

## Титульний аркуш

**29.04.2019**

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ **1-III**

вихідний реєстраційний  
номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Сладковський Ігор Віталійович

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

#### I. Загальні відомості

- |   |  |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента  | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО"                     |
| 2. Організаційно-правова форма емітента   | Акціонерне товариство  |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.  | 00476808   |
| 4. Місцезнаходження емітента  | 31530 Хмельницька область н/д смт.Меджибіж вул.Чкалова, 58   |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента   | (067)326-56-00 н/д   |
| 6. Адреса електронної пошти   | info@hrh.km.ua   |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)  |  |
| 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 | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"<br>21676262<br>Україна<br>DR/00001/APA |

імені учасника фондового  
ринку

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

Повідомлення розміщено  
на власному  
веб-сайті учасника  
фондового ринку

<http://hrh.km.ua>

(адреса сторінки)

29.04.2019

(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.	
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.	X
8. Штрафні санкції емітента.	X
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).	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента;	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	X
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента;	X
2) інформація про облігації емітента;	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	
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).	X
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 виникала протягом звітного періоду.	
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.	
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.	
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	
41. Основні відомості про ФОН.	
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	
45. Правила ФОН.	
46. Примітки.	X

**Примітки :** 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. - товариство не є учасником в створенні інших юридичних осіб.

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря. - посада не передбачена.

5. Інформація про рейтингове агентство. - не заповнювався, оскільки Товариство послугами рейтингового агентства за звітний період не користувалось.

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.

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: - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати; - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.
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. - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.
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. - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.
- 2) інформація про облигації емітента; - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.
- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента; - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.
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). - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.
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. - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.
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. - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.
26. Інформація вчинення значних правочинів. - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.
36. Інформація про випуски іпотечних облигацій. - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облигаціями з цим іпотечним покриттям; - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облигаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.

- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникла.
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникла.
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникла.
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. - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникла.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникла.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникла.
41. Основні відомості про ФОН. - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникла.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникла.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникла.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникла.
45. Правила ФОН. - відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникла.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	<b>ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО"</b>
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності )	<b>1 661 120 0000 00006</b>
3. Дата проведення державної реєстрації	<b>26.04.2005</b>
4. Територія (область)	<b>Хмельницька область</b>
5. Статутний капітал (грн.)	<b>226300000.00</b>
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	<b>0.000</b>
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	<b>0.000</b>
8. Середня кількість працівників (осіб)	<b>49</b>
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>03.22</b>	<b>ПРІСНОВОДНЕ РИБНИЦТВО (АКВАКУЛЬТУРА)</b>
<b>46.38</b>	<b>ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ РИБОЮ, РАКОПОДІБНИМИ ТА МОЛЮСКАМИ</b>
<b>46.90</b>	<b>НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ</b>
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	<b>ПАТ "А-Банк "</b>
2) МФО банку	<b>307770</b>
3) Поточний рахунок	<b>26007010022592</b>
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	
5) МФО банку	
6) Поточний рахунок	

### 16. Судові справи емітента

N з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	822/514/16	Хмельницький окружний адмін.суд	ПАТ "Хмельницькрибгосп"	Летичівське відділення Хмельницької ОДПІ		<p>про визнання протиправним та скасування рішення про застосування штрафних санкцій та нарахування пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску</p> <p>Розгляд справи призначено на 08.04.16 р. о 14:00 год. Перенесено на 09.30 год. 05.05.16 р. Перенесено на 12.05.16 р. Перенесено на 11.00 год. 20.05.2016 р.</p>	відмовлено.
Примітки							
2	677/1846/16-а	Красилівський районний суд	ПАТ "Хмельницькрибгосп"	Кузьминська с/р		про визнання нечинним рішення (ставки земельного податку на 2016 рік)	25.07.17 р. - Відмовлено в задоволенні позову. 11.10.2017 р. Апеляційну скаргу задоволено.
Примітки							
3	677/1959/16-а	Красилівський районний суд	ПАТ "Хмельницькрибгосп"	Кузьминська с/р		про визнання нечинним рішення (ставки	позов розглянуто

						земельного податку на 2017 рік)	
Примітки	09.07.2018 р, письмове провадження, без виклику сторін Частково задоволено апеляційну скаргу, суд. рішення змінено. 19.09.2018 р. ухвала про повернення з Держбюджету суд. збір на суму 2 400, 00 грн.						
4	822/2014/17	Хмельницький окружний адміністративний суд	ПАТ "Хмельницькрибгосп"	Головне управління ДФС у Хмельницькій області		Про скасування ППР Летичівський р-н	Позов задоволено частково.
Примітки	16.11.2017 р. Задоволено апеляційну скаргу ПАТ "Хмельницькрибгосп": повністю скасовано наказ та скасовано ППР - Летичів Ухвала касаційного адміністративного суду від 15.01.2018 р. про відкриття касаційного провадження						
5	822/2015/17	Хмельницький окружний адміністративний суд	ПАТ "Хмельницькрибгосп"	Головне управління ДФС у Хмельницькій області		Про скасування ППР Старокостянтинівського р-ну	Ухвалою від 30.01.2018 року зупинено провадження ст.. 236 КАС
Примітки							
6	822/2016/17	Хмельницький окружний адміністративний суд	ПАТ "Хмельницькрибгосп"	Головне управління ДФС у Хмельницькій області		про скасування ППР Старосинявський р-н	Рішення від 31.01.2018 р. позов задоволено повністю.
Примітки	03.04.2018 року зупинено провадження у справі в Вінницькому апеляційному адміністративному суді						
7	822/2045/17	Хмельницький окружний адміністративний суд	ПАТ "Хмельницькрибгосп"	Головне управління ДФС у Хмельницькій області		про скасування ППР (Хмельницький р-н)	Ухвалою від 30.01.2018 р. зупинено провадження у справі. Ст.. 236 КАС
Примітки							
8	822/2044/17	Хмельницький окружний адміністративний суд	ПАТ "Хмельницькрибгосп"	Головне управління ДФС у Хмельницькій області		предмет позову: ППР Полонський р-н	12.12.2017 р. відмовлено в

				області			задоволенні позову
Примітки	<p>14.12.2017 р.</p> <p>Постановою від 15.02.2018 року відмовлено в задоволенні апеляційної скарги, рішення суду і інстанції залишено без змін</p> <p>Ухвала 29.03.2018 р. про відкриття касаційного провадження</p>						
9	822/2043/17	Хмельницький окружний адміністративний суд	ПАТ "Хмельницькрибгосп"	Головне управління ДФС у Хмельницькій області		Про скасування ППР (Волочиський р-н)	27.03.2018 р. позов розглянуто, задоволено
Примітки	<p>27.03.2018 р. позов розглянуто, задоволено</p> <p>Ухвалою Вінницького апеляційного адм.. суду від 19.06.2018 відмовлено в задоволенні апеляційної скарги ГУ ДФС у Хмельницькій області, рішення суду і інстанції залишено без змін.</p> <p>08 серпня 2018 р. відкрито касаційне провадження.</p>						
10	822/2222/18	Хмельницький окружний адміністративний суд	ГУ ДФС у Хмельницькій області	ПАТ "Хмельницькрибгосп"		Про стягнення податкового боргу	22.03.2019 р. рішення про задоволення позову (податковий борг погашено)
Примітки							
11	684/318/18	Старокостянтинівський районний суд.	ПАТ "Хмельницькрибгосп"	Чукань М. (цивільний відповідач, обвинувачений)		відшкодування шкоди завданої крадіжкою риби	07 лютого 2019 р вирок про визнання Чукань М. винним; сплачено шкоду товариству.
Примітки	<p>07 лютого 2019 р вирок про визнання Чукань М. винним; сплачено шкоду товариству.</p> <p>Ухвалою Хмельницького апеляційного судувід 11.04.2019 р. залишено без змін вирок від 07.02.2019 р.</p>						
12	686/19607/18	Хмельницький міськрайонний суд	ПАТ "Хмельницькрибгосп"	Цивільні відповідачі (обвинувачені) Шеремета, Марценюк		відшкодування шкоди завданої крадіжкою риби	Судове провадження: стадія - підготовче засідання
Примітки							
13	822/2701/16	Хмельницький окружний	ПАТ	Красилівська ОДПІ		про визнання	Постановою від

		адміністративний суд	"Хмельницькрибгосп"	(Волочиське відділення)		протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення	14.12.2017 р. відмовлено в задоволенні позову.
Примітки	Постановою від 14.12.2017 р. відмовлено в задоволенні позову. Ухвалою від 15.03.2018 р. відмовлено у відкритті провадження						
14	677/1447/17	Красилівський районний суд	Манівецька сільська рада	н/д	ПАТ "Хмельницькрибгосп"	про передачу безхазяйного майна у власність територіальної громади	Ухвала від 01.02.2018 року про залишення заяви Манівецької с/р без розгляду.
Примітки	Ухвала від 01.02.2018 року про залишення заяви Манівецької с/р без розгляду. Ухвала набрала законної сили 19.02.2018 р.						
15	822/1014/18	Хмельницький окружний адміністративний суд	ПАТ "Хмельницькрибгосп"	Красилівська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління державної фіскальної служби у Хмельницькій області		про визнання протиправним та скасування наказу №470 від 30.08.2016 р. Красилівської ОДПІ (Волочиське відділення)	06.04.2018 р. Ухвала про повернення позовної заяви
Примітки							
16	822/1527/18	Хмельницький окружний адміністративний суд	ПАТ "Хмельницькрибгосп"	Красилівська ОДПІ		Про скасування ППР (перевірка Красилівська ОДПІ ) Наказ №470	23.05.2018 р. Ухвала про повернення позовної заяви
Примітки							
17	822/1839/18	Хмельницький окружний адміністративний суд	ПАТ "Хмельницькрибгосп"	ГУ ДФС у Хмельницькій області		Про визнання протиправними і скасування ППР (Полонне, Ізяслав, повторно)	29.05.2018 р. ухвала про відмову у відкритті провадження
Примітки							
18	822/342/17	Хмельницький окружний адміністративний суд	ПАТ "Хмельницькрибгосп"	Красилівська ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області		про погашення податкового боргу	02.08.2017 р. - позов задоволено
Примітки	02.08.2017 р. - позов задоволено ,						

	Постанова від 15.11.2018 р. про відмову в адоволенні апеляційної скарги ПАТ "Хмельницькрибгос"						
19	677/1704/17	Красилівський районний суд	Пурик Володимир Іванович	ПАТ "Хмельницькрибгосп", Кузьминська с.р.		про визнання недійсним рішення Кузьминської сільської ради	Прийнято рішення від 05 березня 2018 р. про задоволення позову Пурика В.І.
Примітки	<p>Прийнято рішення від 05 березня 2018 р. про задоволення позову Пурика В.І.</p> <p>Постанова Апеляційного суду Хм. Обл. від 02 липня 2018 року . про задоволення апеляційної скарги, скасування рішення суду І інстанції, відмова Пурику в задоволенні позову</p>						
20	822/1409/18	Хмельницький окружний адміністративний суд	ПАТ "Хмельницькрибгосп",	Кузьминська с.р.		Про скасування п. 6 Положення про плату за землю (ставки податків 2018 р. Кузьминська с/р)	07 червня 2018 р. Позов задоволено
Примітки	07 червня 2018 р. Позов задоволено: скасовано Положення в частині, про встановлення ставки земельного податку на 2018 рік.. Рішення набрало законної сили.						

### 17. Штрафні санкції емітента

N з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	0004035205 04.02.2019	ГУ ДФС у Хмельницькій обл. м. Хмельницький	Податкове повідомлення-рішення	сплачено
Примітки				

## 18. Опис бізнесу

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

ПАТ "Хмельницькрибгосп" - потужний с/г товаровиробник в Хмельницькій області, який відповідно своїх статутних зобов'язань займається вирощуванням товарної риби, селекційно-племінною роботою, вирощуванням рибопосадкового матеріалу.

Товариство створене на підставі наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області від 08.12.1998 р. № 833 шляхом перетворення Хмельницького державного виробничого обласного рибокомбінату у відкрите акціонерне товариство "Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство" відповідно до Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі".

14.08.2014р. на виконання рішення загальних зборів акціонерів Товариства відкрите акціонерне товариство (Хмельницькрибгосп) перейменовано у публічне акціонерне Товариство (Хмельницькрибгосп).

Основним напрямком діяльності Товариства є вирощування товарної риби.

На сьогодні Товариством створено та функціонують шість виробничих відділів: Антонінський, Волочиський, Меджибіжський, Старосинявський, Полонський, Хмельницький, які розташовані на території Хмельницької області.

Виробництво сільськогосподарської продукції просторово розпорошене. ПАТ "Хмельницькрибгосп" використовує для виробничої діяльності земельні ділянки водного фонду та гідротехнічні споруди, які є невід'ємною складовою виробничих потужностей підприємства і частиною технологічного циклу.

Земельні ділянки водного фонду використовуються ПАТ "Хмельницькрибгосп" з 50-х років минулого століття.

**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 персоналу за звітний рік становить 49 осіб, з них управлінський персонал - 11 осіб, виробничий персонал - 38 осіб, працюючих за сумісництвом - 2 особи, працюючих на умовах неповного робочого часу - 30 осіб. Фонд оплати праці за звітний рік становить 1653 тис. грн.

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

Підприємство не належить до жодних об'єднань.

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

Підприємство не веде спільну діяльність.

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

Протягом звітного періоду пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

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

Облікову політику Товариства побудовано відповідно до вимог закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та інших нормативно-правових актів, щодо регулювання бухгалтерського обліку.

Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення. Бухгалтерський облік в Товаристві у звітному періоді вівся методом подвійного запису за комп'ютерною формою за допомогою програми 1С. Господарські операції відображаються в облікових регістрах в тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

Якщо не вказано інше, ці принципи облікової політики застосовувались послідовно відносно всіх періодів, поданих у звітності. Фінансова звітність підготовлена на основі принципу історичної вартості.

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

Нематеріальні активи.

Нематеріальним активом визнається немонетарний актив, який не має фізичної субстанції та може бути ідентифікований. Придбані об'єкти нематеріальних активів, оцінюються за собівартістю, яка складається з фактичних витрат на придбання та приведення їх до стану, придатного для використання відповідно до запланованої мети.

Амортизація нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання. Термін корисного використання кожного об'єкта визначаються комісією. Ліквідаційна вартість об'єктів нематеріальних активів прирівняна нулю.

Основні засоби.

Основним засобом визначається актив, який утримується для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей, очікуваний термін його використання (експлуатації) перевищує 1 рік, а первісна вартість якого більш ніж 6 000 тис.грн. (до 01.09.2015 - 2 500 тис.грн.)

Розглянувши доречність застосування будь-якого з виключень, передбачених у МСФЗ 1, в якості умовної первісної вартості основних засобів станом на дату переходу (01.01.2012 р.) прийнято оцінку застосовану у попередніх П(С)БО.

Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання відповідних об'єктів основних засобів:

будівлі 20-25 років;

споруди 15-20 років;

машини та обладнання 5-7 років;

комп'ютери, пов'язані з ними засоби зчитування і друку, засоби зв'язку 2-3 роки;

транспортні засоби 5-7 років;

інструменти, прилади, інвентар, меблі 4-6 роки;

інше 12-15 років.

Балансова вартість основних засобів переглядається на предмет зменшення корисності, коли певні події чи зміна обставин вказують на те, що балансова вартість активу не зможе бути відшкодована. У випадку виявлення ознак зменшення корисності активу, перевищення його балансової вартості над оціночною

відшкодовуваною вартість такого активу або одиниці, що генерує грошові потоки, списується до вартості очікуваного відшкодування. Вартість очікуваного відшкодування активів визначається як більша з двох величин: чистої ціни продажу активу або вартості використання активу.

Визнання, оцінка та припинення визнання фінансових інструментів.

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, тоді і тільки тоді, коли воно стає стороною контрактних зобов'язань щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.

Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів:

- грошові кошти та їх еквіваленти;
- дебіторська заборгованість;
- інвестиції, утримувані до погашення - векселя;
- кредиторська заборгованість;
- поворотна фінансова допомога.

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які прямо відносяться до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання.

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.

Припинення визнання фінансових інструментів.

Припинення визнання фінансового активу (або частини фінансового активу чи частини групи подібних фінансових активів) відбувається у випадку, якщо:

- минув термін дії прав на одержання грошових потоків від фінансового активу;
- товариство передало свої права на одержання грошових потоків від активу або взяло на себе зобов'язання за виплатами третій стороні одержуваних грошових потоків у повному обсязі та без істотної затримки за "транзитною" угодою; або (а) товариство передало практично всі ризики та вигоди від активу, або (б) товариство не передало, але і не зберігає за собою, практично всі ризики та вигоди від активу, але передало контроль над цим активом. Припинення визнання фінансового зобов'язання відбувається у випадку виконання, анулювання або закінчення терміну дії відповідного зобов'язання.

При заміні одного існуючого фінансового зобов'язання іншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво відмінних умовах або у випадку внесення істотних змін в умови існуючого зобов'язання, така заміна або модифікація відображається як припинення визнання первісного зобов'язання та визнанням нового зобов'язання в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов'язань у прибутках та збитках.

Грошові кошти та їхні еквіваленти.

Грошові кошти складаються з готівки в касі та на рахунках в банках. До складу еквівалентів грошових коштів відносяться короткострокові високоліквідні фінансові вкладення, які можуть бути легко конвертовані в грошові кошти, зі строком погашення не більше трьох місяців з дати придбання, вартість яких схильна до незначних коливань.

Дебіторська заборгованість

Товариство визнає дебіторську заборгованість у звітності, коли воно стає стороною контрактних зобов'язань і внаслідок цього має юридичне право отримувати грошові або інші цінності. Під час первісного визнання дебіторська заборгованість оцінюється за її собівартістю, яка є справедливою вартістю компенсації, наданої або отриманої за неї.

Визнання сумнівної дебіторської заборгованості відбувається в наступних випадках: значні фінансові труднощі дебітора; фактичний розрив контракту; надання позикодавцем боржникові пільгової позики, яку позикодавець не розглядав би за інших умов; висока імовірність банкрутства або іншої фінансової реорганізації підприємства; визнання збитку від зменшення корисності цього активу в попередньому звітному періоді; зникнення фінансового ринку для цього фінансового активу внаслідок фінансових труднощів.

Резерви під дебіторську заборгованість за основною діяльністю визначені з використанням за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості відповідно до вимог застосованих стандартів бухгалтерського обліку. Ці стандарти вимагають визнавати збитки від знецінення дебіторської заборгованості в результаті минулих подій і забороняють визнавати збитки від знецінення, яка можуть виникнути в наслідок майбутніх подій незалежно від того, на скільки такі події є ймовірними. Керівництво не може передбачити всі тенденції, які могли б вплинути на економіку країни, а також те, який вплив (при наявності такого) вони можуть надати на фінансовий стан.

Запаси

Одиницею обліку запасів є окремі види запасів за найменуванням. Запаси обліковуються за собівартістю. На дату звітності запаси оцінюються за найменшою з двох оцінок - первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Оцінка запасів

під час відпуску їх у виробництво чи іншого вибуття проводиться за методом FIFO - по собівартості перших по часу поступлення запасів.

**Біологічні активи**

Об'єктом бухгалтерського обліку біологічних активів Товариства є продукція рибництва.

Одиницею виміру біологічних активів є кілограми.

Біологічні активи, придбані за плату, оприбутковуються за первісною вартістю, яка складається з витрат, фактично понесених підприємством для їх одержання, зокрема: ціна придбання за вирахуванням знижок, відповідно до договору з постачальником (продавцем), непрямих податків, крім випадків, якщо вони не відшкодовуються підприємству відповідно до чинного законодавства;

витрати на транспортування; інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням біологічних активів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

Первісна вартість безоплатно одержаних біологічних активів дорівнює їх справедливій вартості з урахуванням витрат, безпосередньо пов'язаних з доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою ціллю. На справедливую вартість безоплатно отриманих довгострокових біологічних активів збільшується додатковий капітал, а поточних активів - інший операційний дохід. Біологічні активи відображаються на дату балансу за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Біологічні активи оцінюються, виходячи з цін, що склались на відповідні біологічні активи на активному ринку на звітну дату. Для визначення ціни аналізуються цінові пропозиції постійних покупців.

До витрат на місці продажу включається тільки частина витрат на збут, які безпосередньо пов'язані з продажем біологічних активів та сільськогосподарської продукції на активному ринку, зокрема комісійні винагороди продавцям, брокерам, а також непрямі податки, що сплачуються при реалізації цих активів. Транспортні та інші витрати на збут до витрат на місці продажу не відносяться.

Оцінка вибуття поточних біологічних активів здійснюється за собівартістю за часом надходження (FIFO).

**Забезпечення**

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

Якщо підприємство планує одержати відшкодування деякої частини або всіх резервів, наприклад, за договором страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але тільки в тому випадку, коли одержання відшкодування не підлягає сумніву.

Витрати, що стосуються резерву, відображаються у прибутках та збитках за вирахуванням відшкодування.

**Виплати працівникам**

Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми.

**Доходи та витрати.**

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.

Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати.

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.

**Умовні зобов'язання та активи**

Товариство не визнає умовні зобов'язання. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигод є ймовірним.

Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, що застосовувались Товариством

В цілому, облікова політика Товариства відповідає тій, що застосовувалась у попередньому звітному році. При складанні фінансової звітності Товариство прийняло до застосування такі нові та переглянуті стандарти і тлумачення, а також поправки до них, які почали діяти з 1 січня 2015 року: Щорічні вдосконалення 2010-2012, дата випуску- грудень 2013 р., застосовуються до річних періодів, які починаються з 1.07.2014р.; Щорічні вдосконалення 2011-2013, дата випуску- грудень 2013 р., застосовуються до річних періодів, які починаються з 1.07.2014 р.

Стандарти, які вперше застосовувались для цієї звітності не мають значного впливу на поточний період (чи на будь-який попередній період) або матиме такий вплив (за винятком того, що неможливо визначити суму коригування), або може мати вплив на майбутні періоди.

Товариство не застосовувало нові МСФЗ, які опубліковані, але ще не набрали чинності. Товариство має намір застосувати нові стандарти з дати їх вступу в дію. На даний момент керівництво Товариства здійснює оцінку впливу на будь-який попередній період від прийняття до застосування МСФЗ, які набирають чинності з 01.01.2016 року.

**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**

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

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

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

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

**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)**

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

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

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
ДИРЕКТОР	ОДНООСІБНИЙ	СЛАДКОВСЬКИЙ І.В.
НАГЛЯДОВА РАДА	ГОЛОВА ТА СЕКРЕТАР	ПОЧАПСЬКИЙ М.О. ГОЛОВА НР ОБОРСЬКИЙ В.П. СЕКРЕТАР

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

1) Посада	Директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Сладковський Ігор Віталійович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1970
5) Освіта**	Вища, спеціальність - менеджмент у виробничій сфері
6) Стаж роботи (років)**	20
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "АНБ Україна" директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	24.03.2017 3
9) Опис	Змін по даній посадовій особі в 2017 році не відбувалось. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не дала згоди на розголошення персональних даних та відомостей про розмір винагороди.

1) Посада	Голова наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Почапський Микола Олександрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1972
5) Освіта**	Вища, спеціальність - економічна кібернетика
6) Стаж роботи (років)**	19
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Он-лайн капітал" Генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	27.04.2018 1
9) Опис	В 2017 році особу було переобрано на посаду Голови наглядової ради товариства згідно протокола загальних зборів акціонерів від 27.04.17 р. Посадова особа не дала згоди на розголошення персональних даних та відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) Посада	Секретарь наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Оборський Віктор Петрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1977
5) Освіта**	Вища, спеціальність - економіст
6) Стаж роботи (років)**	
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "ІнвестХаус" Директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	28.04.2018 1
9) Опис	В 2018 році особу було переобрано на посаду Секретаря наглядової ради товариства згідно протокола загальних зборів акціонерів від 28.04.18 р. Посадова особа не дала згоди на розголошення персональних даних та відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) Посада	Член наглядової ради
-----------	----------------------

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Грициняк Ігор Іванович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження 1956
- 5) Освіта\*\* Вища, спеціальність - економіст
- 6) Стаж роботи (років)\*\* 12
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* Інститут рибного господарства НААНУ  
Директор
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2018 1
- 9) Опис В 2018 році особу було обрано на посаду Члена наглядової ради товариства згідно протокола загальних зборів акціонерів від 28.04.18 р.

Посадова особа не дала згоди на розголошення персональних даних та відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства.

Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- 1) Посада Голова Ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Косенко Олена Миколаївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження 1976
- 5) Освіта\*\* Вища, спеціальність - економіст
- 6) Стаж роботи (років)\*\* 9
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* ТОВ "ІнвестХаус"  
головний бухгалтер
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2015 3
- 9) Опис Згідно загальних зборів акціонерів від 27.04.18 р прийнято рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства

Посадова особа не дала згоди на розголошення персональних даних та відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства.

Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- 1) Посада Головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вакалюк Яна Вікторівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження 1988
- 5) Освіта\*\* Вища, спеціальність - облік і аудит
- 6) Стаж роботи (років)\*\* 10
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* ТОВ "ІнвестХаус"  
заступник головного бухгалтера
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2018 3
- 9) Опис Посадова особа не дала згоди на розголошення персональних даних та відомостей про розмір винагороди.

Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства.

Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

## 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 (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Секретарь наглядової ради	Оборський Віктор Петрович		3	0	3	0
Голова наглядової ради	Почапський Микола Олександрович		1	0	1	0
<b>Усього</b>			<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Національні рибні ресурси"	39818470	01001 м. Київ н/д м. Київ вул. Шота Руставелі, буд. 16	80.917200000000
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>			<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
209 фізичних осіб			19.082800000000
<b>Усього</b>			<b>100.000000000000</b>

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

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

За обсягами виробництва товарної риби ми є однією з найбільших виробничих компаній в Україні. Основна частина нашої виручки припадає на продаж Західної та Центральної України.

Наша основна продукція це жива товарна риба, структура продажу поділяється на наступні основні товари:

- Щука
- Товстолобик
- Білий амур

Ми даний час ми не займаємося іншими видами фінансово-господарської діяльності що включають в себе виробництво іншої продукції і продаж окремих видів товарів, робіт, послуг.

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

Ми працюємо на дуже насиченому ринку, конкуренція дуже велика, на ринку також присутній корупційний фактор, який створює нерівні умови для виробників, також на ринку працюють не лише легальні виробники, а і браконьєри, які не несуть затрат на виробництво, заробітну плату, податки та інших витрат, чим унеможливають конкурентні переваги офіційних виробників.

Оскільки ми продаємо товари які швидко псуються, то іноді ми змушені продавати нашу продукцію майже за собівартістю.

Емітент розробляє стратегію щодо виробництва нових видів товарної риби та напівфабрикат з неї.

Так на даний час розглядається можливість щодо виробництва копченої риби, консервів та замороженої риби.

Проводяться маркетингові дослідження та вивчається попит та пропозиція на ринку України, країн СНГ та ЕС.

Також ведуться роботи по налагодженню експорту товарної риби та напівфабрикатів з неї до країн СНГ та ЕС.

Також розглядається можливість виробництва супутньої продукції, але на даний час цю інформацію ми не можемо розголошувати, оскільки цей звіт буде оприлюднений в інтернеті та до нього будуть мати загальний доступ усі бажаючі у тому числі наші конкуренти. Що зведе на нівець нашу стратегію розвитку.

**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**

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

## **Техногенні**

Місцевість у якій розташовані виробничі потужності не піддаються більшості техногенних ризиків, що могли б призвести до мору товарної риби.

Таких як:

- аварія на залізничному транспорті, та розлив нафти та/або хімічних речовини
- пожеж та аварій на техногенних виробництвах

Ймовірність цих ризиків дуже низька

Також необхідно зазначити ризики середньої ступені вірогідності, такі як:

- рейдерський захват
- авіаційна аварія
- використання фермерськими господарствами хімічних речовин, серед яких слід зазначити пестициди, гербіциди та інші хімічні речовини що використовуються у сільському господарстві.

Ризики, пов'язані з можливою зміною цін на сировину і товарну рибу на внутрішньому ринку.

Емітент реалізує всю частину виробленої продукції на внутрішньому ринку, переважно в рамках короткострокових контрактів за цінами, що залежать як від внутрішніх цін на рибу, так і від купівельної спроможності споживачів.

Ці ціни можуть зазнавати значні коливання під впливом цілої низки чинників, що знаходяться поза контролем емітента, включаючи:

- економічні та політичні події в Україні та світі;
- поточне співвідношення попиту і пропозиції;
- стан світової загальногосподарської кон'юнктури;
- погодні умови;
- тощо.

Ризики, пов'язані з виходом в нові регіони і на нові ринки.

Одними з основних принципів побудови стратегії емітента є диверсифікація та розширення діяльності - нові ринки, нові транспортні маршрути, нові продукти. В даний час продуктовий портфель включає:

- Щука
- Товстолобик
- Білий амур

Але для доставки у нові регіони товарної риби потрібне нове обладнання, яке передбачає ряд властивостей для забезпечення риби усі необхідним для довготривалого транспортування.

## **Інфляційні**

Зміна індексу споживчих цін надає певний вплив на рівень рентабельності Емітента і, як наслідок, на фінансовий стан і можливість виконання зобов'язань і збільшення прямих витрат на виробництво.

Існуючий в даний час рівень інфляції істотно впливає на фінансовий стан Емітента. Згідно з прогнозними значеннями інфляції, вона не повинна мати істотного впливу на платоспроможність

Критичним рівнем інфляції для Емітента може стати зростання інфляції в 2-3 рази в порівнянні з 2015 роком і тривале збереження її на цьому рівні.

Емітент веде моніторинг індексу споживчих цін і проводить заходи щодо оптимізації витрат.

## **Судові**

На даний час емітент має ряд судових справ зазначених у пункті 16. Розділу III. Основні відомості про емітента

На думку керівництва, існуючі в даний час судові розгляди або позови до Емітента не можуть зробити який-небудь істотний негативний вплив на діяльність або фінансове становище Емітента.

У разі реалізації одного або декількох з перерахованих вище ризиків Емітент застосує ряд заходів щодо мінімізації негативних наслідків. Для зниження частини ризиків Емітентом здійснено ряд заходів захисту, в більшій мірі пов'язаних з реалізацією виробничої програми Емітента, і розроблені заходи щодо дій Емітента при реалізації ризиків. Попередня розробка відповідних заходів ускладнена невизначеністю розвитку ситуації, і параметри проведених заходів будуть залежати від особливостей ситуації в кожному конкретному випадку.

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

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

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

Емітент не використовує ані власний кодекс корпоративного управління, ані кодекс корпоративного управління фондової біржі та/чи об'єднань юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

### **3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )**

**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		

**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 відсотків	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		

**Які були 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	в 2018 позачергових зборів не було	

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні****У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)	в 2018 позачергових зборів не було	

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

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:**  
в 2018 позачергових зборів не було

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

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

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	2
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	1

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

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть)	немає	

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

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

##### Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
ПОЧАПСЬКИЙ МИКОЛАЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ	Голова		X
ОБОРСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ	Секретарь		X
ГРИЦИНЮК ІГОР ІВАНОВИЧ	Член НР	X	

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

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

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

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

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

##### Яким чином 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		

## Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Директор	Згідно статуту
Опис	н/д

## **Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

## 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, створено ревізійну комісію

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? 2

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	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	Так	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

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

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)		

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Ні
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

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

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

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

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

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

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

	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 відсотків голосів		X

Інше (запишіть)	
-----------------	--

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "НАЦІОНАЛЬНІ РИБНІ РЕСУРСИ"	39818470	80.9172

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

<b>Загальна кількість акцій</b>	<b>Кількість акцій з обмеженнями</b>	<b>Підстава виникнення обмеження</b>	<b>Дата виникнення обмеження</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

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

Наглядова рада складається з 5 членів, які обираються Загальними зборами, терміном на три роки.

Генеральний директор Товариства обирається та звільняється рішенням Наглядової ради Товариства, строк обрання становить 3 (три) роки.

Винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не передбачені

## 9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядової рада

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах, обрання Головуючого на загальних зборах акціонерів та секретаря загальних зборів акціонерів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", включення пропозицій до порядку денного загальних зборів акціонерів;
- 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 відсотків вартості активів Товариства;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 8) обрання та припинення повноважень директора;
- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора Товариства;
- 11) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 6.18 цього Статуту;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до п. 9.1.13 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до п. 9.1.12 цього Статуту;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань віднесених до компетенції Наглядової ради, розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства";
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також надання згоди на вчинення правочинів, що попередньо схвалені загальними зборами;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача або депозитаря цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься із зберігачем або депозитарієм цінних паперів, встановлення розміру оплати їхніх послуг;
- 22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 23) затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі затвердження за поданням директора керівників основних напрямків діяльності Товариства та керівників основних підрозділів Товариства);
- 24) прийняття рішення про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів;
- 25) прийняття рішення про вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших суб'єктів господарювання;
- 26) прийняття рішення про створення спільних підприємств;
- 27) прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів;
- 28) аналіз дій директора з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики;
- 29) встановлення ліміту (розміру суми) для директора на здійснення будь-яких правочинів (в т.ч. укладання угод з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо) без попереднього їх узгодження із Наглядовою радою;
- 30) надання попередньої згоди директору на здійснення правочинів (в т.ч. укладання угод з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою на здійснення таких правочинів;
- 31) затвердження за поданням директора керівників створених дочірніх підприємств - юридичних осіб;
- 32) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;
- 33) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

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

35) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

36) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

Віднесені до компетенції Наглядової ради Товариства питання не можуть бути передані до компетенції виконавчого органу Товариства.

Загальні збори своїм рішенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцій, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів і не покладені на Наглядову раду згідно цього пункту.

Відкликання покладених на Наглядову раду функцій Загальних зборів здійснюється за рішенням Загальних зборів.

Відкликання функцій Загальних зборів, які покладені на Наглядову раду згідно цього пункту, здійснюється шляхом прийняття Загальними зборами відповідних змін та доповнень до цього Статуту.

9.2.4. Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:

а) вимагати та одержувати для ознайомлення від директора будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв;

б) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;

в) викликати директора для звітів та давати оцінку його діяльності;

г) вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;

д) забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу;

е) приймати рішення, обов'язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України;

є) призначати на посади керівників основних напрямків діяльності Товариства (фінансовий, комерційний, тощо);

ж) здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, цього Статуту,

Положення "Про Наглядову раду".

Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно.

9.2.5. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою Товариства з числа її членів простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Голова Наглядової ради:

- " керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;
- " скликає засідання Наглядової ради;
- " головує на засіданнях Наглядової ради;
- " організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;
- " організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;
- " підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;
- " підписує трудовий контракт з директором;
- " забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- " представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
- " виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, цьому Статуті, Положенні "Про Наглядову раду".

Директор

Директор Товариства в межах своєї компетенції:

- планує діяльність Товариства, його філій, відділень;
- розробляє поточні фінансові звіти;
- надає звіти про свою діяльність на вимогу Наглядової ради Товариства;
- приймає рішення щодо призначення керівників структурних підрозділів/одиниць, окрім керівників основних напрямків діяльності Товариства та керівників основних підрозділів/одиниць ;
- виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств;
- приймає рішення про здійснення правочинів (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо) якщо сума правочину не перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою;
- виходить з поданням до Наглядової ради Товариства щодо надання нею попередньої згоди на вчинення правочинів (укладання угод про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів тощо), якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою;
- організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- організовує збут продукції, робіт та послуг;
- взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;

- організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;
- організовує зовнішньоекономічну діяльність;
- організовує облік кадрів;
- організовує роботу філій, представництв;
- організовує роботу структурних підрозділів Товариства, затверджує інструкції та положення, що регламентують їх роботу;
- готує проекти Статутів дочірніх підприємств, філій, представництв;
- організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;
- контролює стан приміщень, споруд, обладнання;
- контролює рух матеріальних та грошових цінностей;
- організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;
- делегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства;
- виконує, покладені на виконавчий орган Товариства, рішення Загальних зборів, окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства;
- здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням "Про директора Товариства";
- готує та затверджує внутрішні інструкції та правила, що стосуються господарської та поточної діяльності Товариства;
- дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;
- узгоджує питання порядку денного Загальних зборів акціонерів та готує проекти рішень з цих питань.

Ревізійна комісія.

Голова Ревізійної комісії:

- " керує роботою Ревізійної комісії та розподіляє обов'язки між її членами;
- " скликає засідання Ревізійної комісії;
- " головує на засіданнях Ревізійної комісії;
- " організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Ревізійної комісії;
- " організує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;
- " підписує протоколи засідань Ревізійної комісії та інші документи, які затверджені (прийняті) Ревізійною комісією або складені на виконання прийнятого Ревізійною комісією рішення;
- " забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради в межах компетенції Ревізійної комісії;
- " представляє Ревізійну комісію у взаємовідносинах з іншими органами управління Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
- " виконує інші функції, які визначені у внутрішніх нормативних актах Товариства або необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія в межах своєї компетенції розглядає:

- " фінансово господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств;
- " дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів;
- " дотримання діючого законодавства України;
- " виконання рішень Наглядової ради з питань фінансово-господарської діяльності, правильності зроблених розрахунків;
- " здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів;
- " правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства;
- " своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками, підрядчиками тощо;
- " використання коштів резервного фонду і прибутку;
- " виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями;
- " ведення розрахунків з учасниками при внесенні ними внесків та виході із Товариства;
- " матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки.

# 10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4420

65012 Україна, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 тел./факс (0482) 32-46-99, сайт: www.grantye.com

## НЕЗАЛЕЖНИЙ ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI

щодо Звіту з корпоративного управління

ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП"

Адресат - Керівництву ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП"

Для надання до НКЦПФР

### Ідентифікація та опис інформації про предмет перевірки

Ми виконали завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо даних Звіту з корпоративного управління ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП" за 2018 рік, у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації", а також вимог чинного законодавства України.

Метою завдання було надання впевненості щодо даних Звіту з корпоративного управління емітента. Інформація емітента з корпоративного управління не може використовуватися для інших цілей.

Предметом перевірки були дані ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП" за 2018 рік, які містяться у Звіті про корпоративне управління, згідно п.5-9, ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", а саме:

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

### Визначення критеріїв

Вимоги до Звіту з корпоративного управління згідно Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

### Опис властивих обмежень завдання

Звертаємо увагу на те, що достовірність та повнота річної фінансової звітності за 2018 рік, підтверджена окремо в межах завдання з аудиту, за яким надавався окремий аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та була висловлена думка із застереженням.

Також, нами була перевірена достовірність інформації, яка зазначена у пунктах 1-4, частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", стосовно якої ми не висловлюємо нашу думку, згідно частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

### Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління, відповідно до чинного законодавства України та за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання цього Звіту, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

### Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку для підтвердження достовірності даних на основі результатів виконаного нами завдання. Ми виконали завдання відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації". Ми є незалежними по відношенню до товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого звіту з надання впевненості, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Завдання передбачало виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо того, чи складені дані на підставі достовірних наданих документів за відповідний період. Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур; виконання подальших процедур, які передбачали перевірку, підтвердження та запити; зіставлення даних товариства з вимогами нормативних та законодавчих актів України, оцінку достатності та відповідності отриманих доказів. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висновок

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог пунктів 5-9, частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Аудитор

\_\_\_\_\_

Тимофеєнко С.А.

(сертифікат аудитора

серії А №002360)

65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15  
24 квітня 2019 року

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю "НАЦІОНАЛЬНІ РИБНІ РЕСУРСИ"	39818470	01001 м. Київ д/н м. Київ Шота Руставелі, буд. 16	7324625	80.917200618648	7324625	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
<b>Усього</b>			7324625	80.917200618648	7324625	0

## Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номинальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	9052000	2263000	Згідно статуту	немає
Примітки	немає			

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.12.1998	215/22/1/98	Прикарпатське територіальне управління НКЦПФРУ	Н/д	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	9052000	2263000.00	100.000000000000
<b>Опис</b>	немає								

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
<b>1.Виробничого призначення</b>	593.000	459.000	78898.000	78898.000	79491.000	79357.000
- будівлі та споруди	214.000	181.000	6513.000	6513.000	6727.000	6694.000
- машини та обладнання	144.000	68.000	0.000	0.000	144.000	68.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	72385.000	72385.000	72385.000	72385.000
- інші	235.000	210.000	0.000	0.000	235.000	210.000
<b>2. Невиробничого призначення</b>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Усього</b>	593.000	459.000	78898.000	78898.000	79491.000	79357.000

Пояснення :

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	-16418	-13613
Статутний капітал (тис.грн.)	2263	2263
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	2263	2263
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів(-16418.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(2263.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.	

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	264.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	36430.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1979.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	38673.00	X	X
<b>Опис</b>				

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ПАТ "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04071 м. Київ д/н м. Київ вул. Нижній Вал, буд. 17/8
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕН№271467, АЕН№271447
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	03.03.2015
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-44, 067-537-93-57
<b>Факс</b>	(044) 482-52-04
<b>Вид діяльності</b>	Надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно з переликом, що визначається Кабінетом Міністрів України) в частині; оцінювання захищеності інформації.
<b>Опис</b>	Ліцензія АЕ №271467 від 03.03.2015р, АЕ №271447 від 05.03.2015р. видани Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Страхова компанія "Універсальна"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	20113829
<b>Місцезнаходження</b>	01133 м. Київ д/н м. Київ бул. Лесі Українки, 9
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АГ №569719
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	23.03.2011
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 281- 61- 50
<b>Факс</b>	
<b>Вид діяльності</b>	Юридична особа, яка здійснює інші види страхування крім страхування життя.
<b>Опис</b>	Публічне акціонерне товариство "Страхова компанія "Універсальна" зареєстровано Виконавчим комітетом Львівської міської ради 23.12.1994 року

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна страхова компанія "ОРАНТА"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	00034186
<b>Місцезнаходження</b>	02081 м. Київ д/н м. Київ вул. Здобунівська, 7-д
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ №641983
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	23.06.2015
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 537-58-00
<b>Факс</b>	

<b>Вид діяльності</b>	Юридична особа, яка здійснює інші види страхування крім страхування життя
<b>Опис</b>	Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна страхова компанія "ОРАНТА" зареєстровано Дарницьким РВ у м. Києві 25.05.2015 року

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ГРАНТЬЕ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21026423
<b>Місцезнаходження</b>	65012 Одеська область д/н м. Одеса вул. Велика Арнаутська, буд. 15
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	№ 227/3.1
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	№ 4420 Рішення Аудиторської палати України від 27.01.2011 р. за № 227/3.1
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	13.04.2006
<b>Міжміський код та телефон</b>	+38 (0482)324699
<b>Факс</b>	+38 (0482)324698
<b>Вид діяльності</b>	АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА
<b>Опис</b>	<p>АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ГРАНТЬЕ"</p> <p>Аудиторська діяльність Компанії та її співробітників регулюється:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Свідченням про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4420, чинне до 27 січня 2016 року;</li> <li>- Свідченням про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, які здійснюють свою діяльність на ринку цінних паперів № АБ 001383, строк дії до 27 січня 2016 року;</li> <li>- Свідченням про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серія А № 001254 від 26 вересня 2006 року і серія А № 000175 від 09 червня 2004 року;</li> <li>- Законодавством України;</li> <li>- Міжнародними стандартами аудиту;</li> <li>- Кодексом етики професійних бухгалтерів</li> </ul> <p>о АКФ "Грант" є членом Асоціації українських Аудиторських Фірм.</p> <p>займалося перевіркою фінансової звітності ПАТ "Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибодне підприємство" за період 2018</p> <p>Виявлених помилок не знайдено.</p>

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-  
РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО"  
 Територія ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ  
 Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО  
 Вид економічної діяльності ПРИСНОВОДНЕ РИБНИЦТВО  
(АКВАКУЛЬТУРА)  
 Середня кількість працівників 49  
 Одиниця виміру : тис. грн.  
 Адреса 31530 Хмельницька область смт.Меджибіж вул.Чкалова, 58,  
т.(067)326-56-00

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

Коди		
2019	01	01
00476808		
6823055400		
230		
03.22		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

v
---

### Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2018 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1	--
первісна вартість	1001	19	19
накопичена амортизація	1002	18	19
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби	1010	593	459
первісна вартість	1011	5328	5275
знос	1012	4735	4816
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	594	459
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1729	1831
Виробничі запаси	1101	268	578
Незавершене виробництво	1102	1461	1253
Поточні біологічні активи	1110	12695	19168
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	--	--
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	37	79
з бюджетом	1135	255	396
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	84	180
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	463	4
Рахунки в банках	1167	463	4
Витрати майбутніх періодів	1170	2	--
Інші оборотні активи	1190	51	138
Усього за розділом II	1195	15316	21796
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--

Баланс	1300	15910	22255
--------	------	-------	-------

<b>Пасив</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного року</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2263	2263
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-15876	-18681
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	-13613	-16418
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	25241	36430
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	25241	36430
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	1233	1102
розрахунками з бюджетом	1620	1389	264
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	1050	779
розрахунками з оплати праці	1630	--	1
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	610	97
Усього за розділом III	1695	4282	2243
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	15910	22255

Директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

Сладковський Ігор Віталійович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-  
РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
00476808		

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  
за 2018 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	872	1986
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(946)	(1970)
Валовий:			
прибуток	2090	--	16
збиток	2095	(74)	(--)
Інші операційні доходи	2120	18209	16179
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	18132	16148
Адміністративні витрати	2130	(1329)	(1169)
Витрати на збут	2150	(3743)	(880)
Інші операційні витрати	2180	(15737)	(15486)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	14703	14855
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	--	--
збиток	2195	(2674)	(1340)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	--	--
збиток	2295	(2674)	(1340)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	--	--
збиток	2355	(2674)	(1340)

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

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

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-2674	-1340
---	------	-------	-------

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	4941	3521
Витрати на оплату праці	2505	1653	1114
Відрахування на соціальні заходи	2510	465	402
Амортизація	2515	159	138
Інші операційні витрати	2520	19593	12362
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>26811</b>	<b>17537</b>

### 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	9052000	9052000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	9052000	9052000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	( 0.29540430)	( 0.14803360)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	( 0.29540430)	( 0.14803360)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

Сладковський Ігор Віталійович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-  
РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
00476808		

**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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	592	2857
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження від повернення авансів	3020	21	4
Інші надходження	3095	--	23
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4740)	(5394)
Праці	3105	(1410)	(1204)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1064)	(921)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3717)	(2985)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(3717)	(2985)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(--)	(18)
Інші витрачання	3190	(1272)	(678)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-11590	-8316
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	92	3
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(24)	(361)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Витрачання на надання позик	3275	(126)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-58	-358
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	11189	9108
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	--	34
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	11189	9074
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-459	400
Залишок коштів на початок року	3405	463	63
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	4	463

**Директор**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Сладковський Ігор Віталійович**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Коди		
2019	01	01
00476808		

**Звіт про власний капітал**  
**за 2018 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	2263	--	--	--	-15876	--	--	-13613
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	-131	--	--	-131
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	2263	--	--	--	-16007	--	--	-13744
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-2674	--	--	-2674
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	-2674	--	--	-2674
Залишок на кінець року	4300	2263	--	--	--	-18681	--	--	-16418

Директор

\_\_\_\_\_ (підпис)

Сладковський Ігор Віталійович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

## XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Аудиторсько - консалтінгова фірма "ГрантьЕ" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	21026423
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	вул. Велика Арнаутська, 15, м. Одеса
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4420
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	339/3 23.02.2022
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018 - 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02
8	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	Згідно приписів пп 9-11 МСА 501 "Аудиторські докази - додаткові міркування щодо відібраних елементів" метою аудитора є отримання достатніх та прийнятних доказів стосовно повноти інформації щодо судових справ і претензій, які стосуються суб'єкта аудиту, бо вони можуть мати суттєвий вплив на достовірність фінансової звітності. Управлінським персоналом товариства, на запит аудитора було надано детальну інформацію щодо ідентифікованих незавершених розглядом судових справ, а наслідки розгляду їх можуть вплинути на показники фінансової звітності. Результати розгляду таких справ мають за визначенням МСА 705 (переглянутий) суттєвий, проте не всеохоплюючий вплив для розуміння фінансової звітності. Наша думка не містить жодних заперечень щодо цих питань.
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	472 04.03.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	15.04.2019 - 25.04.2019
11	Дата аудиторського висновку	25.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	1800000.00
13	Текст аудиторського звіту	

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4420  
65012 Україна, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 тел./факс (0482) 32-46-99, сайт: www.grantye.com

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Адресат: Керівництву ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКРИВГОСП";  
Для надання до НКЦПФР

Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКРИВГОСП" (код ЄДРПОУ 00476808, місцезнаходження 31530, Хмельницька обл., Лещинський район, селище міського типу Меджибіж, ВУЛИЦЯ ЧКАЛОВА, будинок 58), що складається з балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року та відповідних звітів про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік, рух грошових коштів та власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан компанії на 31 грудня 2018 року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) .

#### Основа для думки із застереженням

Ми не спостерігали за інвентаризацією активів і зобов'язань станом на кінець дня 31 грудня 2018 року, оскільки були призначені після дати її проведення компанією. Але з огляду на те, що ми не проводили інвентаризацію, не спостерігали за ходом її проведення, що вимагає МСА 500, а їх наявність вибірково була підтверджена нами альтернативними методами, ми не можемо дати повної аудиторської гарантії щодо залишків по ним.

Станом на 31.12.2018р. Товариством відображені в балансі (звіті про фінансовий стан) основні засоби за первісною вартістю. Товариством не залучався незалежний оцінювач для підтвердження відповідності відображеної в балансі (звіті про фінансовий стан) вартості основних засобів їх справедливій вартості станом на 31.12.2018р., тому аудиторів не мали можливості достовірно оцінити відхилення в оцінці основних засобів, якщо такі мають місце.

Також ми не можемо достовірно оцінити вплив зазначеного питання на показники капіталу в дооцінках, доходів та фінансового результату за 2018 рік.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено у розділі Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності нашого звіту. Ми є незалежними відповідно до підприємства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами застосованими в Україні для нашого аудиту фінансової звітності, 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 із застереженням.

#### Ключові питання аудиту

Ми визначили, що за виключенням питання, викладеного в розділі "Основа для думки із застереженням" відсутні інші ключові питання аудиту, про які необхідно повідомити в нашому звіті.

#### Пояснювальний параграф

Згідно приписів пп 9-11 МСА 501 "Аудиторські докази - додаткові міркування щодо відібраних елементів" метою аудитора є отримання достатніх та прийнятних доказів стосовно повноти інформації щодо судових справ і претензій, які стосуються суб'єкта аудиту, бо вони можуть мати суттєвий вплив на достовірність фінансової звітності. Управлінським персоналом товариства, на запит аудитора було надано детальну інформацію щодо ідентифікованих незавершених розглядом судових справ, а наслідки розгляду їх можуть вплинути на показники фінансової звітності. Результати розгляду таких справ мають за визначенням МСА 705 (переглянутий) суттєвий, проте не всеохоплюючий вплив для розуміння фінансової звітності. Наша думка не містить жодних заперечень щодо цих питань.

#### Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю, але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією та при цьому розгляд, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про

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

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Крім того, ми:

" ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 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 аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

" оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

" доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Тим не менш, майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.

" оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що лежать в основі її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під час аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

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

Звіт про інші правові та регуляторні вимоги".

У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" нами був перевірений "Звіт про корпоративне управління" ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКРИВГОСП" за 2018 рік.

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКРИВГОСП" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог пунктів 5-9, частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Також, нами була перевірена достовірність інформації, яка зазначена у пунктах 1-4, частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", стосовно якої ми не висловлюємо нашу думку, згідно частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Визначення вартості чистих активів.

Згідно частині третій ст. 155 Цивільного кодексу України, якщо вартість чистих активів товариства є меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.

Вартість чистих активів ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКРИВГОСП" має від'ємне значення у розмірі 16 418 тис. грн. та зареєстрований статутний капітал складає 2 263 тис. Таким чином, вартість чистих активів є меншою за статутний капітал товариства та на думку аудитора, ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКРИВГОСП" не дотримується вимог чинного законодавства.

#### ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРА ТА АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повне найменування АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ГРАНТЬЕ" у вигляді ТОВ

Код ЄДРПОУ  
21026423

Місцезнаходження 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15  
Дата державної реєстрації 23 травня 1995 року

Номер та дата видачі свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги № 4420 Рішення Аудиторської палати України від 27.01.2011 р. за № 227/3.1

Свідоцтво Нацкомфінпослуг про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 0089 від 26.12.2013 р. чинно до 26.11.2020 р.

Свідоцтво НКЦПФР про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів № П 000326 дата видачі: 18.12.2015 року

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0677, рішення АПУ від 23.02.2017 № 339/3 чинне до 31.12.2022 року

#### ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА

Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИВОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
(ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКРИВГОСП")

Ідентифікаційний код 00476808

Місцезнаходження 31530, Хмельницька обл., Летичівський район, селище міського типу Меджибіж, ВУЛИЦЯ ЧКАЛОВА, будинок 58

Дата державної реєстрації Дата державної реєстрації: 28.03.2000

Дата запису: 26.04.2005

Номер запису: 1 661 120 0000 000060

Основні види діяльності Код КВЕД 03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура)  
(основний);

Зареєстрований капітал, грн. Розмір (грн.): 2 263 000.00

Основні відомості про умови договору та аудиторську перевірку

Аудиторська перевірка проводилася згідно угоди № 472 від 04 березня 2019 року.

Період, яким охоплено проведення аудиту: Перевірку ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКРИВГОСП" проведено за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року.

Дата початку та дата закінчення аудиту: ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКРИВГОСП" заключило угоду про проведення обов'язкового аудиту та перевірялося аудиторами з 15 квітня 2019 року по 25 квітня 2019 року.

Партнером завдання з аудиту,  
результатом якого є цей звіт  
незалежного аудитора, є  
Шевченко

Олег

(сертифікат аудитора серії А №007776)

Директор  
Ольга Пархоменко

(сертифікат аудитора серії А №006098)

65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15  
25.04.2019 року

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

Керівництво Товариства визнає об'єктивність фінансової звітності та підтверджує свою позицію, про те, що, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", і містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.