

# Титульний аркуш

30.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3

(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).

Т.в.о. Голови правління

(посада)

(підпис)

Помазна С.І.

(прізвище та ініціали керівника)

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

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВРИБГОСП"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00476820
4. Місцезнаходження: 14014, \*, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Жавінка, вул. Дачна, 7
5. Міжміський код, телефон та факс: (04622) 93-74-93, (0462) 94-10-30
6. Адреса електронної пошти: cherribhoz@ukr.net
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 08.04.2019, Затверджено річну інформацію емітента за 2018 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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.cherfish.com.

ua

(адреса сторінки)

30.04.2019

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	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 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 цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	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 облигації 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 облигацій 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	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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:
- Товариство не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів в звітному періоді, тому згідно Положення "Про розкриття інформації емітентами цінних паперів" (рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 зі змінами) річна інформація емітента не включає інформацію і надається про:
1. інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності
  2. інформацію щодо посади корпоративного секретаря
  3. інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
  4. інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
  5. інформацію 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

6. інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів

7. 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)

8. інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;

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

10. аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) - аудит фінансової звітності за звітний період не проводився

11. річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо);

Крім того:

1. Інформація про засновників Товариства не надається, тому що на дату складання звіту вони акціями не володіють

2. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб - не надаються, так як емітент не створював юридичних осіб, Товариство не входить до будь-яких об'єднань підприємств .

3. Інформація про рейтингове агентство не заповнюється : Товариство не користувалось послугами рейтингових агенств, оскільки емітент не має державної частки у статутному капіталі, не займає монопольне становище на ринку та не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави.

4. Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, так як Товариство не випускало цільові облігації, виконання за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (його частини) житлового будівництва.

5. Власні цінні папери Товариством, в т .ч. відповідно до вимог статей 68, 69 Закону України "Про акціонерні товариства" не викупались протягом звітного періоду - інформація не надається.

6. Товариство не випускало іпотечні облігації, процентні облігації, дисконтні облігації , похідні цінні папери та інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації - інформація не надається.

7. Боргові цінні папери Товариством не випускалися, та гарантіями третіх осіб не користувалось - інформація не надається.

8. Зобов'язання емітента за кожним випуском облігацій, за іпотечними цінними паперами, за іншими ЦП (у тому числі за похідними цінними паперами), за сертифікатами ФОН та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права відсутні - інформація не надається.

9. Інформація про склад і структуру іпотечного покриття, Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати платежів за кредитними договорами, права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття, Інформація про випуски іпотечних сертифікатів, Інформація щодо реєстру іпотечних активів, Основні відомості про ФОН, про випуски сертифікатів ФОН - не надається, так як така інформація не виникла, Товариство не є емітентом іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН.

10. Інформація про наявність філіалів та інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається в зв'язку з їх відсутністю.

11. інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді не надається, тому що дивіденди в звітному періоді (та попередньому звітному періоді) не нараховувалися та не виплачувалися

12. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість продукції не заповнюється у зв'язку з тим, що емітент не займається видами діяльності, що класифікується як переробна, добувна промисловість або розподілення електроенергії, газу та води та не займає монопольне становище на ринку та не має стратегічного значення для безпеки держави.

13) Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) не надається, тому такі ЦП та особи відсутні.

14) Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, відсутня в емітента і не надається;

15) Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - не надається в зв'язку з їх відсутністю

16) інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що в звітному періоді таких змін не було.

17) Інформація про штрафні санкції емітента, накладені органами державної влади у звітному періоді відсутня, тому що штрафів, в тому числі на ринку цінних паперів не було.

18) Інформація про судові справи емітента відсутня, тому що емітент та /або посадові особи не виступали стороною в суді на кінець звітного періоду, позовні вимоги яких складають 1% та більше активів емітента

19) 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 ЦП не надається, тому що такі обмеження відсутні.

20) Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі не надається, тому що обмеження у голосуючих акцій відсутні.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВРИБГОСП"

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

Виписка ААВ № 227862

**3. Дата проведення державної реєстрації**

29.12.1998

**4. Територія (область)**

Чернігівська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

888574

**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)**

50

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

03.12 - Прісноводне рибальство

03.22 - Прісноводне рибництво (аквакультура)

01.50 - Змішане сільське господарство

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

АТ <РайффайзенБанк АВАЛЬ>

2) МФО банку

380805

3) Поточний рахунок

2600941533

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

АТ <РайффайзенБанк АВАЛЬ>

5) МФО банку

380805

6) Поточний рахунок

2600141535

## 11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності)
1	2	3	4	5
Торгівля племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин	АВ№475849	14.01.2011	Міністерство аграрної політики України	
Опис	Вид діяльності включає - торгівлю племінними (генетичними) ресурсами, племінною рибою - українських рамчастої та лускатої (нивківський внутрішньопородний тип) порід коропа, білого та строкатого товстолобика, білого амура, європейського та каналного сома. Строк дії ліцензії необмежений.			
Діяльність з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження	Дозвіл №25-21-25-е	10.02.2016	Міністерство аграрної політики та продовольства України	
Опис	Наказом №38 від 10.02.2016 внесено до реєстру експортних потужностей Приватне акціонерне товариство "Чернігіврибгосп" Термін дії цього дозволу - необмежений.			
Дозвіл на спеціальне водокористування	Дозвіл №520	06.06.2016	Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації	06.06.2019
Опис	Після закінчення дії даного дозволу підприємство планує отримати новий дозвіл або подовжити дію цього дозволу			
Дозвіл на спеціальне водокористування	Укр.№501 А	28.04.2016	Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації	28.04.2019
Опис	Після закінчення дії даного дозволу підприємство планує подовжити дію цього дозволу або отримати новий дозвіл			
Первинне виробництво, зберігання, транспортування, реалізація харчових продуктів	№25-21-25	10.02.2016	УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБ А в Чернігівському районі Чернігівської області	
Опис	Термін дії цього дозволу - необмежений			

## **XI. Опис бізнесу**

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

Товариство не має в своїй структурі дочірніх та асоційованих компаній, філій та представництв. Зміни в організаційній структурі протягом звітного періоду не відбувалися

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників особового складу - 50 особи (в 2017 -49 особи). Середньооблікова чисельність позаштатних працівників, сумісників -0 осіб, працюючих на умовах неповного робочого дня - 0 особи. Фонд оплати праці - 2214 тис. грн. У порівнянні з 2017 роком (1920 тис. грн.) фонд оплати праці збільшився на 294 тис. грн (15,3%) в зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати . Проводиться політика щодо підвищення кваліфікації кадрів.

**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 входить 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**

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом року не надходили

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

Облікова політика була незмінна.

Основою облікової політики Товариства у звітному році є Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", національні Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку та внутрішні документи Товариства (наказ про облікову політику, інш.).

Облікова політика Товариства базується на основних принципах бухгалтерського обліку, викладених в Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Фінансова звітність складається відповідно до принципів підготовки фінансової звітності, викладених у НП(С)БО №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

При веденні облікових записів, використовується "План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій" затверджений наказом Мінфіну України від 30.11.99р. №291 та "Інструкція про застосування плану рахунків"

При створенні, прийнятті, відображенні в бухгалтерському обліку і зберіганні первинних документів та реєстрів бухгалтерського обліку використовується "Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку" затвердженого наказом Мініфіну України від 24.05.1995р. №88 (із змінами).

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку й звітності проводиться інвентаризація активів і зобов'язань, відповідно до "Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року № 879.

Вартісна ознака предметів, що відносяться до основних засобів, прийнята в розмірі, що перевищує 6 000 грн. без ПДВ

Строк корисного використання (експлуатації) основних засобів та нематеріальних активів зазначається в окремо для кожного активу при зарахуванні такого активу на Баланс.

Строки корисного використання основних засобів визначаються з урахуванням мінімально допустимих строків корисного використання основних засобів, встановлених податковим законодавством.

Амортизація основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) нараховується прямолінійним методом.

Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості, яка амортизується.

Вартісна ознака предметів, що відносяться до малоцінних необоротних матеріальних активів прийнята в розмірі, що не перевищує 6 000 грн. без ПДВ

Вартісна ознака предметів, що відносяться до малоцінних швидкозношуваних предметів прийнята в розмірі, що не перевищує 2500,00 грн. без ПДВ.

Ліквідаційна вартість основних засобів і нематеріальних активів дорівнює нулю.

Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається виходячи зі ступеня завершеності операцій з надання послуг.

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.

Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Облікова політика Товариства може змінюватися, тільки якщо змінюються статутні вимоги, вимоги органу, який затверджує Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку, або якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства

**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**

Підприємство займається інкубацією, вирощуванням рибопосадкового матеріалу, товарної риби, селекційною роботою, відновленням стада аборигенних видів риб (Чернігівського регіону), зарибненям водоймищ, надає послуги транспортування живої риби, організації платної рибалки на своїх водоймищах.

Також Товариство надає послуги з визначення гідрохімічного, гідробіологічного складу води і ґрунту в водоймах; надає рекомендації по формуванню кількісного видового вікового складу риб (полікультура) і по підборі комбікормів; займається закупівлею та установкою спеціалізованого устаткування (автогодівниці, сортувальні машини, аератори, водяні насоси і комплектуючі, дизбар'єри і ін.) та здійснює попередні роботи по ремонту і реконструкції гідроспоруд.

Чистий дохід від реалізації за рік - 8816 тис. грн.

Експорту немає.

Надання цього виду послуг є перспективним та затребуваним.

Залежність від сезонних змін - незначна.

Основні клієнти - юридичні особи, фізичні особи-підприємці, фізичні особи м.Чернігова та Чернігівської області.

Товариство визначає в якості властивих для своєї діяльності наступні ризики:

- ринковий ризик,
- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної політики (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.)
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку.

Основна мета управління ризиками - визначення лімітів ризику і подальше забезпечення дотримання встановлених лімітів за такими ризиками.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено.

Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси

Ризику грошових потоків - підприємство використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб забезпечити достатній рівень коштів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов'язань. Підприємство здійснює контроль ризику нестачі грошових коштів шляхом планування поточної ліквідності

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

Протягом останніх 5 років значних придбань та відчужень активів товариства не відбувалось. Загальна сума придбання основних засобів у звітному році - 172 тис. грн., продажів у звітному році не відбувалося, списано у звітному році основних засобів первісною вартістю - 18 тис. грн. Значні інвестиції та придбання не плануються.

**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**

Орендованими основними засобами Товариство не користується. Основні засоби використовуються за призначенням. Обмеження на використання основних засобів відсутні.

Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства щорічно інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням підприємства.

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс за первісною вартістю.

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта. Товариство постійно інвестує в основні засоби з метою вдосконалення виробничого процесу та підвищення якості продукції.

Плани капітального будівництва у товариства відсутні. Екологічні питання суттєвого впливу не мають.

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

На діяльність підприємства впливають такі фактори ризику:

- нестабільність законодавчої бази, потенційна можливість несподіваних змін в політиці оподаткування та кредитно-фінансової політики держави.

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

Фінансування діяльності здійснюється за рахунок власного капіталу. Робочого капіталу достатньо для фінансування поточних потреб Товариства

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

На кінець звітного періоду укладених але не виконаних договорів у товариства немає.

### **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)**

Подальше удосконалення і підтримка в належному стані наявної інфраструктури, ефективно та раціональне використання ресурсів, застосування енергозберігаючих технологій та дотримання вимог щодо охорони навколишнього середовища.

Укріплення позитивної репутації Товариства як серед замовників так і серед конкурентів.

Ефективна соціальна політика, підбір та робота з кадрами, які б забезпечили виконання поставлених завдань.

Нарощування обсягів виробництва та підвищення якості випускаємої продукції, оперативне виконання замовлень та високий рівень обслуговування покупців.  
 Впровадження нових технологій; підвищення якості послуг на виконання потреб ринку.  
 Істотні фактори, що можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому мають загальнодержавний характер.

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

Дослідження та розробки у звітному році на підприємстві 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**

Інформацію про фінансовий стан Товариства за останні 3 роки можна знайти в засобах масової інформації. Іншої інформації, яка мала б суттєве значення для потенційного інвестора, немає.

**IV. Інформація про органи управління**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Загальні збори акціонерів - вищий орган управління	Акціонери згідно реєстру	Фізичні та юридичні особи згідно реєстру
Наглядова рада	Голова та члени наглядової ради	Голова наглядової ради Слабошевський Борис Борисович Член наглядової ради Слабошевська Ганна Володимирівна
Ревізор	Одноосібний орган - Ревізор	Грищенко Оксана Сергіївна
Колегіальний виконавчий орган - Правління	Голова та члени Правління	Т.в.о Голови правління Помазна Світлана Іванівна Член Правління Бабенко Віктор Іванович Член Правління Католик Галина Миколаївна

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

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

- 1) Посада  
Голова Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Слабошевський Борис Борисович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
-
- 4) Рік народження  
1966
- 5) Освіта  
Вища
- 6) Стаж роботи (років)  
36
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "Чернігіврибгосп", 00476820, ФОП Слабошевський Б.Б., Голова наглядової ради
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
16.04.2018, обрано на 3 роки
- 9) Опис

До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради Ради відноситься представлення інтересів акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та контрактом. Обов'язками голови Ради є координація діяльності для належного виконання Радою своїх функцій.

Є акціонером товариства.

Посадова особа до кримінальної відповідальності за посадові та корисливі злочини не притягалась. Інформацію щодо отриманої винагороди посадова особа не надала.

Попередні 5 років і в даний час - ФОП Слабошевський Б.Б., Посадова особа не повідомила даних щодо керівних посад на інших підприємствах. Загальний стаж роботи 36 роки. Стаж керівної роботи 16 років. Протягом останніх 5 років - Голова Наглядової ради ПрАТ "ЧЕРНІГІВРИБГОСП" (з 04.03.2011), ФОП Слабошевський Б.Б.

- 1) Посада  
Член правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Католик Галина Миколаївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
-
- 4) Рік народження  
1967
- 5) Освіта  
Вища
- 6) Стаж роботи (років)  
35
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "Чернігіврибгосп", 00476820, головний бухгалтер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
23.04.2014, обрано 5 років
- 9) Опис

Посадова особа до кримінальної відповідальності за посадові та корисливі злочини не притягалась. Повноваження посадової особи визначені статутом товариства, положенням про виконавчий орган. Додаткову винагороду, в тому числі в натуральній формі не одержувала. Отримує заробітну плату головного бухгалтера згідно штатного розпису емітента, не надано згоди на розголошення її розміру. 23.04.2014 обрано на посаду члена правління до переобрання Наглядовою радою, але не більше 5 років.

Призначено на посаду Головного бухгалтера згідно наказу Голови правління від 25.03.2014 з 26.03.2014 на невизначений термін.

Посад на інших підприємствах не обіймає.

Загальний стаж роботи 35 роки, стаж роботи головним бухгалтером - 16 років.

Попереднє місце роботи: Приватне підприємство <КАССИЕЛЬ>, виконуюча обов'язки головного бухгалтера з 14.10.2010 р. по 07.02.2014 р., з 26.03.2014 - головний бухгалтер ПрАТ "ЧЕРНІГВРИБГОСП"

В звітному періоді зміни щодо цієї посадової особи не відбувалися.

1) Посада

Член Правління

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

Бабенко Віктор Іванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1971

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

31

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

ПрАТ "Чернігіврибгосп", 00476820, Головний рибовод, Голова правління

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

23.04.2014, обрано на 5 років

9) Опис

Посадова особа до кримінальної відповідальності за посадові та корисливі злочини не притягалась. Повноваження посадової особи визначені статутом товариства та Положенням про виконавчий орган. Посадова особа не отримувала додаткової винагороди, в тому числі в натуральній формі, одержує заробітну плату в товаристві згідно штатного розпису, не надано згоди на розголошення її розміру.

Посад на інших підприємствах не обіймає. Загальний стаж роботи 31 років. Стаж керівної роботи 9 років.

Попередні посади протягом 5 років: до 23.04.2014 - Голова правління товариства, Член правління з 23.04.2014.

В звітному періоді зміни щодо цієї посадової особи не відбувалися.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Слабошевська Ганна Володимирівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

- 4) Рік народження  
1975
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
27
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "Чернігіврибгосп", 00476820, ФОП Слабошевська Г.В., член наглядової ради
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
16.04.2018, обрано на 3 роки
- 9) Опис

До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради Ради відноситься представлення інтересів акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та контрактом. Обов'язками члена ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рішень, що стосуються діяльності Товариства. Є акціонером товариства.

Посадова особа до кримінальної відповідальності за посадові та корисливі злочини не притягалась. Інформацію щодо отриманої винагороди посадова особа не надала. Посадова особа не повідомила даних щодо керівних посад на інших підприємствах. Протягом останніх 5 років - Член Наглядової ради ПрАТ "ЧЕРНІГІВРИБГОСП" (з 04.03.2011), ФОП Слабошевська Г.В.

- 1) Посада  
Ревізор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Грищенко Оксана Сергіївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
-
- 4) Рік народження  
1979
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
23
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "Чернігіврибгосп", 00476820, Ревізор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
23.04.2014, обрано на 5 років
- 9) Опис

До повноважень Ревізора відноситься здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, Положенням про Ревізора. Обов'язками Ревізора є забезпечення проведення своєчасних перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства шляхом складання висновків та актів.

Посадова особа до кримінальної відповідальності за посадові та корисливі злочини не притягалась. Повноваження посадової особи визначені статутом товариства та положенням про Ревізора. Посадова особа не отримувала додаткової винагороди, в тому числі в натуральній формі.

Додаткова винагорода, в тому числі в натуральній формі посадовій особі емітентом не сплачувалась

Посади, які посадова особа обіймала протягом попередніх 5 років: Головний бухгалтер емітента з 15.04.2013 до 25.03.2014, Ревізор з 23.04.2014. Обіймає посаду головного бухгалтера ТОВ "Укрінвестресурс" (код ЄДРПОУ 32832389, місцезнаходження 14014, Чернігівська обл., Чернігівський район, село Жавинка, ВУЛИЦЯ ДАЧНА, будинок 7). Загальний стаж роботи 23 роки. Стаж керівної роботи 13 років.

Зміни щодо цієї посадової особи в звітному періоді не відбувалися.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Католик Галина Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1967

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

35

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

ПрАТ "Чернігіврибгосп", 00476820, головний бухгалтер

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

26.03.2014, обрано невизначений

9) Опис

До повноважень посадової особи відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, забезпечення ведення обліку відповідно до чинного законодавства України, з урахування особливостей діяльності підприємства, організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій

Посадова особа до кримінальної відповідальності за посадові та корисливі злочини не притягалась. Повноваження посадової особи визначені статутом товариства, посадовою інструкцією Головного бухгалтера. Додаткову винагороду, в тому числі в натуральній формі не одержувала. Отримує заробітну плату головного бухгалтера згідно штатного розпису емітента, не надано згоди на розголошення її розміру.

Призначено на посаду Головного бухгалтера згідно наказу Голови правління від 25.03.2014 з 26.03.2014 на невизначений термін. 23.04.2014 обрано на посаду члена правління емітента до переобрання Наглядовою радою, але не більше 5 років. Змін у персональному складі щодо цієї посадової особи у звітному році не було.

Посад на інших підприємствах не обіймає.

Загальний стаж роботи 35 роки, стаж роботи головним бухгалтером - 16 років.

Посади протягом попередніх 5 років : Приватне підприємство <КАССИЕЛЬ>, виконуюча обов'язки головного бухгалтера з 14.10.2010 р. по 07.02.2014 р., з 26.03.2014 - головний бухгалтер товариства, член правління емітента з 23.04.2014

1) Посада

Тимчасово виконуюча обов'язки Голови правління

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

Помазна Світлана Іванівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

- 
- 4) Рік народження  
1966
  - 5) Освіта  
вища
  - 6) Стаж роботи (років)  
28
  - 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "Бізнесінвестгруп", 34018822, директор
  - 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
22.12.2015, обрано до обрання Голови правління
  - 9) Опис

До повноважень тимчасово виконуючої обов'язки Голови правління відноситься керівництво діяльністю Товариства на час до обрання Голови правління, репрезентація його у відносинах з іншими організаціями, організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства, забезпечення належного використання ресурсів та потужностей Товариства для рентабельної діяльності. Повноваження та обов'язки визначені Статутом.

Посадова особа до кримінальної відповідальності за посадові та корисливі злочини не притягалась. Попередні посади протягом останніх 5 років: ФОП Помазна С.І., з 01.11.2011 р. директор ТОВ "Бізнесінвестгруп" (код за ЄДРПОУ 34018822, місто Чернігів, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 62). Посадова особа не отримувала додаткової винагороди, в тому числі в натуральній формі. Одержує заробітну плату згідно штатного розпису, згоди на її розголошення не надала.

Призначено на посаду згідно рішення Наглядової ради (Протокол №10 від 15.12.2015) з 22.12.2015 до обрання Голови правління.

Зміни щодо цієї посадової особи в звітному періоді: не відбувалися.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Наглядової ради	Слабошевський Борис Борисович	-	2 357 646	66,33	2 357 646	0
Член Правління, головний бухгалтер	Католик Галина Миколаївна	-	0	0	0	0
Член Правління	Бабенко Віктор Іванович	-	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Слабошевська Ганна Володимирівна	-	888 559	24,999	888 559	0
Ревізор	Грищенко Оксана Сергіївна	-	0	0	0	0
Т.в.о. Голови правління	Помазна Світлана Іванівна	-	0	0	0	0
<b>Усього</b>			3 246 205	91,329	3 246 205	0

## **VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Товариство є повносистемним суб'єктом аквакультури, що включає всі інфраструктури, задіяні при вирощуванні риби. Складається з двох ділянок: Чернігівський риборозплідник і Мньовський рибцех, має статус племінного репродуктора.

Підприємство займається інкубацією, вирощуванням рибопосадкового матеріалу, товарної риби, селекційною роботою, відновленням стада аборигенних видів риб (Чернігівського регіону), зарибненням водоймищ, надає послуги транспортування живої риби, організації платної рибалки на своїх водоймищах.

Також Товариство надає послуги з визначення гідрохімічного, гідробіологічного складу води і ґрунту в водоймах; надає рекомендації по формуванню кількісного видового вікового складу риб (полікультура) і по підборі комбікормів; займається закупівлею та установкою спеціалізованого устаткування (автогодівниці, сортувальні машини, аератори, водяні насоси і комплектуючі, дизбар'єри і ін.) та здійснює попередні роботи по ремонту і реконструкції гідроспоруд.

ПРАТ "ЧЕРНІГВРИБГОСП" має сучасний потужний інкубаційний цех, цех по вирощуванню личинки, малька, у тому числі і однолітка, вирощуванню риби до товарних розмірів в басейнах і сажалках, а також в ставках 1-го і 2-го порядків. На території Чернігівського риборозплідника є селекційно-племінна ділянка площею 50га. На ній ведуться роботи з наступними видами риб: коропом дзеркальним і лускатим, рослиноїдними рибами - "цьогорічками" товстолобика білого і строкатого, зарибком білого амура, а також сомом канальним і європейським. ПрАТ "Чернігвірибгосп" реалізовує плідників і ремонтний молодняк вищезгаданих риб. Підприємство створює ремонтно-маточне поголів'я щуки, осетрових, чорного амура і багатьох інших видів риб.

Для вирощування товарної риби використовується дворічний обіг середнього навішування товарної риби 1кг і вище. У ставках 1-го порядку вирощується рибопосадковий матеріал як чистих ліній, так і гібридних форм з навішуванням від 40гр. (як в моно-, так і полікультурі).

Фахівці підприємства ПрАТ "Чернігвірибгосп" вирощують (інкубують): коропові, рослиноїдні, сом канальний, сом європейський, щука, лин, осетрові. Підприємство може вирощувати рибу під замовлення, надаючи при цьому всі необхідні гарантії.

Чернігівський риборозплідник використовує унікальні інтенсивні способи вирощування риби із застосуванням сучасних технологій і устаткування. Фахівці рибгоспу мають великий досвід вирощування риби як на 2-х, так і на 3-х-річному обороті, досвід по формуванню і використанню ставків з великою віддачею і продуктивністю.

Для транспортування живої риби під реалізацію ПрАТ "Чернігвірибгосп" має обладнані спецмашини з різною водотоннажністю. Доставка живої риби може здійснюватися на будь-які відстані.

Основними напрямками подальшого розвитку Товариства є:

- о Подальше удосконалення і підтримка в належному стані наявної інфраструктури, ефективно та раціональне використання ресурсів, застосування енергозберігаючих технологій та дотримання вимог щодо охорони навколишнього середовища.
- о Укріплення позитивної репутації Товариства як серед замовників так і серед конкурентів.
- о Ефективна соціальна політика, підбір та робота з кадрами, які б забезпечили виконання поставлених завдань.
- о Нарощування обсягів виробництва та підвищення якості випускаємої продукції, оперативне виконання замовлень та високий рівень обслуговування покупців.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства в цілому залежать від загальної економічної та політичної ситуації в країні, рівня платоспроможності як громадян так і підприємств, інших зовнішніх чинників, тому на даний час керівництво не має змоги робити

довготривалі прогнози щодо подальшого розвитку Товариства.

В наступному році Товариство планує займатись основними видами діяльності для досягнення поставлених перед собою цілей.

## **2. Інформація про розвиток емітента**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВРИБГОСП" засноване згідно з наказом регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області №1028 від 28 грудня 1998 р. шляхом перетворення Чернігівського обласного державного сільськогосподарсько-рибоводного підприємства "Чернігіврибгосп" у відкрите акціонерне товариство, відповідно до Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" від 10 липня 1996 року №290/96-ВР.

Товариство є правонаступником усіх прав та обов'язків Чернігівського обласного державного сільськогосподарсько-рибоводного підприємства "Чернігіврибгосп" створеного на підставі наказу Міністерства рибного господарства України №60 від 18.05.1995 року та в період з 18.05.1995 року до 21.10.1997 року, мало назву Чернігівське обласне об'єднання сільськогосподарського рибного господарства "Чернігіврибгосп".

29.12.1998 р. розпорядженням Чернігівської районної державної адміністрації №655 здійснена державна реєстрація Відкритого акціонерного товариства "Чернігіврибгосп" за організаційно правовою формою 231 (відкрите акціонерне товариство) згідно Класифікації організаційно - правових форм господарювання ДК 002:2004 за ідентифікаційним кодом суб'єкта господарювання в ЄДРПОУ 00476820.

В зв'язку із внесенням змін до Закону України "Про акціонерні товариства" 04.03.2011р. Відкрите акціонерне товариство "Чернігіврибгосп" перейменовано у Приватне акціонерне товариство.

На даний час ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВРИБГОСП" діє на підставі Статуту затвердженому загальними зборами акціонерів ВАТ "Чернігіврибгосп" (протокол №1 від 04 березня 2011 р.) та зареєстрованому 06 квітня 2011 р. державним реєстратором Чернігівської районної державної адміністрації, № запису 10601050007000276.

Місцезнаходження Товариства: 14014, Чернігівська область, Чернігівський район, с. Жавинка, вул. Дачна, буд..7, т.0462 94-10-30, т.0462 93-74-93, cherribhoz@ukr.net.

В звітному періоді важливі події розвитку (злиття, приєднання, поділ, перетворення тощо) не відбувалися.

Товариство не має в своїй структурі дочірніх та асоційованих компаній.

Товариство зареєстровано в Державному реєстрі суб'єктів племінної справи у тваринництві, має ліцензію Міністерства аграрної політики України на торгівлю племінними (генетичними) ресурсами.

Як сільськогосподарський виробник Товариство приймає участь у реалізації державної політики у сфері рибного господарства та його робота спланована на замкнутий трьох річний цикл вирощування риби від моменту запліднення ікри, з подальшим підрощуванням личинки, до кінцевого результату - отримання товарної риби наважкою від 1,0 кг. до 3 кг..

У звітному періоді Товариство отримувало доходи від основних видів економічної діяльності: - прісноводне рибництво (аквакультура); - оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними і молюсками.

Протягом звітнього року інвестиції у власне підприємство склали 172 тис.грн.

#### Фінансово-економічні показники

Найменування показника	2018 рік тис.грн.	2017 рік тис.грн.	Відхилення (+/-)	
			тис.грн.	%
Усього активів	22 572	22 893	-321	-1,4
Необоротні активи	5 293	5 614	-321	-5,7
Оборотні активи	17 279	17 279	x	x
Власний капітал	2 421	2 485	-64	-2,6
Зареєстрований				
(пайовий/статутний) капітал	889	889	x	x
Довгострокові зобов'язання				
і забезпечення	4 722	4 722	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	15 429	15 686	-257	-1,6
Чистий прибуток (збиток)	-64	4	-68	x

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік Товариством отримано збиток в розмірі 64 тис.грн. (за 2017 рік прибуток 4 тис.грн). Протягом звітнього періоду активи Товариства зменшилися на 321 тис.грн.( в основному за рахунок зносу та списання основних засобів). Станом на 31.12.2018 умова перевищення вартості чистих активів над розміром статутного капіталу Товариством дотримується. Внаслідок того, що позикові кошти Товариства розподілені між довгостроковими та короткостроковими джерелами, поточна платоспроможність Товариства знаходиться на достатньо високому рівні.

**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 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**

Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались

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

У звітному періоді деривативи не уклалися, правочини щодо похідних цінних паперів не вчинялися, тому вплив від зазначених операцій на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства відсутній.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

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

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління.

Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

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

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

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	16.04.2018	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на зборах згідно порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.</li> <li>2.Затвердження рішення Наглядової ради про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.</li> <li>3.Обрання голови та секретаря зборів.</li> <li>4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2017 рік</li> <li>5.Визначення основних напрямків діяльності у 2018 році</li> <li>6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік.</li> <li>7.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2017 рік та затвердження висновку Ревізора</li> <li>8.Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.</li> <li>9.Розподіл чистого прибутку 2017 року.</li> <li>10.Припинення повноважень Наглядової ради.</li> <li>11.Обрання членів Наглядової ради.</li> <li>12.Затвердження умов контрактів з членами Наглядової ради та обрання особи для їх підписання.</li> <li>13.Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</li> <li>14.Надання згоди на вчинення значного правочину щодо укладання договору оренди гідротехнічних споруд</li> </ol> <p>Збори відбулися.</p> <p>Збори скликані за ініціативою наглядової ради Товариства. Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного не було. Змін та доповнень до порядку денного не відбувалося.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>по питанням №№1-13 порядку денного були прийняті відповідні рішення (згідно проектів рішень), а саме: по питаннях порядку денного №№ 1-13 голосували рішення "ЗА" одноголосно. По питанню порядку денного №14 рішення не прийняте, голосували "ПРОТИ" одноголосно.</p> <p>Рішення прийняті відповідно переліку питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрано лічильну комісію у складі однієї особи, якій доручено підрахунок голосів акціонерів та їх представників при голосуванні з питань</li> </ol>	

порядку денного чергових загальних зборів акціонерів; порядок голосування на чергових загальних зборах акціонерів встановлено: бюлетенями для голосування, за принципом одна голосуюча акція - один голос.

2. Бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується таким чином:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються;

- кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера

- кожен бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

3. Обрано голову та секретаря чергових загальних зборів акціонерів .

4. Затверджено звіт правління про результати діяльності ПрАТ "Чернігіврибгосп" за 2017 рік, робота правління визнана адовільною без зауважень та додаткових заходів.

5. Основні напрями діяльності ПрАТ "Чернігіврибгосп" в 2018 році не змінювати, зберегти профіль діяльності Товариства та основні види діяльності (прісноводне рибництво (аквакультура), прісноводне рибальство) Доповнити основні види діяльності - перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків за КВЕД 10.20 (яке включає засолювання риби, приготування рибного філе, виготовлення рибних пресервів, консервування риби, в'ялення, сушіння та копчення).

6. Визнати роботу Наглядової ради в звітному році задовільною та затвердити звіт наглядової ради за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

7. Затвердити звіт ревізора за 2017 рік, визнати роботу Ревізора задовільною без зауважень і додаткових заходів.

8. Затвердити річний звіт товариства за 2017 рік.

9. Затвердити запропонований розподіл прибутку ПрАТ "Чернігіврибгосп" за 2017 р.: прибуток, отриманий в 2017 році 4 тис. грн. залишити на розвиток виробництва, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

10. Припинити повноваження членів Наглядової ради - Слабошевського Бориса Борисовича та Слабошевської Ганни Володимирівни в зв'язку з вимогами ст.32 Закону України "Про акціонерні товариства"

11. Обрати (переобрати) на наступний термін 3 роки до складу членів Наглядової ради Слабошевського Бориса Борисовича та Слабошевську Ганну Володимирівну

12. Затвердити умови контрактів з членами Наглядової ради та уповноважити на підписання контрактів т.в. о. Голови правління С.І.Помазну. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки згідно статуту та чинного законодавства

13. Затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та які можуть вчинятися від імені Товариства Головою Наглядової ради, в рамках страхової, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства, предметом яких є одержання кредитів та/або позик на суму, що перевищує 25% вартості активів товариства (в

	<p>банківських установах на суму до 20 (двадцяти) мільйонів гривень), надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства, надання Товариством порук, страхування майна Товариства, відчуження майна Товариства, купівлі-продажу рухомого і нерухомого майна, поставки товару, комісії протягом одного року (до наступних загальних зборів акціонерів 2019 року) з дати прийняття рішення такого рішення з граничною вартістю кожного з таких правочинів 20 (двадцять) мільйонів гривень. Надання права Наглядовій Раді (за необхідності) визначати конкретні істотні умови цих правочинів. Надати право Голові Наглядової Ради підписувати відповідні документи.</p> <p>14. Не надавати згоду на вчинення значного правочину, вартість якого становить більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Предмет правочину: укладання договору оренди гідротехнічних споруд з Регіональним відділенням Фонду Державного майна України (27 споруд по Мньовському рибцеху та 13 споруд по Чернігівському риборозпліднику), які не увійшли до статутного капіталу акціонерного товариства в період його приватизації. Ринкова вартість послуг за даним правочином складає 6 (шість) мільйонів гривень. Позачергові збори не скликалися та не ініціювалися. У звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування не проводилися. Реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів здійснювала реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою, Голову Реєстраційної комісії обрано простою більшістю голосів на першому засіданні перед кожними зборами. Контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в зазначених загальних зборах (НКЦПФР, Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків) не здійснювався. Голосування з питань порядку денного на зазначених загальних зборах відбувалося бюлетенями, таємне голосування.</p>
--	--

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати)	Д/в	

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

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	В звітному періоді позачергові збори не скликалися	

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

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

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/в	
Інше (вказати)	В звітному періоді позачергові збори не скликалися	

**У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів вказується причина їх не проведення:** Чергові збори відбулися

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів вказується причина їх не проведення:** В звітному періоді позачергові збори не скликалися

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

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

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

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

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)	д/в	

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** У складі наглядової ради додаткових комітетів не створено. Оцінка роботи не проводилася.

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** У складі наглядової ради додаткових комітетів не створено.

##### Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Слабошевський Борис Борисович	Голова Наглядової ради		X
Опис:			
Слабошевська Ганна Володимирівна	Член Наглядової ради		X
Опис:	Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства (п.13.1), Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність правління. Склад наглядової ради. Кількість членів наглядової ради - 2 особи, з них: членів наглядової ради - акціонерів - 2; члени наглядової ради - представників акціонерів - відсутні, члени наглядової ради - незалежні директори - відсутні. Комітети в складі наглядової ради не створювалися. Членів наглядової ради переобрано на загальних зборах акціонерів 16.04.2018 року (протокол загальних зборів акціонерів від 16.04.2018) на наступний термін 3 роки. Персональний склад наглядової ради: Член наглядової ради - Слабошевський Борис Борисович Член наглядової ради - Слабошевська Ганна Володимирівна Член Наглядової ради Слабошевський Борис Борисович згідно рішення Наглядової ради від 16.04.2018 на засіданні наглядової		

	<p>ради обраний Головою Наглядової ради (протокол Наглядової ради 16.04.2018)</p> <p>Спеціальні вимоги до членів наглядової ради згідно Статуту: відсутні.</p> <p>В звітному періоді нові члени наглядової ради не обиралися</p> <p>Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні. Згідно п. 13.25 Статуту на засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі розподілу голосів порівну голос голови є вирішальним</p>
--	---

**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) Додаткові вимоги до членів наглядової ради відсутні		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)	Усіх членів Наглядової ради було переобрано на новий термін в 2018 році.	

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

Інформація про засідання наглядової ради.

За 2018 рік наглядовою радою товариства проводилися засідання Наглядової ради по мірі необхідності. На засіданнях розглядалися наступні питання:

- підготовка до проведення загальних зборів акціонерів,
- затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів акціонерів та проектів рішень щодо нього
- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування
- призначення реєстраційної комісії для проведення реєстрації на загальних зборах акціонерів
- призначення тимчасової лічильної комісії для голосування по першому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів

Наглядова рада виконує поставлені цілі. Засідання проводяться своєчасно по мірі необхідності.

### 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)	Винагорода є фіксованою сумою згідно контракту для Голови Наглядової ради	

### Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Згідно п.14.1. Статуту Виконавчий орган Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління (колегіальний виконавчий орган).</p> <p>Кількісний склад Правління встановлюється в кількості 3-х осіб:</p> <p>Тимчасово виконуюча обов'язки Голови правління ПомазнаСвітлана Іванівна</p> <p>Член правління Католик Галина Миколаївна</p> <p>Член правління Бабенко Віктор Іванович п</p>	<p>Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.</p> <p>Правління Товариства діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством України</p> <p>Правління Товариства є колегіальним виконавчим органом, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства.</p> <p>Правління Товариства діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством України.</p> <p>Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Правління, а також договором, що укладається з Головою та кожним членом Правління.</p>
<p><b>Опис</b></p>	<p>Правління проводить засідання регулярно по мірі необхідності та вирішує поточні питання діяльності Товариства оперативно.</p> <p>Голова правління Товариства має право представляти Товариство без довіреності.</p> <p>Голова правління уповноважений керувати поточними справами Товариства і виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, в тому числі:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) представляти Товариство в його відносинах з юридичними та фізичними особами;</li> <li>2) вести переговори та підписувати договори (правочини) від імені Товариства, з урахуванням обмежень, що передбачені цим Статутом;</li> <li>3) видавати довіреності на право вчиняти дії і</li> </ol>

представництво від імені Товариства;

4) видавати обов'язкові до виконання працівниками Товариства накази та розпорядження з питань діяльності Товариства, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві;

5) приймати на роботу і звільняти працівників з роботи в Товаристві, встановлювати працівникам Товариства оклади і визначати інші умови оплати праці, визначати повноваження керівників структурних підрозділів та відділів Товариства;

6) розпоряджатись майном і коштами Товариства в межах, визначених цим Статутом;

7) затверджувати внутрішні положення Товариства, які регламентують поточну діяльність Товариства, регламенти, порядки, інструкції, у т.ч. посадові, робочі, з охорони праці, стандарти, умови та інші внутрішні документи Товариства в межах, визначених цим Статутом;

8) заохочувати та притягувати до дисциплінарної відповідальності працівників;

9) підписувати з правом першого підпису фінансові та інші документи Товариства, відкривати будь-які рахунки в установах банку, без довіреності подавати та підписувати позови, скарги, мирові угоди та інші процесуальні документи;

10) затверджувати облікову політику Товариства;

11) готувати річні звіти, річну фінансову звітність, пропозиції Наглядовій раді щодо розмірів розподілу прибутку Товариства за підсумками фінансового року;

12) приймати рішення з усіх питань поточної діяльності Товариства, що не віднесені до виключної компетенції інших органів управління Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання, внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, в тому числі змінювати види економічної діяльності юридичної особи, кінцевих бенефіціарних власників тощо;

13) здійснювати інші повноваження, покладені на нього рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядовою радою Товариства.

## Примітки

-

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.**

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)   Статут товариства.		

**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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	---	--	---	--

		учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	д/в	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X

За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (вказати)	Згідно Статуту підприємства перевірка проводилась для затвердження звітності загальними зборами.	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Слабошевський Борис Борисович		66,33
2	Слабошевська Ганна Володимирівна		24,999

**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
3 554 296	308 091	Кількість акцій з обмеженнями: 308 091 штук. Власники цих акцій не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому 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, їх акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.	13.10.2014

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

Посадовими особами Товариства є:

Голова та член Наглядової ради

Голова та члени правління

Ревізор

Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу або ревізором товариства. Повноваження Члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженням зборами кошторисом. Дія договору з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Правління Кількісний склад правління встановлюється в кількості 3 - х осіб. Порядок призначення членів Правління визначається Статутом Товариства.

Права та обов'язки членів Правління визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Від імені Товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

Голова правління обирається наглядовою радою.

У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень за рішенням наглядової ради його повноваження здійснює один із членів правління.

Повноваження голови або члена правління припиняються за рішенням наглядової ради.

Підстави припинення повноважень голови та члена правління встановлюються законодавством, Статутом, а також контрактом, укладеним із ним.

Ревізійна комісія (Ревізор) Членів Ревізійної комісії (ревізора) можуть обирати Загальні збори акціонерів.

Члени ревізійної комісії (ревізор) обираються виключно шляхом кумулятивного голосування. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

Додаткові вимоги щодо обрання ревізійної комісії (ревізора), її кількісного складу, порядку діяльності, а також додаткові повноваження, визначаються положенням про ревізійну комісію (Ревізора).

Права та обов'язки членів ревізійної комісії (Ревізора) визначаються законодавством, Статутом, а також Договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії (Ревізором).

Діючий Ревізор Товариства обраний загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 23.04.2014 р.) на термін 5-ть років.

У звітному році звільнень посадових осіб не відбувалося. Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам Товариства в разі їх звільнення, не виплачувалися.

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

Згідно Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, в тому числі тих, що регламентують порядок відносин Товариства з акціонерами;
- 2) підготовка проекту та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 % вартості активів Товариства;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Головою правління, встановлення розміру його винагороди (у разі його укладання);
- 9) прийняття рішення про відсторонення Голови та/або члену правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме ці повноваження до обрання Голови та члену правління Загальними зборами;
- 10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, в разі їх утворення (крім членів Ревізійної комісії та членів Наглядової ради);
- 11) обрання реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії (для загальних зборів), за винятком випадку скликання позачергових зборів акціонерами;
- 12) надання пропозиції щодо обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) вирішення питань у випадках, передбачених законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше ніж 100 000,00 грн ;
- 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства;
- 24) прийняття рішення щодо вчинення значного правочину, щодо якого є заінтересованість осіб, визначених законодавством.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

До компетенції Наглядової ради також належить:

- а) розгляд звітів Голови правління і актів перевірок (ревізій) Ревізійної комісії;
- б) ініціювання проведення позачергових перевірок (ревізій) Ревізійною комісією та

аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

в) здійснення інших дій щодо регулювання і контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства.

Виконавчий орган. До компетенції даного органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. Права та обов'язки виконавчого органу Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства.

Голова правління без довіреності діє від імені Товариства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами в Україні та за кордоном, веде переговори, видає довіреності, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, вчиняє правочини з урахуванням встановлених Статутом обмежень. Голова правління не має права здійснювати ті дії та вчиняти ті правочини, рішення про які приймають Загальні збори акціонерів і Наглядова рада, без їх попередньої письмової згоди чи рішення. Голова правління здійснює інші повноваження, покладені на нього рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядовою радою Товариства

Ревізійна комісія (Ревізор): Права та обов'язки ревізійної комісії (Ревізора) визначаються чинним законодавством України, статутом, положенням про ревізійну комісію та договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та наявність або відсутність фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Ревізійна комісія також проводить спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства з ініціативи ревізійної комісії, за рішенням загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених чинним законодавством України, статутом та положенням про ревізійну комісію .

## 10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Акціонерам

ПРАТ "ЧЕРНІГІВРИБГОСП"

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ОБҐРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

у Звіті про корпоративне управління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВРИБГОСП"

(надалі - Замовник)

за 2018 рік Чернігів - 2019

### ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАМОВНИКА:

Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВРИБГОСП»
Код за ЄДРПОУ	00476820
Місцезнаходження	14014, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Жавінка, вул. Дачна, 7
Дата державної реєстрації	29.12.1998

### ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ «РФС-АУДИТ» (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – №2538), на підставі договору №18 від 23 січня 2019 року та у відповідності до:

- Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 31.12.2017 року № 2258-VIII;
- Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» – (надалі – МСЗНВ 3000).

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління, що є складовою частиною Звіту керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» (надалі – інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, й включає:

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

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі – встановлені критерії):

- пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
- «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

### **ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ІНФОРМАЦІЮ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ**

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

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

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

### **ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ ЩОДО**

#### **ІНФОРМАЦІЇ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ**

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

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

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

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

- 1) отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);
- 2) дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- 3) дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;

4) дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;

5) дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;

6) дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчого органу, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів.

Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

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

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

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

- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

## ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ «РФС-АУДИТ» відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги». Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ «РФС-АУДИТ», є отримання достатньої впевненості у тому, що:

- (а) сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та
- (б) звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

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

## ДУМКА

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВРИБГОСП», що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. На нашу думку, **інформація Звіту про корпоративне управління складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».**

## ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі – інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

- 1) посилання на:
  - а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;

б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;

в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах «а» або «б» пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах «а» або «б» пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;

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

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

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю, згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», є перевірити іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління, або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

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

До цього додається Річний звіт керівництва Замовника за 2018 рік

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РФС-АУДИТ"

Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності №2538

Місцезнаходження юридичної особи 14000, м. Чернігів. вул. Мстиславська, буд. 9

Керівник групи із виконання завдання,

аудитор І.В. Пчелінцева

сертифікат аудитора №005420 виданий рішенням АПУ від 26.06.2003 року №124, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - №101160

Директор

ТОВ "РФС-АУДИТ"

І.В. Пчелінцева

вул. Мстиславська, буд. 9, м. Чернігів, 14000

Дата підпису: 03 квітня 2019 року

**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
відсутні	-	- , - , - р-н, - , -	0	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Слабошевський Борис Борисович			2 357 646	66,33	2 357 646	0
Слабошевська Ганна Володимирівна			888 559	24,999	888 559	0
<b>Усього</b>			3 246 205	91,329	3 246 205	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
Акція проста бездокументарна іменна	3 554 296	0,25	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <p>участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини цього майна;</p> <p>отримання інформації про господарську діяльність Товариства; мають переважене право на придбання акцій товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі</p> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних Зборах Акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування</p> <p>Акціонери зобов'язані:</p> <p>дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>виконувати рішення Загальних Зборів Акціонерів, інших органів Товариства;</p> <p>виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</p> <p>оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;</p> <p>не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p>	відсутня
<b>Примітки:</b>				
Інші типи акцій відсутні				

**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
31.12.1998	200/24/1/98	Чернігівське ТУ ДКЦПФР	UA4000098818	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	3 554 296	888 574	100
Опис	На біржах акції Товариства не продавались. Рішення про додатковий випуск акцій не приймалось. Дострокового погашення не було. Власні цінні папери Товариство не викупало. Фактів лістингу/делістингу не було. Акції обертаються на внутрішньому ринку, в звітному періоді фактів переходу прав власності не виявлено. Нове свідоцтво про випуск акцій одержано 19.07.2011 в зв'язку з перейменуванням товариства та дематеріалізацією акцій. Інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, не випускалися. Спосіб розміщення - приватний								

## 8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Слабошевський Борис Борисович	2 357 646	66,33	2 357 646	0
Усього	2 357 646	66,33	2 357 646	0

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	5 351	5 030	0	0	5 351	5 030
будівлі та споруди	4 605	4 353	0	0	4 605	4 353
машини та обладнання	444	417	0	0	444	417
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	302	260	0	0	302	260
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	5 351	5 030	0	0	5 351	5 030
Опис	<p>Бухгалтерський облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та їх зносу ведеться у відповідності з вимогами П(С)БО7 "Основні засоби". Оцінка наявності, надходження, вибуття, ремонту та амортизації основних засобів проводиться у відповідності з вимогами П(С)БО №7 &lt;Основні засоби&gt; та обраною обліковою політикою підприємства. метод нарахування амортизації - метод прямолінійного списання. Станом на 31 грудня 2018 року залишкова вартість основних засобів становила 5030 тис.грн., первісна вартість основних засобів 12310 тис.грн., знос - 7280 тис.грн. незавершені капітальні інвестиції 263,0 тис.грн. Ступінь зносу - 59,14%, ступінь використання - 40,86%. Умови користування основними засобами - 20 років - для будівель та споруд, 4-10 років для машин та обладнання, 5 років для транспортних засобів. Придбано основні засоби: для виробничих потреб товариства (машини та обладнання, ремонт будівлі). Всі придбання обумовлені виробничими потребами товариства. Відчужень основних засобів не було. Обмеження на використання основних засобів відсутні. Орендовані основні засоби відсутні.</p>					

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

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	2 421	2 485
Статутний капітал (тис.грн)	889	889
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	889	889
Опис	<p>Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється для порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу з метою реалізації положень статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України, зокрема, п.3: "Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року</p>	

	<p>вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації". При здійсненні розрахунку застосовуються методичні рекомендації щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.04р. № 485.</p> <p>Під вартістю чистих активів акціонерного товариства (далі - АТ) розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.</p>
<b>Висновок</b>	<p>Для визначення вартості чистих активів складається розрахунок за даними бухгалтерської звітності відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. N 87 зі змінами та доповненнями, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 21.06.99 р. N 396/3689.</p> <p>Чисті активи Товариства станом на 31.12.2018 року складають 2421 тис. грн., що більше статутного капіталу на 1532 тис. грн.</p> <p>Отже, умова перевищення вартості нетто-активів (чистих активів) над розміром статутного капіталу на 31.12.2018 року Товариством дотримується.</p>

### 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	69	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	20 082	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	20 151	X	X
Опис	В складі довгострокових зобов'язань обліковується довгострокова позика, отримана від акціонера Товариства.			

	<p>Поточні зобов'язання складаються з:  поточної кредиторської заборгованості за:  товари, роботи, послуги в сумі 1855 тис.грн.;  розрахунками з бюджетом в сумі 69 тис.грн.;  розрахунками зі страхування в сумі 19 тис.грн.;  розрахунками з оплати праці в сумі 81 тис.грн.;  інших поточних зобов'язань, в тому числі поворотна фінансова допомога з терміном погашення до 12 місяців</p> <p>Заборгованість за розрахунками з бюджетом та заробітної плати є поточною. Зобов'язання за цінними паперами, кредитами відсутні.</p>
--	--

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04071, Україна, м.Київ, вул. Тропініна, 7-г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	№2092
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	044-591-04-04
<b>Факс</b>	044-591-04-04
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
<b>Опис</b>	Надає послуги як емітенту, задепоновано глобальний сертифікат дематеріалізованого випуску акцій. Діє на підставі Правил ЦД ЦП зареєстрованих НКЦПФР рішенням №2092 від 01.10.2013 зі змінами зареєстрованими рішенням №443 від 08.04.2014, рішенням №903 від 25.06.2015, рішенням від 14.07.17 No 553, рішенням від 10.10.17 No 746, рішенням від 12.12.17 No 876, рішенням від 17.05.18 No 327, рішенням від 12.02.19 No 61)

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "НВП "Магістр"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	34045290
<b>Місцезнаходження</b>	Україна, м.Київ, вул. Полярна, 20 корп. А ,оф. 6
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕН№ 286642
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	10.10.2013

<b>Міжміський код та телефон</b>	044 -501608
<b>Факс</b>	044-501608
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи, відкрито рахунки власникам акціонерам, які не уклали договір самостійно

<b>Підприємство</b> <b>Територія</b> <b>Організаційно-правова форма господарювання</b> <b>Вид економічної діяльності</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВРИБГОСП"	<b>Дата</b> <b>за ЄДРПОУ</b>	КОДИ 01.01.2019
	Чернігівська область, с.Жавинка		00476820
	Акціонерне товариство	<b>за КОАТУУ</b>	7425583403
	Прісноводне рибальство	<b>за КОПФГ</b>	230
		<b>за КВЕД</b>	03.12

**Середня кількість працівників:** 50

**Адреса, телефон:** 14014 с. Жавінка, вул. Дачна, 7, (04622) 93-74-93

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2018 р.  
Форма №1

		Код за ДКУД	
		1801001	
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	16	16
накопичена амортизація	1002	( 16 )	( 16 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	263	263
Основні засоби	1010	5 351	5 030
первісна вартість	1011	12 156	12 310
знос	1012	( 6 805 )	( 7 280 )
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	( 0 )	( 0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>5 614</b>	<b>5 293</b>

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	5 392	5 595
Виробничі запаси	1101	494	497
Незавершене виробництво	1102	4 860	5 098
Готова продукція	1103	38	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	7 838	8 088
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	934	424
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	6	285
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 815	2 452
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	148	242
Готівка	1166	21	10
Рахунки в банках	1167	127	135
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	146	193
Усього за розділом II	1195	17 279	17 279
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	22 893	22 572

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	889	889
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	310	310
Додатковий капітал	1410	866	866
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	271	271
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	149	85
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	2 485	2 421

<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	4 722	4 722
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>4 722</b>	<b>4 722</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	2 822	1 855
розрахунками з бюджетом	1620	176	69
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	11	19
розрахунками з оплати праці	1630	60	81
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	12 617	13 405
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>15 686</b>	<b>15 429</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>22 893</b>	<b>22 572</b>

Примітки: Баланс ПрАТ <Чернігіврибгосп> (надалі - Товариство) складено у відповідності з вимогами НП(С)БО №1 <Загальні вимоги до фінансової звітності> та <Методичними рекомендаціями по заповненню форм фінансової звітності>, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 28 березня 2013 року №433.

Облікова політика Товариства сформована у відповідності з вимогами діючих положень (стандартів) бухгалтерського обліку і протягом звітного періоду не змінювалась.

Бухгалтерський облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та їх зносу ведеться у відповідності з вимогами П(С)БО7 <Основні засоби>. Оцінка наявності, надходження, вибуття та ремонту основних засобів проводиться у відповідності з вимогами П(С)БО №7 <Основні засоби> та обраною обліковою політикою підприємства. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом, пооб'єктно, виходячи з терміну корисного використання, згідно з обраною

обліковою політикою та вимогами П(С)БО7 <Основні засоби>.

Облік запасів на складах і в місцях зберігання здійснюється за цінами придбання, поточні біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити неможливо відображаються за первісною вартістю. Облік готової продукції і незавершеного виробництва здійснюється за методом виробничої собівартості у відповідності з вимогами П(С)БО №16 <Витрати> та з вимогами П(С)БО №30 <Біологічні активи>. Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображена в підсумку балансу за первісною вартістю без вирахування резерву сумнівних боргів.

Визнання, облік та оцінка зобов'язань Товариства в основному здійснюється у відповідності з вимогами П(С)БО №11 <Зобов'язання>. Зобов'язання, що входять до складу фінансової звітності, підтверджуються даними аналітичного обліку і відображаються за сумою погашення.

Заборгованість по розрахунках з бюджетом є поточною. Розрахунки по заробітній платі здійснюються своєчасно, у відповідності з чинним законодавством.

В складі довгострокових зобов'язань Товариством обліковується грошова поворотна фінансова допомога з терміном погашення, що перевищує дванадцять місяців з дати балансу.

Керівник

С.І. Помазна

Головний бухгалтер

Г.М. Католик

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ЧЕРНІГІВРИБГОСП"Дата  
за ЄДРПОУКОДИ  
01.01.2019  
00476820**Звіт про фінансові результати  
(Звіт про сукупний дохід)**за 2018 рік  
Форма №2

## I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	8 816	9 604
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 6 265 )	( 5 553 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>	2090	2 551	4 051
прибуток			
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	5 297	69
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	21
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 2 450 )	( 2 343 )
Витрати на збут	2150	( 618 )	( 1 065 )
Інші операційні витрати	2180	( 4 844 )	( 708 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>	2190	0	4
прибуток			
збиток	2195	( 64 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b> прибуток	2290	0	4
збиток	2295	( 64 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b> прибуток	2350	0	4
збиток	2355	( 64 )	( 0 )

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-64	4

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	4 062	5 115
Витрати на оплату праці	2505	2 214	1 920
Відрахування на соціальні заходи	2510	475	408
Амортизація	2515	491	610
Інші операційні витрати	2520	4 399	5 366
Разом	2550	11 641	13 419

#### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	3 554 296	3 554 296
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	3 554 296	3 554 296
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-0,018006	0,001125

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0,018006	0,001125
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Зміст та форма звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються Товариством у відповідності з вимогами НП(С)БО №1 <Загальні вимоги до фінансової звітності> та <Методичними рекомендаціями по заповненню форм фінансової звітності>, затвердженими наказом Мінфіну України від 28 березня 2013 року №433.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні та інші доходи за 2018 рік Товариством визначалися в обліку в цілому із дотриманням вимог П(С)БО №15 № <Дохід>.

Облік витрат діяльності здійснювався в цілому відповідно до вимог П(С)БО №16 <Витрати>. Аналіз складу операційних витрат свідчить про незмінність їх структури.

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік Товариством отримано збиток 64 тис.грн.

Керівник

С.І. Помазна

Головний бухгалтер

Г.М. Католик

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ЧЕРНІГІВРИБГОСП"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

00476820

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

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	10 212	13 148
Повернення податків і зборів	3005	0	52
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	454	77
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2	1
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	2 758	2 426
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 7 986 )	( 9 124 )
Праці	3105	( 1 810 )	( 1 559 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 473 )	( 376 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 1 279 )	( 1 118 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 611 )	( 559 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 668 )	( 559 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 1 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 50 )	( 968 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 1 734 )	( 2 649 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	94	-91
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	0	0
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	7
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(7)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	0	0
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	94	-91
Залишок коштів на початок року	3405	148	239
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	242	148

Примітки: Звіт про рух грошових коштів складено у відповідності з вимогами НП(С)БО №1 <Загальні вимоги до фінансової звітності> та <Методичними рекомендаціями по заповненню форм фінансової звітності>, затвердженими наказом Мінфіну України від 28 березня 2013 року №433. В звіті розгорнуто наведені суми надходжень та видатків, що виникли протягом звітного періоду в результаті операційної інвестиційної та фінансової діяльності Товариства.

До складу грошових коштів на кінець року (242,0 тис.грн) включено:

- грошові кошти на поточному рахунку -135 тис.грн.;

- грошові кошти в касі - 10 тис.грн.

Керівник

С.І. Помазна

Головний бухгалтер

Г.М. Католик

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ЧЕРНІГІВРІБГОСП"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

31.12.2018

00476820

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

За 2018 рік

Форма №3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на:	3505	0	X	0	X
амортизацію необоротних активів					
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних	3560	0	0	0	0

зобов'язань					
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	0	0	0	0
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	0
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	0	0	0	0
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в	3310	0	X	0	X

дочірньому підприємстві					
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	0	0	0	0
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки: Товариство заповнює звіт про рух грошових коштів за прямим методом

Керівник

С.І. Помазна

Головний бухгалтер

Г.М. Католик



зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	0	-64	0	0	-64
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	889	310	866	271	85	0	0	2 421

Примітки: Звіт про власний капітал складено у відповідності з вимогами НП(С)БО №1 <Загальні вимоги до фінансової звітності> та <Методичними рекомендаціями по заповненню форм фінансової звітності>, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 28 березня 2013 року №433.

Станом на 31 грудня 2018 року, до складу власного капіталу включено:

Статутний капітал Товариства в сумі 888 574 (вісімсот вісімдесят вісім тисяч п'ятсот сімдесят чотири) гривні. Статутний капітал поділено на 3 554 296 (три мільйони п'ятсот п'ятдесят чотири тисячі двісті дев'яносто шість) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна. Форма існування акцій бездокументарна.

Випуск акцій здійснено на всю суму статутного капіталу. Статутний капітал сплачений в повному обсязі в попередніх періодах. Станом на 31 грудня 2018 року державна частка в Статутному капіталі Товариства відсутня.

Додатковий капітал, який в основному складається із узагальненої суми індексаций основних фондів, які проводилися раніше згідно з рішенням

Міністерства фінансів України та з сум дооцінок активів.

Резервний капітал, сформований за рахунок відрахувань з нерозподіленого прибутку у відповідності з вимогами Статуту Товариства в розмірі 271 тис. грн.

Нерозподілений прибуток, який виник в результаті господарської діяльності Товариства - 85 тис. грн.

Керівник С.І. Помазна

Головний бухгалтер Г.М. Ка

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

Заява про відповідальність керівництва щодо підготовки та затвердження фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2018 року.

Керівництво відповідає за підготовку фінансової звітності, яка складена відповідно до вимог, які встановлені нормами Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та діючими в Україні Положеннями (Стандартами) бухгалтерського обліку, а також за подання інформації про основні принципи облікової політики, що застосовуються Товариством.

Під час підготовки фінансової звітності Товариство відповідає за:

- належний вибір облікової політики;
- подання інформації включно з даними про облікову політику, у спосіб, який забезпечує доцільність, достовірність, порівнянність та зрозумілість такої інформації;
- розкриття додаткової інформації, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою відповідно до вимог П(С)БО;
- Інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності;
- здійснення оцінки щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому.

Керівництво також відповідає за:

- створення, впровадження та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього контролю у всіх підрозділах Товариства;
- ведення належної облікової документації, яка дозволяє у будь-який час з достатньою точністю розкрити та пояснити операції Товариства та інформацію щодо її фінансового стану, та яка надає керівництву можливість забезпечити відповідність фінансової звітності Товариства вимогам П(С)БО;
- ведення облікової документації у відповідності до законодавства України;
- застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів Товариства;
- запобігання і виявлення випадків шахрайства та інших порушень

ця фінансова звітність Товариства за рік, який закінчився 31.12.2018 року була затверджена керівництвом перед оприлюдненням.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
16.04.2018	17.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.04.2018	17.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів