

## Титульний аркуш

**01.07.2023**

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ **010723**

вихідний реєстраційний  
номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Токарський Олександр Ярославович

(прізвище та ініціали керівника або  
уповноваженої особи емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

#### I. Загальні відомості

- |   |  |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента.   | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"   |
| 2. Організаційно-правова форма .  | Акціонерне товариство  |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.  | 00955437   |
| 4. Місцезнаходження .   | 68261 Саратський с.Кулевча вул.Болгарська, буд.166   |
| 5. Міжміський код, телефон та факс.   | (04848) 2 23 34, 044 590 55 33 824822334   |
| 6. Адреса електронної пошти.  | tkachuk777@gmail.com   |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)  | Рішення загальних зборів акціонерів загальними зборами від 29.06.2023р.  |
| 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 | Державна установа [ Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України] 21676262 Україна DR/00001/APA |

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://360at.mozellosite.com/kulevchakhp/>

01.07.2023

(URL-адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	
4. Інформація щодо 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).	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	
2) інформація про розвиток емітента;	
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента;	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	X
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	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;	<b>X</b>
повноваження посадових осіб емітента.	<b>X</b>
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	<b>X</b>
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	<b>X</b>
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).	<b>X</b>
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:	<b>X</b>
1) інформація про випуски акцій емітента;	<b>X</b>
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.	<b>X</b>
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	<b>X</b>
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	<b>X</b>
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	<b>X</b>
3) інформація про зобов'язання емітента;	<b>X</b>
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	<b>X</b>
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
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 кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
  - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
  - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
  - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.

**Примітки :**

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"</b>
2. Скорочене найменування (за наявності).	<b>ПРАТ "КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КХП"</b>
3. Дата проведення державної реєстрації	<b>13.01.1998</b>
4. Територія (область)	<b>UA51040070010038901</b>
5. Статутний капітал (грн.)	<b>2849000.00</b>
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	<b>0.000</b>
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	<b>0.000</b>
8. Середня кількість працівників (осіб)	<b>1</b>
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>52.10</b>	<b>Складське господарство</b>
<b>68.20</b>	<b>Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</b>
<b>10.61</b>	<b>Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості</b>
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	<b>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК"</b>
2) МФО банку	<b>300584</b>
3) IBAN	<b>UA363005840000026009200242009</b>
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	<b>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК"</b>
5) МФО банку	<b>300584</b>
6) IBAN	<b>UA753005840000026005200242025</b>

## 18. Опис бізнесу

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

Вищим органом Товариства є загальні збори акціонерів, які скликаються щорічно. Керівником товариства є директор підприємства, якому безпосередньо підпорядковані керівники підрозділів. На Товаристві створено Наглядову раду з метою захисту інтересів акціонерів і здійснення контролю за діяльністю правління ПРАТ. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансової та господарської діяльності товариства, як з власної ініціативи, так і за дорученням вищого органу, Наглядової ради або акціонерів, що володіють більше 10 % голосів (акцій). Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариство не створювало. Змін в організаційній структурі товариства порівняно з попереднім звітним періодом не було.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): За звітний період середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу склала 1 особи. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - відсутні. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - відсутні. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: відносно попереднього року спостерігається зменшення фонду оплати праці. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: протягом звітного року рівень кваліфікації працівників Товариства - не підвищувався.

**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**

Підприємство 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**

Підприємство не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

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

Бухгалтерський облік на Товаристві ведеться згідно наказу про облікову політику та у відповідності до норм ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. № 996-XIV. Обліковою політикою Товариства встановлено, зокрема, наступні основні норми. Строк корисного використання (експлуатації) основних засобів визначено у розрізі наступних груп: будівлі, споруди - 20 років (240 місяців); машини та обладнання - 8 років (96 місяців); транспортні засоби - 5 років (60 місяців); комп'ютерна техніка - 3 роки (36

місяців); інші основні засоби (інструменти, прилади, інвентар, меблі) – 8 років (96 місяців). Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), із застосуванням прямолінійного методу. Оцінка вартості основних засобів здійснюється за історичною собівартістю. При передачі малоцінних необоротних матеріальних активів в експлуатацію знос нараховується в розмірі 100% в момент введення об'єкта в експлуатацію з віднесенням його на відповідні статті витрат. До основних засобів відносяться матеріальні цінності зі строком корисного використання більше одного року та вартістю більше 6000 грн. При передачі запасів у виробництво, в момент продажу а також при іншому вибутті, їх оцінка здійснюється за методом ФІФО. У разі виявлення сумнівної дебіторської заборгованості Товариство створює резерв сумнівної заборгованості у розмірі 100% суми (по методу абсолютної суми сумнівної заборгованості).

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;**

Основна діяльність, що провадилась емітентом у звітному періоді та від здійснення якої емітентом отримано переважну частину виручки – діяльність по наданню послуг зі складського зберігання зерна на сертифікованому зерновому складі суб'єктам ринку зерна. Послуги складського зберігання включали, зокрема, наступні основні послуги: -приймання; -зберігання; -відвантаження; -очистка; -сушка; Сума чистого доходу від реалізації товару та надання основних послуг склала 7 377 тис. грн. Емітент не здійснює виробництво та реалізацію власної продукції. Подальша перспективність надання послуг складського зберігання залежить від багатьох факторів і фактично не прогнозується. Спостерігається висока залежність від сезонних змін. Основні клієнти у сфері надання послуг – суб'єкти ринку зерна (переважно за місцем розташування емітента). Основні ризики в діяльності – політичні та макроекономічні, сезонний характер діяльності. Для захисту своєї діяльності, розширення ринків збуту та зменшення ризиків емітент здійснює різноманітні заходи, зокрема, проводиться періодична оцінка конкурентоспроможності Товариства на внутрішньому ринку. Рівень впровадження нових технологій щодо послуг зі складського зберігання є досить низьким. Рівень конкуренції досягає значного рівня, проте, Товариство не здійснює детальних досліджень щодо цього питання. Товариство розробляє та здійснює різноманітні заходи для збереження своєї частки на ринку, а також розширення ринків збуту через залучення нових клієнтів. Перспективні плани розвитку емітента – Товариство планує збільшити обсяги надаваних послуг для максимального використання виробничих потужностей.

**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**

Протягом останніх 5 років Товариством придбавалися та відчужувалися необоротні активи у розмірі (тис.грн.): Рік Придбання Відчуження 2014 13,1 ----; 2015 14,5 51,5; 2016 2027,9 114,6; 2017 343,0 161,8; 2018 559,1 699,6. Товариство не планує значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю. Загальні збори акціонерів ПРАТ "КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КХП" 21.08.2020 Вирішили: 1. Прийняти рішення про вчинення значного правочину – відчуження нерухомого майна Товариства шляхом продажу: об'єкт нерухомого майна, комплекс, що знаходиться за

адресою: Одеська область, Саратський р-н, с .Кулевча, вул. Болгарська, 166 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 520565051245) за ціною визначеною незалежним оцінювачем але не нижчою за балансову вартість комплексу.

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

Матеріально-технічну базу Товариства складають власні основні засоби. Будь-яких суттєвих правочинів щодо основних засобів емітента у звітному періоді не здійснювалось. Основні виробничі потужності Товариства включають засоби для сушіння, чищення зерна, засоби зберігання та розвантаження зерна. Ступінь використання обладнання є досить високим. Виробничі потужності в цілому задовольняють потреби підприємства. Спосіб утримання - вартість активів відображається в балансу підприємства. Місцезнаходження основних засобів відповідає фактичній адресі підприємства. На думку емітента екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. На даний час Товариство не має планів щодо суттєвого капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів.

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

1. Цінова політика. 2. Зменшення обсягу виробництва зерна у зв'язку зі змінами кліматичних умов. 3. Висока ціна на паливо та електроенергію. 4. Висока собівартість зберігання зернових.

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

Політика Товариства, щодо фінансування діяльності пов'язана з послугами щодо складського зберігання зерна, що забезпечує основну частину доходу. Фінансування діяльності Товариства здійснюється на розрахунковій основі та проводиться з власних коштів без залучення стороннього фінансування.

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

На кінець звітного періоду усі укладені договори складського зберігання по яким очікувалося отримання прибутку виконані. Укладених але не виконаних договорів на кінець звітного року не існує.

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

Товариство планує збільшити обсяги заготівлі зернових для більш повного використання виробничих потужностей

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

Дослідження та розробки політикою Товариства не передбачено

**Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та**

**аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

інша інформація відсутня

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Колегіальний орган	Голова Наглядової ради: Гарасюта Ігор Олегович, представник акціонера ТОВ "Агро Корона" Член Наглядової ради: Антонян Роман Вахтангович, представник акціонера ТОВ "Агро Корона"
Директор	Директору, якому безпосередньо підпорядковані керівники відділів: адміністративний відділ; відділ бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; виробничо-технічна лабораторія; транспортний відділ; виробничий відділ; відділ охорони.	Ключников В.С. до 21.12.2021 після 21.12.2021 Токарський Олександр Ярославович
Загальні збори акціонерів - висщий орган товариства	колегіальний орган	згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів
Ревізор	в звітному році. в Товаристві Ревізійної комісії (Ревізора) не створювалось	нд

## 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	голова Наглядової ради	Гарасюта Ігор Олегович представник акціонера ТОВ "АГРО КОРОНА"	1985	Вища, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2007, спеціальність - правознавство	16	ТОВ "Зерноторгівельна компанія "Прометей" (2009 - 2020), головний юрисконсульт ТОВ "Прометей Агрі"  Юрисконсульт	21.08.2020 3 роки
Опис	голова Наглядової ради Гарасюта Ігор Олегович, представник акціонера ТОВ "Агро Корона" обрано 21.08.2020 р.(дата вчинення дії 21.08.2020) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Юрисконсульт, ТОВ "Зерноторгова компанія "Прометей". Рішення прийнято загальними зборами Товариства, наглядовою радою. Посадова особа є представником акціонера ТОВ "Агро Корона", ідент код 43572308						
2	член наглядової ради	Антонян Роман Вахтангович, представник акціонера ТОВ "Агро Корона"	1979	Вища, Грузинський технічний університет, 2001, спеціальність - міжнародне митне право	18	ТОВ "Зерноторгівельна компанія "Прометей" (2007 - 2020), начальник юридичного відділу ТОВ "Прометей Агрі"  Юрисконсульт	21.08.2020 3 роки
Опис	член наглядової ради Антонян Роман Вахтангович, представник акціонера ТОВ "Агро Корона" обрано 21.08.2020 р.(дата вчинення дії 21.08.2020) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Юрисконсульт, ТОВ "Зерноторгова компанія "Прометей". Рішення прийнято загальними зборами Товариства, наглядовою радою. Посадова особа є представником акціонера ТОВ "Агро Корона" , ідент код 43572308						
3	Директор	КЛЮЧНИКОВ ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ	1993	нд	7	ПРАТ "АРЦІЗЬКЕ ХПП"  директор	27.05.2020 28.05.2025
Опис	Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою 27.05.2020 р. Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу наглядової ради №27-05/2020 від 27.05.2020 року. Посадова особа Ключников В.С. призначена на посаду Директор. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за						

	корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: до прийняття рішення про припинення повноважень. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 21.12.2021 року повноваження КЛЮЧНИКОВА ВА на посаді директора були припинені рішенням наглядової ради						
4	Директор	Токарський Олександр Ярославович	1975		16	З 22.08.2016 по 04.07.2017 - водій експедитор ТОВ "Арікол"	21.12.2022 безстроково, до прийняття рішення про припинення повноважень
Опис	Директор Токарський Олександр Ярославович призначено 21.12.2022 р.(дата вчинення дії 21.12.2022) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу безстроково, до прийняття рішення про припинення повноважень, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років З 22.08.2016 по 04.07.2017 - водій експедитор ТОВ "Арікол". Рішення прийнято Наглядовою радою 21.12.2022.						

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
голова Наглядової ради	Гарасюта Ігор Олегович представник акціонера ТОВ "АГРО КОРОНА"	0	0	0	0
член наглядової ради	Антонян Роман Вахтангович, представник акціонера ТОВ "Агро Корона"	0	0	0	0
Директор	КЛЮЧНИКОВ ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ	0	0	0	0
Директор	Токарський Олександр Ярославович	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ОРГАНІЗАЦІЯ ОРЕНДАРІВ ОРЕНДНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"	д/н	УКРАЇНА д/н д/н д/н д/н	100.000000000000
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>			<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
			0.000000000000
<b>Усього</b>			100.000000000000

**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**

д/н

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

Фінансово-економічний ризик має високий ступінь впливу на діяльність Товариства. Різкі коливання валютних курсів, високий рівень інфляції, можливість погіршення економічної ситуації в державі та падіння життєвого рівня населення можуть негативно позначитись на діяльності Товариства.

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

Ринковий ризик. Даний ризик передбачає зниження вартості активів внаслідок зміни ринкових факторів. Ринковий ризик має макроекономічну природу, тобто джерелами ринкових ризиків є макроекономічні показники фінансової системи - індекси ринків, криві процентних ставок. Кредитний ризик. Фінансовий ризик невиконання дебіторами своїх зобов'язань перед Товариством. В умовах середовища, в якому здійснює свою діяльність Товариство (надання послуг складського зберігання зерна) та характером його сезонності, відсутність грошових коштів у дебіторів для погашення своєї заборгованості може бути досить частим явищем, особливо, стосовно покладавців – СГ виробників. Така ситуація може тривати до моменту поки покладавець не отримує грошові кошти від операцій з продажу такого зерна. Проте, система контролю Товариства забезпечила внесення обов'язкових умов в договорах складського зберігання зерна відповідно до яких: відвантаження / переоформлення зерна покладавцю не відбувається до моменту остаточного розрахунку за надані послуги. Крім того, зерно, отримане по договору складського зберігання, є свого роду забезпеченням обов'язку погасити заборгованість за надані послуги (у випадку якщо покладавець в узгоджений сторонами термін не забере зерно – Товариство має право його продати в порядку, передбаченому чинним законодавством для невитребуваного зерна. Виручені кошти, за вирахуванням сум заборгованості за надані послуги, повертаються покладавцю. Таким чином, завдяки діючим системам внутрішнього контролю кредитний ризик невиконання дебіторами своїх зобов'язань нівелюється.

## **4. Звіт про корпоративне управління:**

### **1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Приватне акціонерне товариство «Кулевчанський комбінат хлібопродуктів» (далі – ПРАТ «КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КХП», 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. Статтею 33 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРАТ «КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КХП» - Кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний Кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

**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.

## **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, 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	26.12.2022	
Кворум зборів	100	

**Опис** ДАТА СКЛАДАННЯ (ПІДПИСАННЯ) ПРОТОКОЛУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ "КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КХП", - 29.12.2022

**ПІДСТАВА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Загальні збори акціонерів ПРАТ "КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КХП" проведено 26.12.2022 дистанційно відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 22.11.2022 року.( протокол №221122) з дотриманням вимог Закону України "Про акціонерні товариства", указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022р "Про введення воєнного стану в Україні", рішення НКЦПФР від 19.09.2022 р. № 1183 "Щодо особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану", Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду , затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 р. № 196 , зі змінами ( далі - Порядок)  
За відведений законодавством час до дати проведення Загальних зборів пропозиції від акціонерів щодо питань порядку денного зборів не надходили.

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (дата завершення голосування):  
26.12.2022 року.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА, ГРН: 2849000.00.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ПОДІЛЕНИЙ НА 11396000 ПРОСТИХ ІМЕННИХ АКЦІЙ НОМІНАЛЬНОЮ ВАРТІСТЮ 0,25 ГРН

ДАТА СКЛАДЕННЯ ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ: 20.12.2022.

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ: 92.

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ СТНОМ НА 20.12.2022, шт.: 10 175 714.

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ - ВЛАСНИКІВ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА, ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЬ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ: 10175714 голосів, або 100 відсотків голосуючих акцій.

КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ: Кворум, встановлений ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", наявний, отже Загальні збори є правомочними.

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: Ткачук Олег Миколайович

СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: Гарасюта Ігор Олегович

СКЛАД ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ: Бурлака Анна Володимирівна - голова лічильної комісії, Тиха Руслана Олександрівна,

СКЛАД РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ: Катрич Євгеній Олександрович (Голова), Піддубна Крістіна Олегівна,

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ (ОСІБ), ЯКА (ЯКІ) УПОВНОВАЖЕНА (УПОВНОВАЖЕНІ) ВЗАЄМОДІЯТИ З ЦЕНТРАЛЬНИМ ДЕПОЗИТАРІЄМ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:  
1) Ткачук Олег Миколайович; 2) КЛЮЧНИКОВ ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ;

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

**ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРОЕКТ РІШЕННЯ :**

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі: Бурлака Анна Володимирівна - Голова Лічильної комісії, Тиха Руслана Олександрівна - член Лічильної комісії.

2. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік, задовільною.

3. Затвердження звіту органу управління (Директор) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердити звіт органу управління (Директор) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту роботу органу управління (Директор) за 2021 рік, визнати задовільною.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.  
Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2021 рік.  
Розподіл прибутку не проводити, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

#### ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ:

1. Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на Загальних зборах завершується до 18.00 годин 26.12.2022 року.
2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.
3. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18.00 годин 26.12.2022р.), вважається таким, що не поданий.
4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування, а для питань, що передбачають кумулятивне голосування виключно з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.
5. Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
6. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Банк та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

#### ДАТА ОПРИЛЮДНЕННЯ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ:

щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства 16.12.2022.

щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства (обрання кандидатів до складу органів акціонерного товариства не передбачено).

ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ 26.12.2022;

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування) ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі: Бурлака Анна Володимирівна - Голова Лічильної комісії, Тиха Руслана Олександрівна - член Лічильної комісії.

Голосували: "За" - 10175714 голосів;

"Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.

2. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік, задовільною. Голосували: "За" - 10175714 голосів;

"Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.

3. Затвердження звіту органу управління (Директор) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердити звіт органу управління (Директор) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту роботу органу управління (Директор) за 2021 рік, визнати задовільною.

Голосували: "За" - 10175714 голосів;

"Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Голосували: "За" - 10175714 голосів;

"Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.

5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2021 рік.

Розподіл прибутку не проводити, дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Голосували: "За" - 10175714 голосів;

"Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.

**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	д/н	

**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 голосуючих 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	д/н	

**Які були 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	Обрання лічильної комісії позачергових зборів товариства. Затвердження умов цивільно-правових угод, що укладатимуться з членами наглядової ради, затвердження розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується підписати договори з членами наглядової ради.	

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

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

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

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

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

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

##### Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так*	Ні*	
Гарасюта Ігор Олегович, представник акціонера ТОВ "Агро Корона",		X	Голова Наглядової ради скликає засідання Наглядової ради, забезпечує підготовку документів, необхідних для проведення засідання Наглядової ради, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради  в складі наглядової ради приймає рішення з усіх питань діяльності Товариства відповідно до повноважень, наданих Статутом, Положенням Про Наглядову раду і відповідними рішеннями Загальних зборів акціонерів, крім тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Правління Товариства, здійснюють захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом, Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством контролюють та регулюють діяльність виконавчого органу.
Антонян Роман Вахтангович, представник акціонера ТОВ "Агро Корона",		X	Член наглядової ради в складі наглядової ради приймає рішення з усіх питань діяльності Товариства відповідно до повноважень, наданих Статутом, Положенням Про Наглядову раду і відповідними рішеннями Загальних зборів акціонерів, крім тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Правління Товариства, здійснюють захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом, Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством контролюють та регулюють діяльність виконавчого органу.

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

Укладання трудового контракту з директором Товариства на новий строк; затвердження проекту штатного розпису; обрання суб'єкта оціночної діяльності Товариства для визначення ринкової вартості акцій; рішення про вчинення правочину; надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість; затверджено вартість однієї простої іменної акції для цілей обов'язкового викупу акцій; надано згоду на вчинення значного правочину; затверджено тарифи на типові послуги Товариства; відсторонено від здійснення повноважень Директора; призначено особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; надано право підпису банківських документів від імені Товариства; припинено трудові відносини з Директором Товариства.

##### Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:

Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Кожен член Наглядової ради має один голос. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. При однаковій кількості голосів голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу

##### Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні	Персональний склад комітетів

3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інші (запишіть)	д/н		

**Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:**

д/н

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

д/н

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи	
Оцінка роботи наглядової ради	Оцінка виконання Наглядовою радою поставлених цілей - в звітному періоді Наглядова рада виконувала цілі визначені Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством, зокрема проводила постійний моніторинг на предмет вчинення Товариством значних правочинів, з наданням відповідних та своєчасних дозволів на їх вчинення, що дозволило Товариству ефективно здійснювати свою фінансово-господарську діяльність.

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

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

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

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

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

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

## Інформація про виконавчий орган

### Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Директор	<p style="text-align: center;"><b>7. ДИРЕКТОР</b></p> <p>7.1. Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.</p> <p>7.2. Директор обирається (призначається) та відкликається (припиняє повноваження) за рішенням Наглядової ради .</p> <p>7.3. З Директором укладається трудовий контракт, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, строк дії, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту тощо. Від імені Товариства трудовий контракт з Директором підписує голова Наглядової ради.</p> <p>7.4. Повноваження Директора можуть бути припинені достроково:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Директора;</li> <li>б) ухвалення Наглядовою радою рішення про відкликання (припинення повноважень) Директора;</li> <li>в) у випадках, зазначених у трудовому контракті Директора;</li> <li>г) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.</li> </ul> <p>7.5. До компетенції Директора належать всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, які згідно з законодавством, цим Статутом, рішенням Загальних зборів або рішенням Наглядової ради віднесені до компетенції іншого органу Товариства.</p> <p>7.6. Правочини, що мають ознаки значного правочину та/або правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, Директор зобов'язаний вчиняти з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Правочини, що мають ознаки, зазначені у пункті 6 цього Статуту, Директор має право вчиняти лише після прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про їх вчинення.</p> <p>7.7. Директор самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом видання наказів, інших актів або способом вчинення юридичних дій від імені Товариства.</p> <p>7.8. Директор має право видавати довіреності від імені Товариства.</p> <p>7.9. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з будь-якою інформацією про діяльність Товариства.</p> <p>7.10. Питання обрання та діяльності Директора Товариства, що не врегульовані цим Статутом вирішуються згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Загальні збори затверджують положення про виконавчий орган, яке регламентує інші питання обрання та роботи Директора Товариства, не врегульовані законодавством та цим Статутом.</p>

<p><b>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.</b></p>	
--	--

<b>Оцінка роботи виконавчого органу</b>	
---	--

## Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада є органом Товариства, яка здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також питань, що передані Загальними зборами для вирішення Наглядовій раді. Колегіальним виконавчим органом Товариства є Директор. Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Директор обирається (призначається) та відкликається (припиняє повноваження) за рішенням Наглядової ради. З Директором укладається трудовий контракт, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, строк дії, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту. Від імені Товариства трудовий контракт з Директором підписує голова Наглядової ради. Правочини, що мають ознаки значного правочину та/або правочину, щодо вчинення якого є зацікавленість, Директор зобов'язаний вчиняти з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI. Правочини, що мають ознаки, зазначені у пункті 6 Статуту Товариства, Директор має право вчиняти лише після прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про їх вчинення. Директор самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом видання наказів, інших актів або способом вчинення юридичних дій від імені Товариства. Директор має право видавати довіреності від імені Товариства. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з будь-якою інформацією про діяльність Товариства. Питання обрання та діяльності Директора Товариства, що не врегульовані Статутом Товариства вирішуються згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI. Загальні збори затверджують положення про виконавчий орган, яке регламентує інші питання обрання та роботи Директора Товариства, не врегульовані законодавством та Статутом.

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: внутрішній контроль здійснює наглядова рада, загальні збори та у разі необхідності зовнішній аудитор

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	Так	Ні	Так
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Так	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	Так	Так	Ні	Ні

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

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

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)	д/н
-----------------	-----

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше голосуючих акцій	Так	Так	Ні	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Так	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Так	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)   д/н		

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила 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 (запишіть)   д/н		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО КОРОНА"	43572308	89.29

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

<b>Загальна кількість акцій</b>	<b>Кількість акцій з обмеженнями</b>	<b>Підстава виникнення обмеження</b>	<b>Дата виникнення обмеження</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
11396000	0	д/н	
<b>Опис</b>			

## **8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

У Товаристві Наглядова Рада наділена наступними повноваженнями у частині кадрової політики та вирішення трудових питань у Товаристві: - обрання та припинення повноважень Директора; - затвердження умов контракту, який укладається з Директором, встановлення розміру його винагороди; - прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - затвердження за поданням Директора проекту штатного розкладу Товариства; - попереднє узгодження кандидатури головного бухгалтера, фінансового Директора Товариства, юрисконсульта, будь-якого із заступників Директора; - прийняття рішення про притягнення Директора Товариства до дисциплінарної, матеріальної відповідальності, звернення до правоохоронних органів із заявою про притягнення Директора Товариства до адміністративної або кримінальної відповідальності; - представлення інтересів Товариства (роботодавця) та участь від імені Товариства (роботодавця) у проведенні переговорів з Трудовим Колективом (його законним представником), а також підписання від імені Товариства колективного договору, доповнень і змін до нього. - призначає виконуючого обов'язки Директора на час його тимчасової відсутності (відпустки, хвороба, тощо).

## 9) повноваження посадових осіб емітента

До компетенції Загальних Зборів належить: 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства; 2) внесення змін до статуту Товариства; 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства; 5) прийняття рішення про розміщення акцій; 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства; 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства; 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій; 9) затвердження положень про Загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них; 10) затвердження річного звіту Товариства; 11) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом; 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, передбачених законом; 13) прийняття рішення про форму існування акцій; 14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом; 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів; 16) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради; 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом; 18) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень; 19) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора); 20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень; 21) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 22) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу; 23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора); 24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства; 25) обрання комісій з припинення Товариства; 26) вирішення інших питань діяльності Товариства, віднесених законами України до виключної компетенції Загальних зборів акціонерного товариства. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам 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.**

законодавством не передбачено обов'язковий аудит

алексбурик

**ІХ. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій**

**1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій**

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	22.07.2020	Приватне товариство з обмеженою відповідальністю "Ренеско Б.В."	24257792	89.291	0.000

**Зміст інформації в описовій формі**

Дата отримання інформації 22.07.2020 р. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій Приватне товариство з обмеженою відповідальністю "Ренеско Б.В." Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій 24257792 Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась - пряме відчуження. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) 89.291%, 0.000% Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - немає; Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності) - немає

2	22.07.2020	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО КОРОНА"	43572308	89.290	0.000
---	------------	---	----------	--------	-------

**Зміст інформації в описовій формі**

Дата отримання інформації 22.07.2020 р. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО КОРОНА" Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій 43572308 Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась - пряме набуття Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) 0.000%, 89.290% Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа

(особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - НЕЧИПОРУК ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА, яка володіє 100% статутного капіталу "АГРО КОРОНА" ; Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності) - немає даних

## Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номинальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
іменні прості	11396000	0.25	д/н	Ні
Примітки	д/н			

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.10.2010	42/15/1/10	Одеське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000094700	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0.25	11396000	2849000.00	100.000000000 000
<b>Опис</b>	Торгівля на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась. Акції не включені до лістингу жодної фондової біржі. Додаткового випуску акцій не відбувалося.								

**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
01.10.2010	42/15/1/10	UA4000094700	11396000	2849000.00	0	0	0
<b>Опис</b>	нД						

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
<b>1.Виробничого призначення</b>	147.300	86.500	0.000	0.000	147.300	86.500
- будівлі та споруди	147.300	86.500	0.000	0.000	147.300	86.500
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>2. Невиробничого призначення</b>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Усього</b>	147.300	86.500	0.000	0.000	147.300	86.500

**Пояснення :** Товариство використовує основні засоби для здійснення господарської діяльності протягом строку їх корисного використання, встановленого обліковою політикою Товариства (а в деяких випадках - понад установлений строк). Терміни корисного використання (експлуатації) основних засобів визначено у розрізі наступних груп: будівлі, споруди - 20 років (240 місяців); машини та обладнання - 8 років (96 місяців); транспортні засоби - 5 років (60 місяців); комп'ютерна техніка - 3 роки (36 місяців); інші основні засоби (інструменти, прилади, інвентар, меблі) - 8 років (96 місяців). Обмежень на використання майна емітента не має.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	-8433.1	-8406.8
Статутний капітал (тис.грн.)	2849	2849
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	2849	2849
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів(-8433.100 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(2849.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 6250 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.	

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	187.80	X	X
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	д/н	187.80	0.000	д/н
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	0.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	580173.60	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	580361.40	X	X
<b>Опис</b>	Станом на 31.12.2018р. обліковується 6 426 тис. грн. зобов'язань у тому числі: - поточна кредиторська заборгованість з бюджетом 64 тис. грн.; кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 5 тис. грн; довгострокові забезпечення витрат персоналу - 369 тис. грн.; короткострокові кредити банків - 1 459 тис. грн.; інші поточні зобов'язання - 4 529 тис. грн.			

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Рішення № 2092
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-00
<b>Факс</b>	(044) 591-04-00
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
<b>Опис</b>	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

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

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

## Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"  
Територія КУЛЕВЧА  
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство  
Вид економічної діяльності Складське господарство  
Середня кількість працівників 1  
Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком  
Адреса, телефон 68261 с.Кулевча вул.Болгарська, буд.166 (04848) 2 23 34,  
044 590 55 33

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

Коди		
2023	01	01
00955437		
UA51040070010038901		
230		
52.10		

### 1. Баланс на "31" грудня 2022 р. Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	--	--
Первісна вартість	1001	3.2	3.2
Накопичена амортизація	1002	( 3.2 )	( 3.2 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	7.5	7.5
Основні засоби:	1010	147.3	86.5
первісна вартість	1011	2002.0	2002.0
знос	1012	( 1854.7 )	( 1915.5 )
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	4.0	4.0
Інші необоротні активи	1090	--	--
<b>Усього за розділом I</b>	1095	158.8	98.0
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	7271.5	92261.5
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	7712.2	385301.1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	324.0	324.0
у тому числі з податку на прибуток	1136	72.0	72.0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	65763.8	63233.1
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	88.4	92.6
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	34758.4	30618.0
<b>Усього за розділом II</b>	1195	115918.3	571830.3
<b>III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	--	--
<b>Баланс</b>	1300	116077.1	571928.3

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2849.0	2849.0
Додатковий капітал	1410	2657.0	2657.0
Резервний капітал	1415	19.0	19.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	( 13931.8 )	( 13958.1 )
Неоплачений капітал	1425	( -- )	( -- )
<b>Усього за розділом I</b>	1495	-8406.8	-8433.1
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	187.8	187.8
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	30141.3	501647.5
розрахунками з бюджетом	1620	1717.0	1112.1
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	59.3	76.3
розрахунками з оплати праці	1630	1327.4	1323.3
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	91051.1	76014.4
<b>Усього за розділом III</b>	1695	124296.1	580173.6
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття</b>	1700	--	--
<b>Баланс</b>	1900	116077.1	571928.3

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
**за рік 2022 рік**

Код за ДКУД  
Форма N 2-м  
1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	384904.3	500.0
Інші операційні доходи	2120	1300.0	5855.7
Інші доходи	2240	--	0.1
<b>Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240)</b>	2280	386204.3	6355.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 237539.8 )	( 90.4 )
Інші операційні витрати	2180	( 148690.8 )	( 5209.2 )
Інші витрати	2270	( -- )	( -- )
<b>Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)</b>	2285	( 386230.6 )	( 5299.6 )
<b>Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)</b>	2290	-26.3	1056.2
Податок на прибуток	2300	( -- )	( -- )
<b>Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )</b>	2350	-26.3	1056.2

Директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Токарський Олександр Ярославович**

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Особи, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, стверджують про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

**XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду**

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
22.11.2022	22.11.2022	Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента
21.12.2022	30.12.2022	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента