішення питань, що відносяться до його компетенції Генеральний директор має наступні повноваження:

" без довіреності діяти від імені Товариства, представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами, установами і організаціями, в тому числі і банківськими та фінансовими установами, в правоохоронних органах та установах, як в межах України, так і за кордоном;

" представляти інтереси Товариства самостійно або видавати довіреності (доручення) від імені Товариства на представлення його інтересів в місцевих загальних судах, місцевих господарських судах, місцевих адміністративних судах, апеляційних судах (з розгляду цивільних і кримінальних справ, справ про адміністративні правопорушення, з розгляду господарських справ, адміністративних справ), у Вищих спеціалізованих судах (Вищому суді з питань інтелектуальної власності; Вищому антикорупційному суді), Верховному Суді (в тому числі у Великій Палаті Верховного Суду; Касаційному адміністративному суду; Касаційному господарському суду; Касаційному кримінальному суду; Касаційному цивільному суду, а також у всіх судових Палатах), в третейському суді, Європейському суді з прав людини, в усіх міжнародних судових органах, установах та інстанціях, з розгляду всіх спорів;

" підписувати контракти, угоди, договори, будь-які правочини та документи, в тому числі у сфері зовнішньо - економічної діяльності Товариства;

" видавати довіреності, доручення на здійснення дій від імені Товариства;

" видавати накази, інструкції та інші акти, які стосуються поточної та оперативної діяльності Товариства;

" розпоряджатися майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України та Статутом;

" відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;

	<p>" підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи;</p> <p>" підписувати від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;</p> <p>" приймати на роботу, переводити та звільняти працівників, згідно з чинним законодавством;</p> <p>" укладати трудові угоди (контракти) з робітниками Товариства, вносити зміни та доповнення до них;</p> <p>" застосовувати до працівників заходи заохочення і накладати на них стягнення;</p> <p>" приймати рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові відрядження;</p> <p>" визначати склад та обсяги відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту;</p> <p>" здійснювати інші дії згідно з рішеннями загальних зборів, Наглядової ради.</p> <p>Рішення Генерального директора оформляються у вигляді наказів та розпоряджень, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства.</p>
--	---

<p>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>Генеральний директор підзвітний загальним зборам та Наглядовій раді та організує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства в межах визначених Статутом, керуючись чинним законодавством України, рішеннями загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.</p> <p>Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються Статутом, актами законодавства, а також контрактом. Від імені Товариства контракт з Генеральним директором підписує Голова Наглядової ради.</p> <p>Питання, які відносяться до компетенції Генерального директора визначені Статутом товариства.</p> <p>Виконавчий орган є одноосібним, в зв'язку з цим засідання виконавчого органу не проводились. Генеральний директор приймає рішення одноосібно в межах чинного законодавства та Статуту.</p> <p>Рішення Генерального директора оформляються у вигляді наказів та розпоряджень, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства.</p> <p>Рішення виконавчого органу в 2020 році приймалися з усіх питань господарської діяльності Товариства. Результати роботи виконавчого органу в 2020 році: рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Черкаський хлібокомбінат" (протокол № 1 річних загальних зборів акціонерів Приватного</p>
---	---

	акціонерного товариства "Черкаський хлібокомбінат" від 02 квітня 2021 року) роботу виконавчого органу за 2020 рік визнано задовільною. Діяльність виконавчого органу сприяла стабільній фінансово-господарській діяльності Товариства, отримання прибутку. Негативних змін фінансово-господарської діяльності Товариства в 2020 році в результаті діяльності виконавчого органу не було.
Оцінка роботи виконавчого органу	За результатами роботи виконавчого органу в 2020 році рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Черкаський хлібокомбінат" (протокол № 1 річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Черкаський хлібокомбінат" від 02 квітня 2021 року) роботу виконавчого органу за 2020 рік визнано задовільною.

Примітки

-

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

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

" ринковому ризику: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий ризик складається з ризику процентної банківської ставки і цінового ризику.

" валютному ризику, оскільки в більшості договірних умов передбачено залежність ціни від зміни курсу валют.

" ціновому ризику, так як вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін.

" ризику втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання їх зниження. Підприємство контролює строки платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозує потоки грошових коштів від операційної діяльності.

" кредитному ризику: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Відсутні процентні фінансові зобов'язання.

Але підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу платоспроможності контрагента. Підприємство укладає угоди виключно з перевіреними та фінансово стабільними сторонами.

Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості, яка регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

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

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів,
- епідемії, пандемії, стихійні лиха,
- світова економічна криза,
- військові дії.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	ні	ні	ні	так
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 додаткову емісію 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 порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Іншого немає	

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 власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	ні	ні	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		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
Інше (вказати)	Іншого немає	

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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (вказати)	Ревізійна комісія в товаристві відсутня.	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Адвансед Енжінірінг Лтд.	106432	24,922664
2	Бонджолі Груп Лімітед	101424	24,922664
3	Гіфт Продакшн Лтд.	16625	24,922664
4	Голден Грейн Філдс Ентерпрайз ЛТД	16626	24,922664

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
116 096 348	356 126	Не голосуючі акції, відповідно до П.10 Розділ VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" № 5178-VI Обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутні, крім акціонерів, яким належать не голосуючі акції.	12.10.2014
Опис	-		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

До складу Наглядової ради входять 3 (три) члени Наглядової ради, які обираються загальними зборами строком на 3 (три) роки шляхом кумулятивного голосування.

До складу Наглядової ради можуть обиратися як акціонери, так і особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), так і незалежні директори, що є особами, які відповідають умовам, передбаченим законодавчими та нормативно-правовими актами України та положенню про Наглядову раду Товариства

Особа, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нового складу Наглядової ради.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках та спосіб, що передбачені законодавчими та нормативно-правовими актами України, а також положенням про Наглядову раду Товариства.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Відчуження членом Наглядової ради, що був обраний як акціонер, належного йому пакету акцій протягом строку своїх повноважень не є підставою для дострокового припинення його повноважень на посаді члена Наглядової ради.

Відчуження акціонером, представник якого був обраний членом Наглядової ради, належного йому пакету акцій протягом строку повноважень члена Наглядової ради - його представника, не є підставою для дострокового припинення повноважень на посаді члена Наглядової ради фізичної особи, що входить до складу Наглядової ради в статусі його представника, але унеможливує заміну цієї особи на іншу.

Голова Наглядової ради (п.9.2.9. статуту Товариства):

Роботу Наглядової ради Товариства організовує Голова Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Допускається обрання Голови Наглядової ради Товариства та прийняття рішення про припинення повноважень (звільнення з посади) Голови Наглядової ради загальними зборами акціонерів.

Наглядова рада Товариства має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради, без винесення цього питання для вирішення на загальні збори акціонерів.

Генеральний директор (п.9.3.2. статуту Товариства).

Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства на невизначений термін.

Рішенням Наглядовою радою Товариства для виконання функцій виконавчого органу може бути призначений тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора.

Повноваження Генерального директора (тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора) можуть бути у будь-який час припинені рішенням Наглядової ради Товариства, а особа, що займала цю посаду, звільнена від виконання обов'язків у відповідності та на підставах визначених законодавством України.

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

Генеральний директор може бути у будь-який час усунений (відсторонений) від виконання своїх обов'язків рішенням Наглядової ради Товариства та на інших підставах передбачених законодавством України. У такому випадку рішенням Наглядової ради Товариства на час усунення Генерального директора від виконання своїх обов'язків призначається тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора.

Будь-які додаткові винагороди або компенсації, крім тих, що передбачені чинним трудовим законодавством, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - не передбачені.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада (п.9.2. статуту Товариства):

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством України та Статутом, здійснює управління Товариством, а також

контролює та регулює діяльність виконавчого органу (п.9.2.1. статуту Товариства).

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом та законодавством України.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів законодавством України та Статутом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- 2) визначення видів економічної діяльності Товариства, відомості про здійснення яких вносяться до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- 3) визначення (прийняття рішення про зміну) адреси місцезнаходження Товариства;
- 4) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України;
- 5) підготовка та затвердження проекту порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про місце та дату їх проведення, про визначення часу початку загальних зборів та часу проведення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у загальних зборах, про включення пропозицій до проекту порядку денного, затвердження повідомлення про проведення загальних зборів, форми і тексту бюлетенів для голосування та порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 6) призначення реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України; голови та секретаря загальних зборів; особи, що може відкрити загальні збори (крім випадків скликання позачергових загальних зборів акціонерами Товариства);
- 7) визначення дати складення переліку(ів) акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 8) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, з урахуванням вимог встановлених чинним законодавством України;
- 9) затвердження ринкової вартості акцій власного випуску та ціни їх придбання, викупу, обов'язкового викупу, продажу, тощо, у випадках, передбачених законодавством України;
- 10) прийняття рішення про придбання цінних паперів інших емітентів та про продаж цінних паперів інших емітентів, належних Товариству, визначення умов відповідних цивільно-правових угод;
- 11) прийняття рішення про порядок здійснення зменшення статутного капіталу Товариства;
- 12) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 13) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 14) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України;
- 15) обрання та припинення повноважень (звільнення з посади) Генерального директора Товариства, призначення та звільнення тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства;
- 16) затвердження умов контракту з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, внесення змін до діючого контракту;
- 17) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Генерального директора;
- 18) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства;
- 19) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства;
- 20) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 21) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 22) здійснення контролю за своєчасністю надання (розміщення, оприлюднення, опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства; розміщення, (оприлюднення, опублікування) Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 23) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 24) визначення способу надсилання персонального повідомлення акціонерам про проведення загальних зборів та проекту порядку денного, а також порядку повідомлення акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій, у випадках передбачених законодавством України;
- 25) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами

- поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 26) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 27) прийняття рішень про участь або відмову від участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 28) вирішення питань про створення будь-яких юридичних осіб та/або участь або відмову від участі в інших юридичних особах; визначення умов цивільно-правових угод щодо придбання або відчуження прав на участь в інших суб'єктах господарювання, вирішення питань про їх реорганізацію та ліквідацію;
- 29) надання повноважень на участь в управлінні від імені Товариства в інших юридичних особах, засновником (учасником, акціонером) яких є Товариство, шляхом участі у загальних зборах зі всіма повноваженнями засновника (учасника, акціонера), що передбачені законодавством України, представникам Товариства, в тому числі, у випадках коли цього вимагає законодавство України, Генеральному директору Товариства.
- 30) прийняття рішень про створення (заснування) структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, в тому числі: дочірніх підприємств, філій та представництв; затвердження їх статутів та положень; затвердження річних результатів їх діяльності; прийняття рішень про їх реорганізацію та/або ліквідацію;
- 31) управління від імені Товариства дочірніми підприємствами, засновником яких є Товариство, з правом вирішення всіх питань, що відповідно до статутів дочірніх підприємств, відносяться до компетенції засновника;
- 32) управління від імені Товариства філіями та представництвами, з правом вирішення всіх питань, що відповідно до положень філій та представництв відносяться до компетенції головного підприємства;
- 33) затвердження за поданням Генерального директора керівників створених дочірніх підприємств - юридичних осіб;
- 34) визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;
- 35) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством України у разі припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення, ліквідація);
- 36) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, та на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, з урахуванням обмежень встановлених законодавством України;
- 37) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів будь-якого характеру у випадку, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 (50) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, при умові виконання вимог, зазначених в п.11.1 Статуту;
- 38) у випадку доручення загальними зборами акціонерів Товариства визначити доцільність вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше ніж 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, у разі прийняття загальними зборами акціонерів рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року;
- 39) встановлення ліміту (розміру суми) вартості правочину для повноважень Генерального директора на самостійне вчинення правочинів, які не є значними, щодо розпорядження основними засобами Товариства, на укладання кредитних та депозитних угод, угод застави, іпотеки, без надання Наглядовою радою попередньої згоди на вчинення;
- 40) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, які не є значними, щодо розпорядження основними засобами Товариства, на укладання кредитних та депозитних угод, угод застави, іпотеки, якщо сума угоди перевищує ліміт (розмір суми) вартості правочину для повноважень Генерального директора, встановлений Наглядовою радою;
- 41) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 42) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 43) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка здійснює облік акцій, випущених Товариством, що належать акціонерам, які не уклали договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, та надає Товариству додаткові послуги, в тому числі, але не виключно, виконання повноважень реєстраційної та/або лічильної комісії, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення

розміру оплати її послуг;

44) скасування рішень виконавчого органу прийнятих з питань, що не відносяться до його компетенції, відповідно до п.п. 9.3.4. та 9.3.5. Статуту, або з їх перевищенням;

45) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій, аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

46) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій;

47) прийняття рішень та затвердження заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб;

48) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законодавством України та Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів акціонерів Товариства, у випадку винесення їх на розгляд загальним збором самою Наглядовою радою.

Члени наглядової ради.

До повноважень членів Наглядової ради відноситься право участі в засіданнях наглядової ради. Кожен член Наглядової ради має один голос на засіданні при вирішенні будь-якого питання, крім наступних випадків:

" прийняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю. В такому випадку, член Наглядової ради, що є заінтересованою особою у вчинення правочину із заінтересованістю, права голосу при голосуванні по цьому питанню немає (п.11.2. статуту);

" під час голосування з питання обрання аудитора Товариства. В такому випадку, при голосуванні по цьому питанню член Наглядової ради, якщо він був Генеральним директором Товариства, немає права голосу протягом трьох років з моменту припинення його повноважень як Генерального директора Товариства (п.13 ст.53. Закону України "Про акціонерні товариства").

Крім того, до повноважень членів Наглядової ради відноситься право:

" мати доступ до інформації в межах, передбачених законодавством України, доступ до якої посадові особи Товариства мають забезпечити, відповідно до п.4 ст.52. Закону України "Про акціонерні товариства";

" усно чи письмово вимагати скликання засідання Наглядової ради, якщо цього вимагають інтереси Товариства;

" відкривати загальні збори акціонерів (п.9.1.12. статуту);

" за рішенням Наглядової ради здійснювати повноваження Голови наглядової ради, у випадку неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень;

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

Голова Наглядової ради (п.9.2.9. статуту Товариства):

Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради Товариства.

Голова Наглядової ради може відкривати загальні збори акціонерів, скликає засідання Наглядової ради. При голосуванні з усіх питань при рівній кількості голосів "за" та "проти" голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

Голова Наглядової на підставі рішень засідань Наглядової ради має повноваження:

" видавати накази про звільнення або про відсторонення від роботи Генерального директора;

" видавати накази про призначення тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора;

" підписувати довіреності від імені Товариства, у випадку пред'явлення позову Генеральному директору у спорах про відшкодування збитків завданих ним Товариству;

" видавати накази про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності Генерального директора;

" підписувати від імені Товариства контракт з Генеральним директором Товариства та зміни, додаткові угоди до нього;

" представляти Товариство та його інтереси в Україні та будь-яких інших країнах.

Генеральний директор (п.9.3.5. статуту Товариства).

До компетенції Генерального директора відносяться питання:

- о представлення Товариства у стосунках з державними, судовими та правоохоронними органами, організаціями, підприємствами та установами, незалежно від форми власності, як в Україні так і в інших країнах з усіх питань діяльності Товариства;
- о здійснення керівництва господарською діяльністю Товариства, керування поточними справами Товариства;
- о ефективне виконання завдань, поставлених перед ним Вищим органом чи Наглядовою радою;
- о приймання рішень щодо напрямів використання фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку;
- о організація зовнішньоекономічної діяльності;
- о вирішення питань організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування, обліку і звітності, здійснення комерційних розрахунків, внутрішнього контролю, трудового розпорядку, інші питання діяльності працівників Товариства;
- о організація виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог з охорони праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
- о взаємодія з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;
- о самостійне вчинення правочинів, які не є значними, щодо розпорядження основними засобами Товариства, укладення кредитних та депозитних угод, угод застави, іпотеки, в межах ліміту (розміру суми) вартості правочину встановленого Наглядовою радою у відповідності до вимог Статуту;
- о самостійне, без рішення Наглядової ради та загальних зборів, вчинення будь-яких інших правочинів, які не є значними, тобто на суму до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, в тому числі і тих, що стосуються надання (отримання) поворотної та безповоротної фінансової допомоги, придбання (реалізації) будь-якої сировини та допоміжних матеріалів, придбання енергоносіїв та паливно-мастильних матеріалів, реалізації власної готової продукції, від імені Товариства;
- о приймання рішень про введення в експлуатацію, виведення з експлуатації (консервація), списання та ліквідацію основних засобів, незалежно від їх вартості;
- о затвердження договірних цін на продукцію, товари та тарифи на послуги, роботи;
- о раціональне використання всіх ресурсів Товариства для одержання максимального прибутку;
- о утворення підрозділів, відділів, необхідних для виконання цілей та завдань Товариства;
- о затвердження внутрішніх положень підприємства, посадових інструкцій працівників, інструкцій, планів;
- о затвердження штатного розкладу Товариства, прийом на роботу, вирішення питань щодо переводу на інше місце роботи та звільнення працівників, застосування заходів заохочення та накладання стягнення;
- о призначення керівників Дочірніх підприємств, філій та представництв за погодженням з Наглядовою радою Товариства;
- о підготовка проектів нормативних актів, що визначають відносини між філіями та підрозділами Товариства;
- о керівництво роботою внутрішніх структурних підрозділів та забезпечення виконання покладених на них завдань;
- о організація ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;
- о організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерів Товариства;
- о дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та загальних зборів акціонерів;
- о розробка проекту емісії цінних паперів;
- о організація випуску і розміщення цінних паперів Товариства;
- о дії від імені Товариства при створенні спільних підприємств та/або участі Товариства в інших господарських товариствах, об'єднаннях;
- о прийняття участі в управлінні від імені Товариства в інших юридичних особах, засновником (учасником, акціонером) яких є Товариство, шляхом участі у загальних зборах зі всіма повноваженнями засновника (учасника, акціонера), що передбачені законодавством України;

- о прийняття рішень про придбання цінних паперів та корпоративних прав у власність Товариства та/або відчуження цінних паперів та корпоративних прав, які є власністю Товариства;
 - о попередній розгляд усіх питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, організація підготовки цих питань та проектів рішень по ним;
 - о вирішення організаційних та технічних питань взаємодії з учасниками фондового ринку, що здійснюють обслуговування випуску цінних паперів Товариства та облік акцій і акціонерів Товариства;
 - о розробка проекту колективного договору;
 - о укладання колективного договору, за погодженням з Наглядовою радою, з Радою трудового колективу;
 - о визначення щорічних кошторисів, штатного розкладу та посадових окладів співробітників Товариства, встановлення показників, розмірів та строків їх преміювання
 - о визначення фонду оплати праці, форм оплати та системи організації оплати праці;
 - о прийняття на роботу та звільнення з роботи співпрацівників Товариства, застосування заходів заохочення та накладання стягнення;
 - о винесення рішень про притягнення до відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства);
 - о вирішення питань підбору, розстановки, підготовки та перепідготовки кадрів;
 - о організує збереження майна Товариства і його належне використання;
 - о а також всі питання що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства, крім тих, які законодавством, Статутом або рішеннями загальних зборів віднесені до компетенції іншого органу Товариства. Для вирішення питань, що відносяться до його компетенції Генеральний директор має наступні повноваження:
- " без довіреності діяти від імені Товариства, представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами, установами і організаціями, в тому числі і банківськими та фінансовими установами, в правоохоронних органах та установах, як в межах України, так і за кордоном;
- " представляти інтереси Товариства самостійно або видавати довіреності (доручення) від імені Товариства на представлення його інтересів в місцевих загальних судах, місцевих господарських судах, місцевих адміністративних судах, апеляційних судах (з розгляду цивільних і кримінальних справ, справ про адміністративні правопорушення, з розгляду господарських справ, адміністративних справ), у Вищих спеціалізованих судах (Вищому суді з питань інтелектуальної власності; Вищому антикорупційному суді), Верховному Суді (в тому числі у Великій Палаті Верховного Суду; Касаційному адміністративному суду; Касаційному господарському суду; Касаційному кримінальному суду; Касаційному цивільному суду, а також у всіх судових Палатах), в третейському суді, Європейському суді з прав людини, в усіх міжнародних судових органах, установах та інстанціях, з розгляду всіх спорів;
- " підписувати контракти, угоди, договори, будь-які правочини та документи, в тому числі у сфері зовнішньо - економічної діяльності Товариства;
- " видавати довіреності, доручення на здійснення дій від імені Товариства;
- " видавати накази, інструкції та інші акти, які стосуються поточної та оперативної діяльності Товариства;
- " розпоряджатися майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України та Статутом;
- " відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;
- " підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи;
- " підписувати від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- " приймати на роботу, переводити та звільняти працівників, згідно з чинним законодавством;
- " укладати трудові угоди (контракти) з робітниками Товариства, вносити зміни та доповнення до них;
- " застосовувати до працівників заходи заохочення і накладати на них стягнення;
- " приймати рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові відрядження;
- " визначати склад та обсяги відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту;
- " здійснювати інші дії згідно з рішеннями загальних зборів, Наглядової ради.
- Рішення Генерального директора оформляються у вигляді наказів та розпоряджень, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ПРО НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI

ЩОДО ЗВІТУ З КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА 2020 РІК

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"

(ЄДРПОУ 05518948)

НАЛЕЖНИЙ АДРЕСАТ

Управлінський персонал та засновники Приватного акціонерного товариства "ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" (далі - ПрАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ").

Можливі користувачі: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Ми звертаємо увагу, що Звіт з корпоративного управління був складений відповідно до ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV, Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955 з метою дотримання вимог, встановлених цими законодавчими актами.

Через це Звіт з корпоративного управління не може використовуватися для інших цілей.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Повне найменування юридичної особи ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"

Скорочене найменування юридичної особи ПрАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ"

Ідентифікаційний код юридичної особи 05518948

Місцезнаходження юридичної особи 18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця Чигиринська, будинок 7

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників)
ВСЬОГО 156 АКЦІОНЕРІВ

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 29024087.00

Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) Розмір (грн.): 29024087.00

Дата закінчення формування: 18.11.1997

Види діяльності Код КВЕД 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання;

Код КВЕД 10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання;

Код КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;

Код КВЕД 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;

Код КВЕД 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

Код КВЕД 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.;

Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний);

Код КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

Код КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;

Код КВЕД 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;

Код КВЕД 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря

Відомості про органи управління юридичної особи ВИЩИЙ: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ;

ВИКОНАВЧИЙ: ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР; ІНШИЙ: КОНТРОЛЮЮЧИЙ-НАГЛЯДОВА РАДА

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі Дата державної реєстрації:
18.11.1996

Дата запису: 19.08.2004

Номер запису: 1 026 120 0000 000214

Назва установчого документа Статут нова редакція, Протокол № б/н

від 03 квітня 2020 року

Відповідальні особи за фінансово-господарську діяльність, за складання фінансової звітності та Звіту про корпоративне управління у періоді, що перевірявся:

" Генеральний директор - Шевченко Світлана Павлівна

" Головний бухгалтер - Хоружа Світлана Григорівна.

КРИТЕРІЇ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - № 4718), на підставі договору № ЗНВ/2021-16 від 16.02.2021 року та у відповідності до:

о Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року;

о Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі - МСЗНВ 3000).

Головною метою виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості є висловлювання Аудитором висновку щодо результатів оцінки або порівняння предмету завдання з відповідними критеріями.

У Звіті про надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПрАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ" за 2020 рік ідентифікуються застосовні критерії, відносно яких оцінювався предмет завдання, щоб визначені користувачі могли зрозуміти основу для висновку Аудитора.

Критеріями для оцінки складання і подання інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ" за 2020 рік, є застосовані вимоги:

" пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок",

" Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення,

" Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" незалежним аудитором (аудиторською фірмою) також наводиться інформація щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1 - 4 Звіту про корпоративне управління ПрАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ" за 2020 рік.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ІНФОРМАЦІЮ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

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

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

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

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

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

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди дає змогу виявити суттєве викривлення, якщо таке існує.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки. Вони вважаються суттєвими, якщо взяті окремо або в сукупності, вони, як обґрунтовано очікується, можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

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

Окрім того, ми:

о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж

для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

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

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

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

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

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

Виконання завдання з надання впевненості виконувалось групою із завдання, яка сформована, враховуючи наявну компетенцію та професійний досвід фахівців.

В ході виконання завдання нами виконано відповідні аудиторські процедури та отримано достатні та прийнятні докази, проведено оцінку ризику суттєвих викривлень інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне управління ПРАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ" за 2020 рік, отримано підтвердну інформацію від суб'єкта господарювання, застосовано поєднання процедур порівняння та співставлення інформації та документації, які є джерелом перевірки, з відповідними критеріями.

ВИСНОВОК

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ" за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

ОСНОВА ДЛЯ ВИСНОВКУ

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості-1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги".

Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" є отримання достатньої впевненості у тому, що саме Товариство та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог, та звіти, які надаються Товариством, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосованими в

Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Цей Звіт містить результати виконання завдання з надання обгрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ" за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, і включає:

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

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (встановлених критеріїв):

- о пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2018 № 3480-IV зі змінами та доповненнями;
- о Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення,
- о Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

Нами також перевірено інформацію, зазначену у пунктах 1 - 4 Звіту про корпоративне управління ПрАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ" за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.

В ході виконання завдання нами виконано відповідні аудиторські процедури та отримано достатні та прийнятні докази, проведено оцінку ризику суттєвих викривлень інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне управління, отримано підтвердну інформацію від суб'єкта господарювання, застосовано поєднання процедур порівняння та співставлення інформації та документації, які є джерелом перевірки, з відповідними критеріями.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал ПрАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ" несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (далі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

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

2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління - він обгрунтовує причини таких дій;

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

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

Наш висновок щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації, та при цьому розглянуто, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне

управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

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

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

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів Товариство з обмеженою відповідальністю "НЕКСТ-АУДИТ"

Код за ЄДРПОУ 41974960

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 4718 від 29.03.2018р., виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 29.03.2018 N 356/3, чинне до 29.03.2023 року

Номер реєстрації у Реєстрі 4718

Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування 18000, Україна, м. Черкаси, вулиця Нижня Горова, б.4, кв.7, телефон: (097) 432-13-40

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ:

Дата та номер договору Договір № ЗНВ/2021-16 від "16" лютого 2021 року

Дата початку та дата закінчення виконання завдання З 16.02.2021 року по 09.03.2021 року

Дата складання Звіту незалежного аудитора: 09 березня 2021 року

Аудитор (керівник групи з завдання)

С.В. Журавель

(Сертифікат серії А

№ 007587 від 22.02.2018 р.)

номер реєстрації у Реєстрі 102258

Від імені аудиторської фірми

Директор ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ"

І.М. Морозова

(Сертифікат серії А № 007428 від 31.03.2017

року, дійсний до 31.03.2022 року) номер

реєстрації у Реєстрі 102259

18005, м. Черкаси, вул. Нижня Горова, б.4, к.7

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

Емітент не є фінансовою установою.

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
ГІФТ ПРОДАКШН ЛТД (Домініка)	16625	00152, Dominica, д/н р-н, the Commonwealth, Cophall, буд. 8, Roseau Valley	28 934 303	24,922664	28 934 303	0
ГОЛДЕН ГРЕЙН ФІЛДС ЕНТЕРПРАЙЗ ЛТД (Домініка)	16626	2290, Dominica, - р-н, the Commonwealth, Cnr Old end Church Street, Roseau	28 934 303	24,922664	28 934 303	0
БОНДЖОЛІ ГРУП ЛІМІТЕД (Сейшельські о-ви)	101424	1345, Seychelles, - р-н, Mahe Republic, Providence Industrial Estate, буд. 1 st Floor, De	28 934 303	24,922664	28 934 303	0
АДВАНСЕД ЕНЖІНІРІНГ ЛТД (Сейшельські о-ви)	106432	-, Seychelles, - р-н, Sham Peng Tong Plaza, буд.103, Victoria, Mahe	28 934 303	24,922664	28 934 303	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			115 737 212	99,690656	115 737 212	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
акції прості іменні	116 096 348	0,25	<p>4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ.</p> <p>4.1. Засновниками Товариства є особи, які брали участь у спільній діяльності зі створення Товариства. Засновники є (були) акціонерами до відчуження належного їм пакету акцій Товариства.</p> <p>4.2. Акціонерами є власники акцій Товариства. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також Держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, у випадку якщо вони є власником акцій Товариства, набутих на підставі цивільно-правових угод чи в порядку правонаступництва громадян та юридичних осіб, а також на інших підставах, передбачених чинним законодавством. Товариство може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій Товариства.</p> <p>Облік акціонерів Товариства, акцій, що їм належать, та інших відомостей, пов'язаних з обліком прав власності на акції, провадиться у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.</p> <p>4.2. Акціонерами є власники акцій Товариства. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, у випадку якщо вони є власниками акцій Товариства, або на підставі цивільно-правових угод чи в порядку правонаступництва громадян та</p>	<p>Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і немає допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.</p>

			<p>юридичних осіб, а також на інших підставах передбачених чинним законодавством.</p> <p>Товариство може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій Товариства.</p> <p>Облік акціонерів Товариства, акцій, що їм належать, та інших відомостей, пов'язаних з обліком прав власності на акції, провадиться у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.</p> <p>4.3. Акціонери мають право на:</p> <ul style="list-style-type: none"> участь в управлінні акціонерним Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; ознайомлення з документами та/або отримання інформації про діяльність Товариства в обсязі визначеному законодавчими та нормативно-правовими актами України та в порядку, передбаченому Статутом. <p>4.4. Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства (надалі загальні збори), інших органів Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. <p>Акціонери можуть також мати інші обов'язки у випадках, передбачених законодавчими та нормативно-правовими актами України.</p> <p>4.5. Акціонери на свій розсуд володіють,</p>	
--	--	--	--	--

			<p>користуються і розпоряджаються належними їм на правах приватної власності акціями.</p> <p>4.6. Всім акціонерам Товариство забезпечує рівні умови здійснення своїх прав.</p> <p>4.7. Акціонер може здійснювати свої права та брати участь у діяльності Товариства через свого представника, повноваження якого визначаються в установленому законом порядку.</p>	
Примітки:				
Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і немає допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.				

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
20.06.2013	81/1/2013	НКЦПФР	UA 4000073001	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	116 096 348	29 024 087	100
Опис	Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 20.06.2013 року, реєстраційний номер №81/1/2013, видане 17.12.2013 року ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, вважати таким, що втратило чинність. 30 травня 2018 року видано нове свідоцтво в зв'язку із міною типу акціонерного товариства. Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках не проводилась. Лістинг - акцій емітента не проводився. Додаткової емісії не було. Видано свідоцтво в зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства.								

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
20.06.2013	81/1/2013	UA4000073001	116 096 348	29 024 087	115 740 222	0	0
Опис:	Товариство немає акціонерів, які мають голосуючі акції, право голосу за якими обмежено. Відповідно право голосу, за результатами обмеження жодній особі не передавалось.						

ХІІІ. 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:	72 567	78 096	0	0	72 567	78 096
будівлі та споруди	19 473	18 370	0	0	19 473	18 370
машини та обладнання	46 234	54 237	0	0	46 234	54 237
транспортні засоби	6 711	5 489	0	0	6 711	5 489
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	149	0	0	0	149	0
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	72 567	78 096	0	0	72 567	78 096
Опис	<p>Класифікація основних засобів та інформація про них у фінансовій звітності відповідає П(с)БО 7 "Основні засоби". Амортизація основних засобів нараховується - прямолінійним методом. Термін та умови користування основними засобами (за основними групами) проводяться товариством у відповідності до технічних вимог на основні засоби. Основні засоби використовуються товариством у господарській діяльності відповідно до їх призначення. Ступінь використання ОЗ у процентному відношенні складає 0 %, оскільки вони передані в оренду. Суттєвих змін у вартості ОЗ протягом 2020 року не було. Частина основних засобів товариства знаходиться в заставі для забезпечення договорів про надання банківських послуг ТОВ "Черкасихліб ТД" в АТ "ОТП Банк" м.Київ (договір застави РЛ 20-224/28-2 від 28.02.2020 р із змінами). В звітному періоді ЦМК знаходиться в оренді.</p> <p>Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року та вартість яких більше 20000 грн.</p> <p>Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.</p> <p>За даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2020 року первісна вартість основних засобів Товариства визначена в сумі 213971 тис. грн., сума накопиченої амортизації становить 135875 тис. грн., залишкова вартість - 78096 тис. грн. Накопичена амортизація складає 63% первісної вартості основних засобів, включаючи інвестиційну нерухомість.</p>					

	<p>Протягом 2020 року Товариство придбало основні засоби з урахуванням капітальних поліпшень:</p> <ul style="list-style-type: none"> - будівлі та споруди - 115 тис.грн. - машини та обладнання - 15457 тис. грн. - транспортні засоби - 137 тис. грн. - меблі та приладдя - 7 тис.грн. <p>За звітний період Товариство нарахувало амортизації в сумі - 10327 тис.грн.</p> <p>Товариство володіє всіма правами на свої основні засоби.</p> <p>Вважаємо, що склад основних засобів, достовірність і повнота їх оцінки, а також ступінь розкриття інформації в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам П(с)БО 7 "Основні засоби" та наказу "Про облікову політику".</p>
--	---

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	30 996	30 731
Статутний капітал (тис.грн)	29 024	29 024
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	29 024	29 024
Опис	Розрахункова вартість чистих активів акціонерного товариства на кінець звітного періоду складає 30996 тис. грн Зареєстрований (пайовий) капітал - 29024 тис. грн. На кінець звітного періоду неоплаченого та вилученого капіталу у Товариства немає. Розрахункова вартість чистих активів більше статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України.	
Висновок	Вартість чистих активів Товариства визначена шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартості чистих активів Товариства здійснювався згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст. 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" п. 3 Цивільного кодексу України.	

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	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	160	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	46 793	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	76 575	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	123 528	X	X
Опис	<p>фінансова допомога на зворотній основі терміном погашення до 1 року -46793 тис грн</p> <p>- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на дату складання фінансової звітності -28318 тис.грн.</p> <p>- по розрахунках до бюджету - 160 тис.грн. в т.ч. з податку на прибуток - 51 тис.грн.</p> <p>- з оплати праці - 46 тис.грн.;</p> <p>- поточні забезпечення з нарахованого резерву відпусток - 6,0 тис.грн.</p> <p>- аванси від покупців та замовників - 1300 тис.грн</p> <p>- інші поточні зобов'язання - 46905 тис.грн</p> <p>Разом зобов'язань: 123528 тис.грн</p>			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з Обмеженою Відповідальністю "БУЛ-СПРЕД"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30070412
Місцезнаходження	18036, Україна, Черкаська обл., - р-н, м.Черкаси, вул .Слави,11 кв. 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286505
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(0472) 33-29-32
Факс	(0472) 33-29-32
Вид діяльності	Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Надає послуги по відкриттю рахунків у цінних паперах власникам простих іменних акцій випуску; зарахування на рахунки у цінних паперах власникам простих іменних акцій, фінансові послуги, посередництво за договорами по цінних паперах або товарах.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне Акціонерне Товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04071, Україна, - р-н, м.Київ, вул.

	Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.07.2015
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	(044) 363-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність
Опис	СВІДОЦТВО ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ, ЯКІ НАДАЮТЬ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (основний); Надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації. Ліцензія Серія АЕ №271447, видана Адміністрацією Державної служби спеціалізованого зв'язку та захисту інформації, 05.03.2015 року. Надання послуг у галузі технічного захисту інформації. Ліцензія Серія АЕ №271467, видана Адміністрацією Державної служби спеціалізованого зв'язку та захисту інформації, 03.03.2015 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Уніка"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	20033533
Місцезнаходження	01601, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Саксаганського,70а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 293990; АЕ 29397
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.07.2014
Міжміський код та телефон	(044) 255-6000
Факс	(044) 225-6002
Вид діяльності	Послуги у сфері страхування/ Страховання наземного транспорту (крім залізничного), страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ
Опис	65.12 Інші види страхування, крім страхування життя E-mail: office@uniqa.ua

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	00034186
Місцезнаходження	01032, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Здобунівська,7д
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 641983-ОСЦПВВНТЗ;
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.06.2015
Міжміський код та телефон	(044) 537-58-00
Факс	(044) 537-58-83
Вид діяльності	Послуги у сфері страхування
Опис	65.12 Інші види страхування,крім страхування життя

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "НЕКСТ-АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	41974960
Місцезнаходження	18000, Україна, Черкаська обл., - р-н, м.Черкаси, вул. Н. Горова, б.4, кв. 7
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	А №007428
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	31.03.2017
Міжміський код та телефон	097-432-13-40
Факс	097-432-13-40
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Договір № ЗНВ/2021-16 від "16" лютого 2021 року Дата початку та дата закінчення виконання завдання 3 16.02.2021 року по 09.03.2021 року Свідоцтво про включення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності: № 4718 від 29.03.2018р., виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 29.03.2018 N 356/3, чинне до 29.03.2023 року

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, - р-н, м.Київ, вул.

	Антоновича, б. 51 оф.2106
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044)2875670
Факс	(044)2875670
Вид діяльності	Особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
Опис	Свідоцтво реєстраційний номер DR/00002/ARM видане 18.02.2019 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, від діяльності - особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, для провадження діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Програмний комплекс, який дозволяє учасникам ринку оприлюднювати регульовану інформацію в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та подавати електронну звітність та/або адміністративні дані до НКЦПФР відповідно до встановлених вимог.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Українська страхова група"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30859524
Місцезнаходження	03038, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Федорова Івана, буд.32, корп.літ. А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	AB № 500230; AB №500
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.01.2010
Міжміський код та телефон	(044) 237-02-78
Факс	(044) 237-02-56
Вид діяльності	Послуги у сфері страхування/ Страхування наземного транспорту (крім залізничного), страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

Опис	65.12 Інші види страхування,крім страхування життя E-mail: office@ukringroup.ua
-------------	--

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Мотор-Гарант"
Організаційно-правова форма	Товариство з додатковою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	31154435
Місцезнаходження	69068, Україна, Запорізька обл., - р-н, м. Запоріжжя, вул. Вересасва, буд.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 299471
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	06.02.2007
Міжміський код та телефон	(061) 720-58-85; (061) 709-58-85
Факс	(061) 212-95-13
Вид діяльності	Послуги у сфері страхування/ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Опис	65.12 Інші види страхування,крім страхування життя E-mail: info@motor-garant.com.ua

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 про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів 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	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
-------	------------------------	--	--	---	--	-------------------	--	--

							ринку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	03.04.2020	річні загальні збори	10 000 000	107 318	9 318,1	" Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: кредитні та депозитні угоди, або зміни до них; " угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо); " угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення; " угоди щодо набуття та	03.04.2020	http://05518948.smi-da.gov.ua

						<p>розпорядження нерухомістю (продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інш.);</p> <p>" угоди щодо набуття та розпорядження рухомим майном - як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інш.);</p> <p>" договори оренди цілісного майнового</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди; "</p> <p>цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання; "</p> <p>угоди будівельного підряду; "</p> <p>лізингу; "</p> <p>угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; "</p> <p>угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; "</p> <p>угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт; "</p> <p>договори комерційної концесії та спільної діяльності; "</p> <p>договори позики; "</p> <p>договори</p>	
--	--	--	--	--	--	--

						поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики сировини та будь-яких інших товарів (продукції).		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Опис:

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 03.04.2020 року рішення прийнято на річних загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" (протокол № б/н від 03.04.2020 р.).

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:

" кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;

" угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);

" угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;

" угоди щодо набуття та розпорядження нерухомістю (продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інш.);

" угоди щодо набуття та розпорядження рухомим майном - як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інш.);

" договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;

" цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання;

" угоди будівельного підряду;

" лізингу;

" угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;

" угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;

" угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;

" договори комерційної концесії та спільної діяльності;

" договори позики;

" договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики сировини та будь-яких інших товарів (продукції).

Гранична сукупність вартості правочинів: 10 000 000 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 107318 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 9

318,10 %.

Загальна кількість голосуючих акцій: 115 740 222 (сто п'ятнадцять мільйонів сімсот сорок тисяч двісті двадцять два) голосів.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 115 740 212 (сто п'ятнадцять мільйонів сімсот сорок тисяч двісті дванадцять) голосів.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 115 740 212 (сто п'ятнадцять мільйонів сімсот сорок тисяч двісті дванадцять) голосів.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 (нуль) голосів.

			КОДИ
		Дата	01.01.2021
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛИБОКОМБІНАТ"	за ЄДРПОУ	05518948
Територія	Черкаська область, Черкаси	за КОАТУУ	7110100000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Неспеціалізована оптова торгівля	за КВЕД	46.90

Середня кількість працівників: 14

Адреса, телефон: 18000 м. Черкаси, вул. Чигиринська, 7, 0(472) 71-01-20

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 31.12.2020 р.
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	0	0	
первісна вартість	1001	156	156	
накопичена амортизація	1002	(156)	(156)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3 498	3 179	
Основні засоби	1010	72 567	78 096	
первісна вартість	1011	198 748	213 971	
знос	1012	(126 181)	(135 875)	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	(0)	(0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
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	76 065	81 275
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	13 537	13 643
Виробничі запаси	1101	489	595
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	13 048	13 048
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	156	18
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	11 103	8 007
з бюджетом	1135	687	99
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	5 483	51 261
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	15	4
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	15	4
Витрати майбутніх періодів	1170	55	0
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	217	217
Усього за розділом II	1195	31 253	73 249
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	107 318	154 524

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	29 024	29 024
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	351	351
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 356	1 621
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	30 731	30 996
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
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	0	0
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	41 971	28 318
розрахунками з бюджетом	1620	22	160
у тому числі з податку на прибуток	1621	15	51
розрахунками зі страхування	1625	1	0
розрахунками з оплати праці	1630	53	46
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	20	6
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	34 520	94 998
Усього за розділом III	1695	76 587	123 528
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	107 318	154 524

Керівник

Шевченко Світлана Павлівна

Головний бухгалтер

Хоружа Світлана Григорівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ
ХЛІБОКОМБІНАТ"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2021
05518948

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2020 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	940	724
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	(614)	(636)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	326	88
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	16 750	14 788
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(2 466)	(1 700)
Витрати на збут	2150	(73)	(132)
Інші операційні витрати	2180	(12 956)	(10 422)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	1 581	2 622
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	42	0

Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(1 300)	(2 500)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	323	122
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-58	-22
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	265	100
збиток	2355	(0)	(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 підприємств	2415	0	0
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	265	100

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	92	39
Витрати на оплату праці	2505	920	838
Відрахування на соціальні заходи	2510	178	169
Амортизація	2515	10 326	8 948
Інші операційні витрати	2520	2 050	1 657
Разом	2550	13 566	11 651

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	116 096 348	116 096 348
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	116 096 348	116 096 348
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,002280	0,000860
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,002280	0,000860
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Шевченко Світлана Павлівна

Головний бухгалтер

Хоружа Світлана Григорівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ
ХЛИБКОМБІНАТ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2021

05518948

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2020 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	69 778	30 234
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	613	15
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	8	4
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(32 361)	(10 910)
Праці	3105	(760)	(701)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(198)	(188)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(393)	(347)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(22)	(72)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(20)	(89)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(351)	(186)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(36 550)	(7 074)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(148)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(0)	(143)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-11	10 890
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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)	(10 887)
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)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	-10 887
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
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	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
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)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-11	3
Залишок коштів на початок року	3405	15	12
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	4	15

Керівник

Шевченко Світлана Павлівна

Головний бухгалтер

Хоружа Світлана Григорівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2021

05518948

Звіт про власний капітал

За 2020 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	29 024	0	0	351	1 356	0	0	30 731
Коригування:	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
Скоригований залишок на початок року	4095	29 024	0	0	351	1 356	0	0	30 731
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	265	0	0	265
Інший сукупний дохід за звітний період	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
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

зарєєстрованого капіталу									
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
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	265	0	0	265
Залишок на кінець року	4300	29 024	0	0	351	1 621	0	0	30 996

Керівник

Шевченко Світлана Павлівна

Головний бухгалтер

Хоружа Світлана Григорівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Генеральний директор Шевченко Світлана Павлівна, заявляю, що, наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, підготовлена відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(с)БО та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 №996 (зі змінами та доповненнями) , 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 та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного 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
03.04.2020	25.02.2020	Відомості про проведення загальних зборів
03.04.2020	03.04.2020	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів