

Титульний аркуш

16.02.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 16

(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)

Кигим Ірина Сергіївна

(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 "РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО "ГОЛУБА НИВА"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00692140
4. Місцезнаходження: 21034, ., Вінницька обл., . р-н, м.Вінниця, Немирівське шосе 103
5. Міжміський код, телефон та факс: 0432536108, д/н
6. Адреса електронної пошти: pat@00692140.pat.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 14.02.2023, Затвердити річну інформацію Товариства за 2022 рік
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

<http://www.00692140.pat.ua>

(URL-адреса сторінки)

16.02.2023

(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	X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	
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	
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

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:

1. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - у звіті не надається - діяльність емітента не потребує ліцензування.

2. Інформація щодо посади корпоративного секретаря - у звіті не надається - корпоративного секретаря у звітному періоді не обирали.

3. Інформація про рейтингове агентство у звіті не надається - в статутному капіталі Товариства державна частка відсутня, підприємство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави та не займає монопольного становища.

4. Інформація про штрафні санкції емітента не надається, тому що штрафні санкції відсутні.

5. Судових справ, строною який виступав Емітент або його посадові особи у звітному періоді не було, інформація не надається.

6. Будь-якої винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення на Товаристві не передбачається, інформація не надається.

7. Засновником товариства на момент створення виступила держава в особі регіонального відділення ФДМУ. Станом на кінець звітного періоду засновник акціями товариства не володіє - інформація у звіті не надається.

8. Зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим

або рівним пороговому значенню пакета акцій не відбувалось, інформація не надається.

9. Зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не було, інформація не надається.

10. 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 відсутня, інформація не надається.

11. Товариство не випускало інших цінних паперів крім акцій, тому інформація про них відсутня.

12. Емітент у звітному періоді не здійснював викупу власних акцій, інформація відсутня.

13. Товариство не випускало цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, тому звіт про стан об'єктів нерухомості не надається.

14. У власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента немає, інформація не надається.

15. У працівників товариства у власності акцій більше 0,1 % від статутного капіталу товариства немає, інформація не надається.

16. У звітному періоді товариство дивіденди не виплачувало, інформація не надається.

17. Філій та інших відокремлених підрозділів Товариство не має - інформація у звіті не надається.

18. Товариство не випускало боргових цінних паперів, річна фінансова звітність поручителя відсутня.

19. Товариством не приймалося рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, інформація не надається.

20. Товариством не приймалося рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, інформація не надається.

21. Товариство не проводило випуску боргових цінних паперів, тому інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових ЦП не подається.

22. Інформації про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) емітента, в наявності емітента немає - інформація не надається.

23. Інформації про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль на Емітентом немає, інформація не надається.

24. Емітент не випускав іпотечних цінних паперів, тому у звіті не надана інформація про: іпотечні ЦП; випуски іпотечних облігацій; розмір іпотечного покриття і зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим покриттям; співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром зобов'язань за іпотечними облігаціями; про заміни іпотечних активів; про структуру іпотечного покриття і іпотечних облігацій; про відомості щодо підстав виникнення прав на іпотечні активи; про випуски іпотечних сертифікатів.

25. Товариство не має ФОН - інформація про випуски сертифікатів ФОН, осіб, які володіють ФОН; розрахунок вартості чистих активів ФОН; правила ФОН не надається.

26. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

27. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента не надається, тому що такої інформації немає.

28. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається, тому що у Товариства немає таких договорів.

29. Інформація, зазначена в пунктах 36-45, не надається, тому що Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.

30. На Товаристві відсутні основні засоби, інформація про основні засоби не надається.
31. У звітному періоді через брак коштів річні загальні збори акціонерів не скликалися, інформація не надається.
32. Відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", Розділ IX "Розкриття інформації на ринках капіталу та організованих товарних ринках" ст.127 - приватні акціонерні товариства не зобов'язані залучати суб'єкта Аудиторської діяльності для підтвердження звіту керівництва та звіту про корпоративне управління Емітента - відомості про Аудиторський звіт та висловлення думки Аудитора у Звіті керівництва - не надаються.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО "ГОЛУБА НИВА"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПРАТ "РСТ "ГОЛУБА НИВА"

3. Дата проведення державної реєстрації

30.10.1996

4. Територія (область)

Вінницька обл.

5. Статутний капітал (грн)

295000

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)

0

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

03.12 - Прісноводне рибальство

03.22 - Прісноводне рибництво (аквакультура)

46.38 - Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками

10. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ "Укрсиббанк", МФО 351005

2) IBAN

UA 59 351005 00000 26003033348100

3) поточний рахунок

UA 59 351005 00000 26003033348100

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

„ МФО .

5) IBAN

6) поточний рахунок

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Організаційна структура товариства відсутня (через відсутність основних засобів та трудового колективу).

Змін в організаційній структурі ПрАТ в звітному році не відбувалось.

Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів немає.

Перспективи подальшого розвитку відсутні через відсутність основних засобів, запасів та припинення здійснення виробничої діяльності.

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 працівників облікового складу - немає.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - немає.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - немає.

Фонд оплати праці у звітному періоді і в попередньому звітному періоді відсутній .

Кадрова програма емітента Емітента не розробляється.

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, установами емітент не проводить.

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 протягом звітного періоду не надходило.

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

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 року № 291 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.12.1999 року за № 892/4185 (зі змінами й доповненнями) у відповідних журналах ордерів та аналітичних відомостях.

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод і достовірно визначена її сума, що відповідає вимогам п.5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 <Дебіторська заборгованість> зі змінами та доповненнями, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999р. №237.

Величина резерву сумнівних боргів згідно п.8 П(С)БО10 <Дебіторська заборгованість> на дату балансу не визначалась.

Облік касових операцій здійснюється відповідно до <Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні>, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637 зі змінами та доповненнями, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 року за № 40/10320.

На дату балансу зобов'язання на підприємстві визначені згідно п. 5 Положення

(стандарту) бухгалтерського обліку 11 <Зобов'язання> зі змінами та доповненнями, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 року № 20, оцінка їх достовірно визначена і існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок їх погашення.

Поточні зобов'язання відображені в балансі згідно п.12 П(С)БО 11 <Зобов'язання>.

Відображення собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) в бухгалтерському обліку Підприємства здійснюється згідно з П(С)БО 16 "Витрати".

Ведення обліку витрат на виробництво та склад витрат на виробництво відповідає вимогам П(С)БО 16 "Витрати" затвердженого наказом МФУ № 318 від 31.12.1999 р із врахуванням змін та доповнень.

Валовий дохід для цілей оподаткування, тобто загальна сума доходу підприємства як платника податку на прибуток від усіх видів діяльності, отриманого протягом звітного року у грошовій або матеріальній формі визначена відповідно до Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року. Визначення балансового прибутку за звітний період здійснено відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 <Звіт про фінансові результати> зі змінами та доповненнями.

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

Основними видами діяльності товариства згідно Статуту є риборозведення, виробництво і реалізація риборосадкового матеріалу і товарної риби, переробка рибопродукції та її реалізація, організація спортивного риболовства, проведення будівельних і меліоративних робіт.

У звітному періоді та протягом останніх 5 років виробнича діяльність товариством не здійснювалася, продукція не вироблялася, послуги не надавалися, тому інформація про перспективність виробництва, залежність від сезонних змін, основні ринки збуту та основних клієнтів, ризики в діяльності емітента та заходи щодо їх зменшення і захисту своєї діяльності, канали збуту і методи продажу, джерела сировини, їх доступність, динаміку цін, особливості стану розвитку галузі і виробництва, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, конкуренцію в галузі, кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання у звіті не надається.

На момент підготовки і здачі звіту за 2020 рік перспективних планів розвитку у товариства немає.

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

За останні 5 років фактів придбання або відчуження активів не було.

Підприємство на даний час не планує залучення значних інвестицій або придбань, пов'язаних з його господарською діяльністю.

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, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

За даними фінансової звітності підприємства станом на 31.12.2022 року на балансі залишки основних засобів та інших необоротних матеріальних активів - відсутні.

Основні засоби були списані за рахунок іншого додаткового капіталу внаслідок передачі житлового будинку у розпорядження міста, згідно рішення Вінницької міської ради ще у 2009 році.

Через відсутність основних засобів та припинення виробничої діяльності виробничих потужностей немає, обладнання не використовується, відповідно екологічні питання не позначаються на використанні неіснуючих активів підприємства, планів капітального будівництва, розширення або вдосконалення основних засобів товариства немає.

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

На діяльність підприємства впливає недостатня кількість оборотних коштів.

Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень значна.

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

Робочого капіталу недостатньо.

Кредитами банків ПрАТ не користується.

Капітальні витрати не плануються.

Отримує фінансову допомогу на зворотній основі.

Можливі шляхи покращення ліквідності не вивчалися.

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

Укладених, але не виконаних договорів на кінець звітного періоду - немає.

На 2023 рік товариство договорів не уклало, тому передбачити прибуток неможливо.

Товариство не здійснює виробничої діяльності.

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)

На 2022 рік емітент не планує розпочати здійснення виробничої діяльності, реконструкцію чи

інвестування товариства. Подальша діяльність Товариства не планується. Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому не вивчалися.

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

В звітному періоді дослідження та розробки товариством не проводились.

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

Товариство протягом останніх трьох років виробничою діяльністю не займається.

Результати діяльності товариства за останні три роки:

Основні засоби станом на : 31.12.22; 31.12.2021 ; 31.12.2020 року на балансі товариства не рахуються.

У 2020 році дебіторська заборгованість склала 794.1 тис.грн.

У 2021 році дебіторська заборгованість склала 795,2 тис.грн.

У 2022 році дебіторська заборгованість склала 795,4 тис.грн.

У 2020 році власний капітал склав 500.0 тис.грн.

У 2021 році власний капітал склав 478.2 тис.грн

У 2022 році власний капітал склав 457,7 тис.грн

Нерозподілений прибуток за останніх 3 роки складає:

У 2020 році склав 205,0 тис. грн.

У 2021 році склав 183,2 тис.грн.

У 2022 році склав 162,7 тис. грн.

За результатами діяльності за 2020 рік товариство отримало чистий збиток в сумі 18,2 тис. грн.

За результатами 2021 року збиток склав 21,8 тис.грн.

За результатами діяльності за 2022 рік товариство отримало чистий збиток в сумі 20,5 тис. грн.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні Збори акціонерів товариства	Загальні Збори акціонерів товариства	д/н
Наглядова рада	Голова Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради	<p>Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 29.03.2019 року обраний строком на 3 роки член Наглядової ради Шеремета Олег Іванович (Протокол Загальних зборів від 29.03.2019 року).</p> <p>Відповідно до Рішення засідання Наглядової ради від 29.03.2019 року обраний строком на 3 роки голова Наглядової ради Шеремета Олег Іванович (Протокол Наглядової ради від 29.03.2019 року).</p> <p>Шеремета Олег Іванович є представником акціонера Ткачука Ігоря Віталійовича, який володіє 392314 шт. простих іменних акцій, що становить 33,247% від статутного капіталу Товариства.</p> <p>Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 29.03.2019 року обрана строком на 3 роки член Наглядової ради Сенченко Ксенія Валеріївна (Протокол Загальних зборів від 29.03.2019 року).</p> <p>Сенченко Ксенія Валеріївна є представником акціонера Половинчука Валерія Валерійовича, який володіє 533607 шт. простих іменних акцій, що становить 45,221% від статутного капіталу Товариства.</p> <p>Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 29.03.2019 року обраний строком на 3 роки член Наглядової ради Станіславенко Сергій Анатолійович (Протокол Загальних зборів від 29.03.2019 року).</p> <p>Станіславенко Сергій Анатолійович є</p>

		представником акціонера Ткачука Ігоря Віталійовичи, який володіє 392314 шт. простих іменних акцій, що становить 33,247% від статутного капіталу Товариства
Директор	Згідно Статуту - в Товаристві одноосібний виконавчий орган, а саме Директор, який призначається Наглядовою радою на не визначений термін до переобрання його Наглядовою радою.(Статут Товариства, затверджений Загальними зборами акціонерів товариства від 29.03.2019 року)	Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 31.01.2021 року призначено з 01.02.2021 року на посаду Директора Товариства за сумісництвом на невизначений строк, до припинення її повноважень за рішенням Наглядової ради, Кигим Ірину Сергіївну.
Ревізор	Ревізор	Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 29.03.2019 року обрана строком на 3 роки Ревізор Товариства Барчишена Альона Олександрівна (Протокол Загальних зборів від 29.03.2019 року).

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	Директор за сумісництвом	Кигим Ірина Сергіївна	1987	Вища	13	фінансовий директор, економіст ТОВ Фірма "АЯГіК", ., Протягом останніх 5 років займала посади: бухгалтер ТОВ "Вім-Трейд", бухгалтер ТОВ "Карпатська дистрибуційна компанія", фінансовий директор, економіст ТОВ Фірма "АЯГіК".	01.02.2021, невизначений термін до припинення повноважень Наглядовою радою

Опис:

Змін на посаді протягом звітного періоду не відбувалося.

Директор обирається Наглядовою Радою Товариства на невизначений строк до припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради.

Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. Директор на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом, іншими актами законодавства, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

Порядок прийняття рішень встановлюється Статутом Товариства. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства.

Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законодавством, а також контрактом, укладеним з ним.

Директор за погодженням з Наглядовою Радою:

-від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди тощо;

-вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

-приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;

-приймає рішення по призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства;

Директор:

-несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках;

-веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законодавством позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;

-розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти згідно з діючим законодавством та цим Статутом;

	Ревізор	Барчишена Альона Олександрівна	1989	вища	12	приватний підприємець, Ревізор ПрАТ "РСП "Голуба нива", .., Протягом останніх 5 років займала посади: приватний підприємець, Ревізор ПрАТ "РСП "Голуба нива".	29.03.2019, Обрано терміном на 3 роки
2	<p>Опис: У звітному періоді змін на посаді не відбувалося. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізора. Строк повноважень Ревізора становить три роки. Ревізор обирається виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, або з числа юридичних осіб - акціонерів. Ревізор може бути відкликаним достроково або переобраним після закінчення строку, на який він обирався, виключно Загальними зборами Товариства. Ревізор не може бути членом Наглядової Ради або Директором, входить до складу лічильної комісії. Права та обов'язки Ревізора визначаються чинним законодавством та цим Статутом. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, а також бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми Положеннями Товариства. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, за рішенням Загальних зборів або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізора, затвердженим Загальними зборами. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. За виконання обов'язків ревізора винагороди у грошовому та натуральному виразі не отримувала. Загальний стаж роботи 12 років. Протягом останніх 5 років займала посади: приватний підприємець, Ревізор ПрАТ "РСП "Голуба нива". На інших підприємствах посади в органах управління не займає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.</p>						
3	Голова Наглядової ради - представник акціонера	Шеремета Олег Іванович	1971	вища	25	директор ТОВ <ПК-Л> , голова Наглядової ради ПрАТ "РСП "Голуба нива", .., Протягом останніх 5 років займав посади : директор ТОВ <ПК-Л> , голова Наглядової ради ПрАТ "РСП "Голуба нива"	29.03.2019, Обрано терміном на 3 роки

Опис:

У звітному періоді змін на посаді не відбувалося.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строком на три роки.

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

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

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, представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить).

Таке письмове повідомлення розміщується на власному веб-сайті Товариства.

Акціонер та член Наглядової ради, який є представником акціонера, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному Товариству таким членом Наглядової ради.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Кількісний склад Наглядової ради Товариства складає 3 особи. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов договору з Товариством та відповідно до статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства, крім того, здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

Від імені Товариства договір підписує уповноважена Загальними зборами особа на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий договір може бути або оплатним, або безоплатним. Порядок отримання членами Наглядової ради винагороди встановлюються Загальними зборами акціонерів.

Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Організаційно-технічний бік роботи Наглядової Ради забезпечується матеріально-технічною базою, коштами і персоналом Товариства.

4	Член Наглядової ради - представник акціонера	Сенченко Ксенія Валеріївна	1969	вища	36	директор ТОВ <ПТК-ПЛЮС>, Член Наглядової ради ПрАТ "РСП "Голуба нива", .. Протягом останніх 5 років займала посади: директор ТОВ <ПТК-ПЛЮС>, Член Наглядової ради ПрАТ "РСП "Голуба нива"	29.03.2019, Обрано терміном на 3 роки
---	---	----------------------------	------	------	----	---	--

Опис:

У звітному періоді змін на посаді не відбувалося.

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

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

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, представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить).

Таке письмове повідомлення розміщується на власному веб-сайті Товариства.

Акціонер та член Наглядової ради, який є представником акціонера, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному Товариству таким членом Наглядової ради.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Кількісний склад Наглядової ради Товариства складає 3 особи. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов договору з Товариством та відповідно до статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства, крім того, здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

Від імені Товариства договір підписує уповноважена Загальними зборами особа на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий договір може бути або оплатним, або безоплатним. Порядок отримання членами Наглядової ради винагороди встановлюються Загальними зборами акціонерів.

Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Організаційно-технічний бік роботи Наглядової Ради забезпечується матеріально-технічною базою, коштами і персоналом Товариства.

5	Член Наглядової ради-представник акціонера	Станіславенко Сергій Анатолійович	1980	вища	16	директор СУНП ТОВ <Вінорбіт>, член Наглядової ради ПрАТ "РСП "Голуба нива", ., Протягом останніх 5 років займав посади: директор СУНП ТОВ <Вінорбіт>, член Наглядової ради ПрАТ "РСП "Голуба нива"	29.03.2019, Обрано терміном на 3 роки
---	--	--------------------------------------	------	------	----	--	--

Опис:

У звітному періоді змін на посаді не відбувалося.

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

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

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, представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить).

Таке письмове повідомлення розміщується на власному веб-сайті Товариства.

Акціонер та член Наглядової ради, який є представником акціонера, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному Товариству таким членом Наглядової ради.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Кількісний склад Наглядової ради Товариства складає 3 особи. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов договору з Товариством та відповідно до статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства, крім того, здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

Від імені Товариства договір підписує уповноважена Загальними зборами особа на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий договір може бути або оплатним, або безоплатним. Порядок отримання членами Наглядової ради винагороди встановлюються Загальними зборами акціонерів.

Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Організаційно-технічний бік роботи Наглядової Ради забезпечується матеріально-технічною базою, коштами і персоналом Товариства.

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
Директор	Кигим Ірина Сергіївна	0	0	0	0
Ревізор	Барчишена Альона Олександрівна	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Шеремета Олег Іванович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Сенченко Ксенія Валеріївна	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Станіславенко Сергій Анатолійович	0	0	0	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Звітний 2022 рік відзначався роботою в складних економічних умовах.

Перспективи подальшого розвитку відсутні через відсутність основних засобів, грошових коштів та припинення на протязі більше 5 років здійснення виробничої діяльності.

Товариство в стані занепаду, перспективних планів для подальшого розвитку емітента немає.

2. Інформація про розвиток емітента

Рибоводне сільськогосподарське відкрите акціонерне товариство "Голуба нива" засноване відповідно до наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 30.09.1976 р. № 867 в процесі приватизації державної власності шляхом перетворення Вінницької рибоводно-меліоративної станції. Загальні збори акціонерів товариства від 03.11.2011 року прийняли рішення про зміну назви на Приватне акціонерне товариство "Рибоводне сільськогосподарське товариство "Голуба нива". Протягом останніх 5 років виробничої діяльності товариство не здійснювало.

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від здійснення господарської діяльності для задоволення інтересів акціонерів та працівників Товариства у відповідності і на умовах, визначених чинним законодавством України і статутом Товариства. Для досягнення мети Товариства його органи здійснюють управління таким чином, щоб забезпечити як розвиток Товариства в цілому, так і реалізацію права кожного акціонера на отримання частини прибутку (дивідендів) Товариства. Поряд з цим, Товариство здійснює свою діяльність відповідно до правил ділової етики та враховує інтереси суспільства в цілому.

Нестабільність політичної та економічної ситуації, що спостерігалась протягом звітного року, спричинила погіршення стану державних фінансів, спричинила до невизначених відносин з замовниками послуг, які теж не могли визначитись в необхідності отримання послуг із зниженням реалізації своїх товарів.

Товариство підтримало всі ініціативи уряду України задля мінімізації поширення захворювання на коронавірус (COVID-19) серед працівників та клієнтів і вжило заходи щодо захисту співробітників (контроль стану здоров'я працівників, посилена дезинфекція офісних приміщень, організація дистанційної роботи для офісних працівників, тощо).

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 виробнича діяльність не здійснювалася, деривативи не уклалися, правочини щодо похідних цінних паперів не вчинялися.

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

В зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

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

З часу свого виникнення підприємницька діяльність завжди зазнає впливу дії різних факторів або, так званих, - ризиків. Нині без ризикової підприємницької діяльності не існує.

Хеджування - діяльність, яка спрямована на створення захисту від можливих втрат у майбутньому, тобто це дії Товариства з мінімізації цінових ризиків.

Укладення деривативів та вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів Товариством не здійснювалось.

Для забезпечення фінансової стабільності в країнах з високим розвитком економіки набув поширення метод управління ризиками - хеджування. Хеджування є результатом функціонування та розвитку ринку похідних строкових контрактів. Такий метод управління ризиками на товаристві відсутній.

В зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

Для нашого Товариства, яке не здійснює операцій на фондовому ринку з цінними паперами та валютою, не торгує нафтою, газом, металом та електроенергією, лише ціна на електроенергію, яку споживає Товариство та вартість паливно-мастильних матеріалів істотно впливає на вартість наших послуг. Для мінімізації саме цієї складової в вартості послуг Товариство проводить комплекс енергозберігаючих заходів, заключає договори на придбання паливно-мастильних матеріалів та запасних частин з виробниками та основними постачальниками.

Фінансові ризики завжди пов'язані з небезпекою втрати грошових коштів. Необхідною умовою досягнення успіхів у сфері діяльності, яка характеризується підвищеною ризиковістю, є створення та вдосконалення систем управління ризиками, що дозволяють виявити, оцінити та проконтролювати ризик. До основних ризиків у реалізації продукції Товариством відносяться недобросовісність потенційних клієнтів в процесі грошових розрахунків, недостатня кваліфікованість та добросовісність працівників, залучених до виробництва тощо. З метою попередження оголошених вище ризиків діяльності Товариство створило систему наказів про заохочення дотримання працівниками трудової дисципліни, щодо стахування від недобросовісності клієнтів в процесі грошових розрахунків - повноваження покладені на директора, який, до укладення договорів вивчає ринок, потенційних клієнтів їх кредитну історію, їх відповідальне ставлення до взятих на себе зобов'язань, рекомендації та стабільність в розрахунках за попередні договори.

З методів управління ризиками на рівні підприємства також використовуються такі методи:

- детальний аналіз партнерів по бізнесу (повноваження покладені на Наглядову раду Товариства);

- захист своєї ін-сайд інформації від конкурентів (повноваження покладені на директора Товариства);
- максимальне використання минулого досвіду та практики у прийнятті бізнес-рішень;
- розширення торгівельної мережі та заключення договорів з виробниками продукції без участі посередників;
- вивчення позитивного досвіду конкурентів в управлінні ризиками.

Відповідального працівника з внутрішнього контролю в Товаристві не призначено.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Кодекс корпоративного управління Товариством не приймався.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління Товариством не застосовується.

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

Практики корпоративного управління застосованої понад визначені законодавством вимоги немає, так як в своїй роботі Товариство не керується кодексом корпоративного управління.

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

Відхилень від положень корпоративного управління немає, так як в своїй роботі Товариство не керується кодексом корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення		

Кворум зборів	0
Опис	Через брак коштів річні загальні збори акціонерів у звітному періоді не скликалися.

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)	Загальні збори акціонерів у звітному періоді не скликалися.	

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 (вказати)	Загальні збори акціонерів у звітному періоді не скликалися.	

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)	У звітному періоді позачергові загальні збори акціонерів не скликалися.	

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

	Так	Ні

		X
--	--	---

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	немає	
Інше (зазначити)	Позачергові збори акціонерів Товариства не скликалися	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Скликаних але не проведених річних загальних зборів немає
--	---

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Скликаних але не проведених позачергових загальних зборів немає
--	---

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	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Шеремета Олег Іванович		X	<p>Шеремета Олег Іванович є представником акціонера Ткачука Ігоря Віталійовичи, який володіє 392314 шт. простих іменних акцій, що становить 33,247% від статутного капіталу Товариства.</p> <p>Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строком на три роки.</p> <p>Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.</p> <p>Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або Ревізором Товариства.</p> <p>До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).</p> <p>Під час обрання членів Наглядової ради</p>

		<p>разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером або представником акціонера (із зазначенням інформації про цього акціонера).</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.</p> <p>Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера, може бути замінений таким акціонером у будь-який час.</p> <p>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, представником якого є відповідний член Наглядової ради.</p> <p>Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить).</p> <p>Таке письмове повідомлення розміщується на власному веб-сайті Товариства.</p> <p>Акціонер та член Наглядової ради, який є представником акціонера, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному Товариству таким</p>
--	--	--

		<p>членом Наглядової ради.</p> <p>Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.</p> <p>Кількісний склад Наглядової ради Товариства складає 3 особи. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.</p> <p>Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов договору з Товариством та відповідно до статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства, крім того, здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.</p> <p>Від імені Товариства договір підписує уповноважена Загальними зборами особа на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий договір може бути або оплатним, або безоплатним. Порядок отримання членами Наглядової ради винагороди встановлюються Загальними зборами акціонерів.</p> <p>Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.</p> <p>Організаційно-технічний бік роботи Наглядової Ради забезпечується матеріально-технічною базою, коштами і персоналом Товариства.</p> <p>КОМПЕТЕНЦІЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ</p> <p>В період між проведенням Загальних зборів акціонерів Наглядовій раді передаються всі повноваження, що відносяться до компетенції вищого органу управління, окрім тих, що згідно з законодавством України і Статутом Товариства належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам Товариства.</p> <p>3.2. До виключної компетенції Наглядової Ради належить:</p> <p>1) затвердження внутрішніх положень,</p>
--	--	--

			<p>якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом ;</p> <p>11) затвердження положення про винагороду Директора Товариства;</p> <p>12) затвердження звіту про винагороду Директора Товариства;</p> <p>2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</p> <p>21) формування тимчасової лічильної комісії;</p> <p>22) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;</p> <p>3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом ;</p> <p>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом ;</p> <p>8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства;</p> <p>9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;</p> <p>10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;</p> <p>11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;</p> <p>111) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);</p> <p>112) 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>113) здійснення контролю за своєчасністю</p>
--	--	--	---

		<p>надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;</p> <p>114) розгляд звіту Директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом ;</p> <p>13) 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>131) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону;</p> <p>15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону;</p> <p>161) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>162) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.</p> <p>17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення</p>
--	--	---

		<p>правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону;</p> <p>19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 - 65-1 Закону;</p> <p>23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.</p> <p>Наглядова Рада:</p> <p>" звітує перед Загальними зборами Товариства;</p> <p>" визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;</p> <p>" забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;</p> <p>" визначає способи управління Товариством;</p> <p>" здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;</p> <p>" забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;</p> <p>" контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням</p>
--	--	---

		<p>Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;</p> <p>" укладає контракт з Директором, затверджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв, крім членів Наглядової ради;</p> <p>" виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства (крім членів Наглядової Ради);</p> <p>" визначає організаційну структуру Товариства;</p> <p>" затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства;</p> <p>" затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;</p> <p>" приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),</p> <p>" надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;</p> <p>" надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту;</p> <p>" розглядає та затверджує звіти, які подають Директор та Ревізор;</p> <p>" контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;</p> <p>" приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-</p>
--	--	---

			<p>господарської діяльності Товариства, залучення експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;</p> <p>" подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;</p> <p>" приймає рішення про скликання чергових та позачергових зборів акціонерів, вимагає від Директора скликання зборів та контролює підготовку до їх проведення;</p> <p>" розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;</p> <p>" скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням її повноважень;</p> <p>Наглядова Рада має право:</p> <p>" отримувати інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>" заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності;</p> <p>" приймати рішення про укладення угод стосовно надання Наглядовій раді професійних консультативних послуг (юридичних, аудиторських тощо).</p>
Станіславенко Сергій Анатолійович		X	<p>Станіславенко Сергій Анатолійович є представником акціонера Ткачука Ігоря Віталійовича, який володіє 392314 шт. простих іменних акцій, що становить 33,247% від статутного капіталу Товариства. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строком на три роки.</p> <p>Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.</p> <p>Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або Ревізором Товариства.</p> <p>До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).</p> <p>Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в</p>

		<p>бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером або представником акціонера (із зазначенням інформації про цього акціонера).</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.</p> <p>Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера, може бути замінений таким акціонером у будь-який час.</p> <p>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, представником якого є відповідний член Наглядової ради.</p> <p>Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить).</p> <p>Таке письмове повідомлення розміщується на власному веб-сайті Товариства.</p> <p>Акціонер та член Наглядової ради, який є представником акціонера, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному Товариству таким членом Наглядової ради.</p> <p>Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.</p>
--	--	---

		<p>Кількісний склад Наглядової ради Товариства складає 3 особи. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.</p> <p>Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов договору з Товариством та відповідно до статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства, крім того, здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.</p> <p>Від імені Товариства договір підписує уповноважена Загальними зборами особа на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий договір може бути або оплатним, або безоплатним. Порядок отримання членами Наглядової ради винагороди встановлюються Загальними зборами акціонерів.</p> <p>Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.</p> <p>Організаційно-технічний бік роботи Наглядової Ради забезпечується матеріально-технічною базою, коштами і персоналом Товариства.</p> <p>КОМПЕТЕНЦІЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ</p> <p>В період між проведенням Загальних зборів акціонерів Наглядовій раді передаються всі повноваження, що відносяться до компетенції вищого органу управління, окрім тих, що згідно з законодавством України і Статутом Товариства належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам Товариства.</p> <p>3.2. До виключної компетенції Наглядової Ради належить:</p> <p>1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом ;</p> <p>11) затвердження положення про винагороду</p>
--	--	---

		<p>Директора Товариства; 12) затвердження звіту про винагороду Директора Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 21) формування тимчасової лічильної комісії; 22) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом ; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом ; 8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 111) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); 112) 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; 113) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи</p>
--	--	--

		<p>(кодекс) корпоративного управління Товариства;</p> <p>114) розгляд звіту Директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом ;</p> <p>13) 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>131) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону;</p> <p>15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону;</p> <p>161) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>162) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.</p> <p>17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону;</p> <p>19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок</p>
--	--	---

		<p>прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 - 65-1 Закону;</p> <p>23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.</p> <p>Наглядова Рада:</p> <p>" звітує перед Загальними зборами Товариства;</p> <p>" визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;</p> <p>" забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;</p> <p>" визначає способи управління Товариством;</p> <p>" здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;</p> <p>" забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;</p> <p>" контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;</p> <p>" укладає контракт з Директором, затверджує умови оплати праці посадових</p>
--	--	---

			<p>осіб Товариства, його філій та представництв, крім членів Наглядової ради;</p> <p>" вносить рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства (крім членів Наглядової Ради);</p> <p>" визначає організаційну структуру Товариства;</p> <p>" затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства;</p> <p>" затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;</p> <p>" приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),</p> <p>" надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;</p> <p>" надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту;</p> <p>" розглядає та затверджує звіти, які подають Директор та Ревізор;</p> <p>" контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;</p> <p>" приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучення експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;</p> <p>" подає вищому органу Товариства</p>
--	--	--	--

			<p>пропозиції з питань діяльності Товариства;</p> <p>" приймає рішення про скликання чергових та позачергових зборів акціонерів, вимагає від Директора скликання зборів та контролює підготовку до їх проведення;</p> <p>" розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;</p> <p>" скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням її повноважень;</p> <p>Наглядова Рада має право:</p> <p>" отримувати інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>" заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності;</p> <p>" приймати рішення про укладення угод стосовно надання Наглядовій раді професійних консультаційних послуг (юридичних, аудиторських тощо).</p>
Сенченко Ксенія Валеріївна		X	<p>Сенченко Ксенія Валеріївна є представником акціонера Половинчука Валерія Валерійовича, який володіє 533607 шт. простих іменних акцій, що становить 45,221% від статутного капіталу Товариства. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строком на три роки.</p> <p>Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.</p> <p>Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або Ревізором Товариства.</p> <p>До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).</p> <p>Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером або представником акціонера (із зазначенням інформації про</p>

		<p>цього акціонера).</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.</p> <p>Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера, може бути замінений таким акціонером у будь-який час.</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера, представником якого є відповідний член Наглядової ради.</p> <p>Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить).</p> <p>Таке письмове повідомлення розміщується на власному веб-сайті Товариства.</p> <p>Акціонер та член Наглядової ради, який є представником акціонера, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному Товариству таким членом Наглядової ради.</p> <p>Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.</p> <p>Кількісний склад Наглядової ради Товариства складає 3 особи. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її</p>
--	--	---

		<p>кількісного складу, обраного Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.</p> <p>Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов договору з Товариством та відповідно до статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства, крім того, здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.</p> <p>Від імені Товариства договір підписує уповноважена Загальними зборами особа на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий договір може бути або оплатним, або безоплатним. Порядок отримання членами Наглядової ради винагороду встановлюються Загальними зборами акціонерів.</p> <p>Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.</p> <p>Організаційно-технічний бік роботи Наглядової Ради забезпечується матеріально-технічною базою, коштами і персоналом Товариства.</p> <p>КОМПЕТЕНЦІЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ</p> <p>В період між проведенням Загальних зборів акціонерів Наглядовій раді передаються всі повноваження, що відносяться до компетенції вищого органу управління, окрім тих, що згідно з законодавством України і Статутом Товариства належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам Товариства.</p> <p>3.2. 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 Законом ; 11) затвердження положення про винагороду Директора Товариства; 12) затвердження звіту про винагороду Директора Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних
--	--	--

		<p>зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</p> <p>21) формування тимчасової лічильної комісії;</p> <p>22) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;</p> <p>3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом ;</p> <p>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом ;</p> <p>8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства;</p> <p>9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;</p> <p>10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;</p> <p>11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;</p> <p>111) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);</p> <p>112) 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>113) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;</p> <p>114) розгляд звіту Директора Товариства та затвердження заходів за результатами його</p>
--	--	---

		<p>розгляду;</p> <p>12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом ;</p> <p>13) 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>131) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону;</p> <p>15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону;</p> <p>161) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>162) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.</p> <p>17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону;</p> <p>19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>20) прийняття рішення про обрання</p>
--	--	---

		<p>оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 - 65-1 Закону;</p> <p>23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.</p> <p>Наглядова Рада:</p> <p>" звітує перед Загальними зборами Товариства;</p> <p>" визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;</p> <p>" забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;</p> <p>" визначає способи управління Товариством;</p> <p>" здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;</p> <p>" забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;</p> <p>" контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;</p> <p>" укладає контракт з Директором, затверджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв, крім членів Наглядової ради;</p> <p>" виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб</p>
--	--	---

			<p>Товариства (крім членів Наглядової Ради);</p> <p>" визначає організаційну структуру Товариства;</p> <p>" затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства;</p> <p>" затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;</p> <p>" приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),</p> <p>" надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;</p> <p>" надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту;</p> <p>" розглядає та затверджує звіти, які подають Директор та Ревізор;</p> <p>" контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;</p> <p>" приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучення експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;</p> <p>" подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;</p> <p>" приймає рішення про скликання чергових та позачергових зборів акціонерів, вимагає від Директора скликання зборів та</p>
--	--	--	--

			<p>контролює підготовку до їх проведення;</p> <p>" розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;</p> <p>" скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням її повноважень;</p> <p>Наглядова Рада має право:</p> <p>" отримувати інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>" заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності;</p> <p>" приймати рішення про укладення угод стосовно надання Наглядовій раді професійних консультаційних послуг (юридичних, аудиторських тощо).</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 звітному 2022 році Наглядова рада провела 3 засідання, на яких приймалися відповідні рішення.</p> <p>Перше засідання Наглядової ради Товариства відбулося 22.01.2022 року на якому прийняли рішення не скликати Річні загальні збори акціонерів товариства через відсутність коштів на проведення.</p> <p>Друге засідання Наглядової ради Товариства відбулося 12.03.2022 року на якому прийняли рішення про затвердження Звіту керівництва та Звіту з корпоративного управління Товариства за 2021 рік.</p> <p>Третє засідання Наглядової ради Товариства відбулося 25.03.2022 року на якому прийняли рішення про Затвердження річної звітної інформації про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2021 році.</p> <p>Інших нагайних питань, які б вимагали скликання засідання Наглядової ради Товариства, у звітному періоді не виникало.</p>
--	---

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інше (зазначити)	в складі Наглядової ради комітетів не створено		

<p>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис</p>	<p>В складі Наглядової ради комітетів не створено - оцінка їх роботи не проводилась, засідання не скликалися.</p>
--	---

прийнятих на них рішень	
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	В складі Наглядової ради комітетів не створено - оцінка їх роботи не проводилась

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Загальні збори акціонерів Товариства через брак коштів не скликалися - оцінка роботи Наглядової ради не здійснювалася.
--------------------------------------	--

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) Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.	X	

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

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
<p>Згідно Статуту - в Товаристві одноосібний виконавчий орган, а саме Директор, який призначається Наглядовою радою на не визначений термін до переобрання його Наглядовою радою - Кигим Ірина Сергіївна</p>	<p>Згідно Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства від 29.03.2019 року:</p> <p>Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової Ради чи Ревізором Товариства. Директор обирається Наглядовою Радою Товариства на невизначений строк до припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради.</p> <p>Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. Директор на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.</p> <p>Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом, іншими актами законодавства, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.</p> <p>Порядок прийняття рішень встановлюється Статутом Товариства. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства.</p> <p>Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законодавством, а також контрактом, укладеним з ним.</p> <p>Директор за погодженням з Наглядовою Радою:</p> <ul style="list-style-type: none"> " від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди тощо; " вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; " приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших

	<p>документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;</p> <p>" приймає рішення по призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства;</p> <p>Директор:</p> <p>" несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках;</p> <p>" веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законодавством позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;</p> <p>" розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;</p> <p>" організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;</p> <p>" представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;</p> <p>" відкриває рахунки в банках;</p> <p>" організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;</p> <p>" визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв;</p> <p>" подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;</p> <p>" призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;</p> <p>" забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;</p> <p>" розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;</p> <p>" вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством.</p> <p>Директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання усім персоналом Товариства.</p>
--	--

<p>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них</p>	<p>Засідання виконавчого органу не проводились.</p>
--	---

рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	
--	--

Оцінка роботи виконавчого органу	Загальні збори акціонерів не скликалися - оцінка роботи директора не проводилась.
----------------------------------	---

Примітки

немає

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

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від здійснення господарської діяльності для задоволення інтересів акціонерів та працівників Товариства у відповідності і на умовах, визначених чинним законодавством України і статутом Товариства. Для досягнення мети Товариства його органи здійснюють управління таким чином, щоб забезпечити як розвиток Товариства в цілому, так і реалізацію права кожного акціонера на отримання частини прибутку (дивідендів) Товариства. Поряд з цим, Товариство здійснює свою діяльність відповідно до правил ділової етики та враховує інтереси суспільства в цілому.

Система корпоративного управління в Товаристві забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів, а також рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими він володіє, та інших факторів.

Корпоративне управління ПРАТ "РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО "ГОЛУБА НИВА", зосереджується на створенні системи важелів і противаг, що забезпечують узгодження інтересів Наглядової ради, акціонерів товариства, та інших зацікавлених осіб. Органами управління ПРАТ "РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО "ГОЛУБА НИВА" є:

- " Загальні Збори акціонерів;
- " Наглядова рада;
- " Директор (Виконавчий орган);
- " Ревізор (Контролюючий орган);

У корпоративній структурі Товариства наявна дієва Наглядова рада, Директор Товариства, раціональний і чіткий розподіл повноважень між ними, а також належна система підзвітності та контролю. Система корпоративного управління створює необхідні умови для своєчасного обміну інформацією та ефективною взаємодії між наглядовою радою та виконавчим органом. Органи Товариства та їх посадові особи діють на основі усієї необхідної інформації, сумлінно, добросовісно та розумно в інтересах Товариства та його акціонерів.

Діюча у Товаристві система контролю за його фінансово-господарською діяльністю сприяє збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних ресурсів Товариства, забезпеченню точності та повноти бухгалтерських записів, підтриманню прозорості та достовірності фінансових звітів, запобіганню та викриттю фальсифікацій та помилок, забезпеченню стабільного та ефективного функціонування Товариства.

Контроль та перевірку щодо достовірного і правильного ведення бухгалтерського обліку Товариства здійснює Ревізор Товариства. Ревізор провів перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Висновок за результатами перевірки: Фінансова звітність Товариства за 2022 рік складена у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями" на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2022 року

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	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	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	так	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію	так	ні	ні	ні

акцій				
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	ні

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

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

Які документи 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)	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	ні	так	так	так
Інформація про	ні	так	ні	так	так

акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій					
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	ні	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	так	ні	так	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 (зазначити)	У звітному періоді Товариство не користувалося послугами Аудитора	

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 (зазначити)	немає	

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	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром	Розмір частки акціонера (власника) (у
-------	---	---	---------------------------------------

	наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	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)	відсотках до статутного капіталу)
1	Половинчук Валерій Валерійович		45,221
2	Ткачук Ігор Віталійович		33,25
3	Половинчук Олена Володимирівна		5,0444

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
1 180 000	787 558	<p>Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему" не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні. Загальна кількість голосуючих акцій станом на 31.12.2022 року, які мають право на участь у Загальних зборах складає - 392442 голосуючих акції. На особовому рахунку Товариства цінні папери, як викуплені, не обліковуються.</p> <p>Будь-яких інших обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах Товариства немає.</p>	
Опис	Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних		

	паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.
--	--

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

До посадових осіб Товариства належать: голова та члени Наглядової ради, директор, Ревізор. Іншого органу управління Товариство не утворювало і утворення іншого органу Статутом Товариства не передбачено.

Директор призначається рішенням Наглядової Ради і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Звільнення директора відбувається за рішенням Наглядової ради.

Члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.

За Статутом Товариства без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради.

Ревізор Товариства обирається Загальними зборами акціонерів Товариства. Ревізор може бути відкликаний достроково або переобраний після закінчення строку, на який він обирався, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строком на три роки.

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

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або Ревізором Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером або представником акціонера (із зазначенням інформації про цього акціонера).

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Це положення не

застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

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

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, представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить).

Таке письмове повідомлення розміщується на власному веб-сайті Товариства.

Акціонер та член Наглядової ради, який є представником акціонера, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному Товариству таким членом Наглядової ради.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Кількісний склад Наглядової ради Товариства складає 3 особи. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов договору з Товариством та відповідно до статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства, крім того, здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

Від імені Товариства договір підписує уповноважена Загальними зборами особа на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий договір може бути або оплатним, або безоплатним. Порядок отримання членами Наглядової ради винагороду встановлюються Загальними зборами акціонерів.

Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Організаційно-технічний бік роботи Наглядової Ради забезпечується матеріально-технічною базою, коштами і персоналом Товариства.

КОМПЕТЕНЦІЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

В період між проведенням Загальних зборів акціонерів Наглядовій раді передаються всі повноваження, що відносяться до компетенції вищого органу управління, окрім тих, що згідно з законодавством України і Статутом Товариства належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

3.2. До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом ;
 - 11) затвердження положення про винагороду Директора Товариства;
 - 12) затвердження звіту про винагороду Директора Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
 - 21) формування тимчасової лічильної комісії;
 - 22) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом ;

- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом ;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 111) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 112) 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;
- 113) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 114) розгляд звіту Директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом ;
- 13) 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.
- 131) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону;
- 161) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 162) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення

розміру оплати її послуг;

22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 - 65-1 Закону;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.

Наглядова Рада:

" звітує перед Загальними зборами Товариства;

" визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;

" забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;

" визначає способи управління Товариством;

" здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;

" забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;

" контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;

" укладає контракт з Директором, затверджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв, крім членів Наглядової ради;

" виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства (крім членів Наглядової Ради);

" визначає організаційну структуру Товариства;

" затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства;

" затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;

" приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),

" надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;

" надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту;

" розглядає та затверджує звіти, які подають Директор та Ревізор;

" контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;

" приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучення експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;

" подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;

" приймає рішення про скликання чергових та позачергових зборів акціонерів, вимагає від Директора скликання зборів та контролює підготовку до їх проведення;

" розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;

" скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням її повноважень;

Наглядова Рада має право:

" отримувати інформацію про діяльність Товариства;

" заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності;

" приймати рішення про укладення угод стосовно надання Наглядовій раді професійних консультаційних послуг (юридичних, аудиторських тощо).

ДИРЕКТОР.

Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової Ради чи Ревізором Товариства. Директор обирається Наглядовою Радою Товариства на невизначений строк до припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради.

Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. Директор на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом, іншими актами законодавства, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

Порядок прийняття рішень встановлюється Статутом Товариства. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства.

Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законодавством, а також контрактом, укладеним з ним.

Директор за погодженням з Наглядовою Радою:

" від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди тощо;

" вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

" приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;

" приймає рішення по призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства;

Директор:

" несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках;

" веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законодавством позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;

" розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;

" організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;

" представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;

" відкриває рахунки в банках;

" організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;

" визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв;

" подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;

" призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;

" забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;

" розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;

" вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством.

Директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання усім персоналом Товариства.

РЕВІЗОР.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізора. Строк повноважень Ревізора становить три роки.

Ревізор обирається виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, або з числа юридичних осіб - акціонерів. Ревізор може бути відкликаним достроково або переобраним після закінчення строку, на який він обирався, виключно Загальними зборами Товариства. Ревізор не може бути членом Наглядової Ради або Директором, входити до складу лічильної комісії. Права та обов'язки Ревізора визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

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

Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми Положеннями Товариства.

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, за рішенням Загальних зборів або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізора, затвердженим Загальними зборами.

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

" підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

" факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

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

Відповідно до статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" Приватні акціонерні товариства, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес, не зобов'язані залучати суб'єкта аудиторської діяльності, який повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної в пунктах 5-9 цієї частини, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї частини.

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
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		
Половинчук Валерій Валерійович			533 607	45,221	533 607	0
Ткачук Ігор Віталійович			392 314	33,25	392 314	0
Половинчук Олена Володимирівна			59 525	5,0444	59 525	0
Усього			985 446	83,5154	985 446	0

X. 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 бездокументарні іменні	1 180 000	295 000,00	<p>Акціонери Товариства мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на участь в управлінні акціонерним Товариством; - на отримання дивідендів; - на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; - на отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів; - брати участь у Загальних Зборах Акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; - обирати та бути обраними до органів управління Товариства; - розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або за рішенням Загальних зборів Акціонерів.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> - додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. <p>У випадку порушення цієї умови Акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а</p>	Публічної пропозиції або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру на Товаристві немає

			<p>також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру;</p> <ul style="list-style-type: none">- сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу;- всебічно сприяти Товариству в його діяльності;- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.	
Примітки:				
немає				

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
11.11.2011	48/02/1/11	Вінницьке територіальне управління ДКЦПФР	UA4000131460	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,25	1 180 000	295 000	100
Опис	У звітному періоді обіг цінних паперів на організованих зовнішніх та внутрішніх фондових ринках не здійснювався. Заявки на включення до лістингу/делістингу фондових бірж не було. Рішення про додатковий випуск акцій Товариством не приймалося. Протягом звітного періоду акції на рахунок Емітента не викуповувалися. На рахунку Емітента, як викупленні, акції не обліковуються. Щодо акцій товариства публічну пропозицію не здійснено.								

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
11.11.2011	48/02/1/11	UA4000131460	1 180 000	295 000	392 442	0	0

Опис:

Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено у Товариства немає.

Голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження та яких прав передано іншій особі немає.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему" не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні. Загальна кількість голосуючих акцій станом на 31.12.2022 року, які мають право на участь у Загальних зборах складає - 392442 голосуючих акції. На особовому рахунку Товариства цінні папери, як викуплені, не обліковуються.

Будь-яких інших обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах Товариства немає.

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	457,7	478,2
Статутний капітал (тис.грн)	295	295
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	295	295
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку "Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів на кінець звітного періоду становить 457,7 тис. грн. що перевищує статутний капітал та скоригований статутний капітал. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.	

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	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	20,5	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	295,7	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	316,2	X	X
Опис	У звітному періоді Емітент не мав зобов'язань за банківським кредитами, цінними паперами, облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, векселями, похідними цінними паперами, фінансовими інвестиціями в корпоративні			

	права.
--	--------

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04170, ,, Київська обл., . р-н, м. Київ, вул.Тропініна 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 5910404
Факс	(044) 5910404
Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	ПАТ "Національний депозитарій України" здійснює діяльність відповідно до "Правил Центрального депозитарію цінних паперів", затверджених рішенням Наглядової ради ПАТ "Національний депозитарій України" (протокол від 04.09.2013 №4) та зареєстрованих НКЦПФР 01.10.2013 рішення №2092 зі Змінами, затвердженими рішенням НКЦПФР № 443 від 08.04.2014 р. Відповідно до укладеного договору депозитарій надає послуги щодо обслуговування випуску цінних паперів : прийом на зберігання глобального сертифікату цінних паперів Товариства, відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, виконання операцій з випуском цінних паперів на підставі розпоряджень Товариства

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрекобудінвест"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34355660
Місцезнаходження	04116, ,, Київська обл., . р-н, м.Київ, вул.Старокиївська 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263416
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013

Міжміський код та телефон	(044) 4869137
Факс	(044) 4869137
Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Депозитарна установа надає послуги щодо зберігання цінних паперів незалежно від форми їх випуску, відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, обслуговування операцій на цих рахунках та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів. У звітному періоді Депозитарної установи Емітент не змінював.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03680, ., Київська обл., м.Київ, вул. Антоновича 51
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)287-56-70
Факс	(044)287-56-73
Вид діяльності	Діяльність оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
Опис	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" це особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03680, ., Київська обл., м.Київ, вул. Антоновича 51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044)287-56-70
Факс	(044)287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/ або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" це особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку з подання звітності та/ або адміністративних даних до НКЦПФР

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	2023.01.01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО "ГОЛУБА НИВА"	за ЄДРПОУ	00692140
Територія		за КАТОТТГ	UA0502003 0010063857
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Прісноводне рибальство	за КВЕД	03.12
Середня кількість працівників, осіб:	0		
Одиниця виміру:	тис.грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон:	21034, Вінницька обл., . р-н, м.Вінниця, Немирівське шосе 103, 0432536108		

1. Баланс
на 31.12.2022 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
Первісна вартість	1001	0	0
Накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	0	0
первісна вартість	1011	0	0
знос	1012	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	21,5	21,5
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	21,5	21,5

II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	0	0
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	794,1	794,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,5	0,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0,5	0,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	0,1	0,1
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	795,2	795,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	816,7	816,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	295	295
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	183,2	162,7
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	478,2	457,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	43	43
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	0	0
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	295,5	316,2
Усього за розділом III	1695	295,5	316,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	816,7	816,9

Примітки: Основні засоби, запаси на Товаристві відсутні. Довгострокові фінансові інвестиції становлять 21,5 тис. грн. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець звітного періоду становить 794,1 тис.грн., дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом становить 0,5 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість становить 0,7 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги відсутня.

Поточні зобов'язання за розрахунками:

-з бюджетом - відсутні;

-з оплати праці - відсутні;

- зі страхування - відсутні;

- інші поточні зобов'язання - 316,2 тис. грн.

На кінець звітного періоду нерозподілений прибуток на товаристві становить 162,7 тис. грн.

2. Звіт про фінансові результати
за 2022 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 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	0	0
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(20,5)	(21,8)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(20,5)	(21,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-20,5	-21,8
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-20,5	-21,8

Примітки: У звітному періоді товариство не отримувало доходів, тоді чистий дохід від реалізації продукції відсутній. Інші операційні витрати становили 20,5 тис. грн., інші витрати відсутні. За результатами діяльності за 2022 рік товариств отримало чистий збиток в сумі 20,5 тис.грн.

Керівник Кигим Ірина Сергіївна

Головний бухгалтер Кигим Ірина Сергіївна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Кигим Ірина Сергіївна, директор Товариства, висловлюю свою офіційну позицію про те, що, наскільки це мені 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, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан Товариства разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності.

Директор несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно відображає фінансовий стан Приватного акціонерного товариства "РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО "ГОЛУБА НИВА" станом на 31 грудня 2022 року, а також результати його діяльності за рік, що закінчився цією датою у відповідності до Національних стандартів фінансової звітності.

При підготовці фінансової звітності директор несе відповідальність за:

- . забезпечення правильного вибору та застосування принципів облікової політики;
- . представлення інформації, у т.ч. даних про облікову політику, у формі, що забезпечує прийнятність, достовірність, співставність та зрозумілість такої інформації;
- . розкриття додаткової інформації у випадках, коли виконання вимог ПСБО, є недостатнім для розуміння користувачами впливу конкретних операцій, інших подій чи умов на фінансовий стан та фінансові результати діяльності Товариства;
- . оцінку спроможності Товариства продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому.

Директор також несе відповідальність за:

- . створення, організацію та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього контролю у Товариства;
- . ведення обліку у формі, яка б дозволяла розкрити та пояснити операції Товариства, а також надати на будь-яку дату інформацію з достатньою точністю про фінансовий стан Товариства;
- . ведення бухгалтерського обліку у відповідності до законодавства та принципів бухгалтерського обліку України;
- . застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів Товариства;
- . виявлення і запобігання випадкам шахрайства та інших порушень.

Звіт про корпоративне управління ПрАТ "РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО "ГОЛУБА НИВА" складений на 31 грудня 2022 року за 2022 рік містить посилання на:

- внутрішні документи ПрАТ "РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО

"ГОЛУБА НИВА" з організації корпоративного управління ;

- наведену інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО "ГОЛУБА НИВА" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

- зазначену інформацію про персональний склад наглядової ради та виконавчого органу ПрАТ "РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО "ГОЛУБА НИВА", інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.