

## Титульний аркуш

03.11.2021

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 1

(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)

Директор

Сладковський І.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої  
особи емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

#### I. Загальні відомості

- |  |  |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента   | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ХМЕЛЬНИЦЬКЕ<br>ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ<br>ПІДПРИЄМСТВО                       |
| 2. Організаційно-правова форма   | Акціонерне товариство  |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи  | 00476808   |
| 4. Місцезнаходження  | вул. Чкалова, буд. 58, селище міського типу Меджибіж,<br>31530   |
| 5. Міжміський код, телефон та факс   | +380 (385) 79 16 72, +380 (385) 79 16 72   |
| 6. Адреса електронної пошти  | info@hrh.km.ua   |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким<br>затверджено річну інформацію, або дата та рішення<br>загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну<br>інформацію емітента (за наявності)  | рішення загальних зборів акціонерів, 30.04.2021,<br>рішення загальних зборів акціонерів, 30.04.2021,<br>Протокол №1/2021     |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна<br>реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до<br>Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на<br>фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення<br>регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі<br>здійснення оприлюднення)  | Державна установа «Агентство з<br>розвитку інфраструктури<br>фондового ринку України»,<br>21676262, УКРАЇНА,<br>DR/00001/APA |
| 9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна<br>реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до<br>Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на<br>фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або<br>адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та<br>фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до<br>Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку<br>безпосередньо) | Державна установа «Агентство з<br>розвитку інфраструктури<br>фондового ринку України»,<br>21676262, УКРАЇНА,<br>DR/00002/ARM |

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

Річну інформацію розміщено <http://www.hrh.km.ua/index.php?d=emittents/reports/year>  
на власному веб-сайті  
учасника фондового ринку

(URL-адреса сторінки)

05.11.2021

(дата)

## Зміст

1. Основні відомості про емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	<input type="checkbox"/>
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	<input type="checkbox"/>
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/>
5. Інформація про рейтингове агентство.	<input type="checkbox"/>
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	<input type="checkbox"/>
7. Судові справи емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Штрафні санкції щодо емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
9. Опис бізнесу.	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	<input type="checkbox"/>
1) інформація про органи управління;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	<input checked="" type="checkbox"/>
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про розвиток емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
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:	<input checked="" type="checkbox"/>
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	<input type="checkbox"/>
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) звіт про корпоративне управління:	<input type="checkbox"/>
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	<input checked="" type="checkbox"/>
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про наглядову раду;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про виконавчий орган;	<input checked="" type="checkbox"/>
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	<input type="checkbox"/>
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
повноваження посадових осіб емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	<input checked="" type="checkbox"/>

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).
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:
- 1) інформація про випуски акцій емітента;
  - 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:
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
  - 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
  - 3) інформація про зобов'язання емітента;
  - 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
  - 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
  - 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
26. Інформація про вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність.
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації.
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.



### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО	
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПАТ "Хмельницькрибгосп"	
3. Дата проведення державної реєстрації		26.04.2005
4. Територія (область)	Хмельницька	
5. Статутний капітал (грн)		2263000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		60
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
Прісноводне рибництво (аквакультура)		03.22
Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними і молюсками		46.38
Неспеціалізована оптова торгівля		46.90
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ - БАНК"	
2) МФО банку	307770	
3) IBAN	UA213077700000026007010022592	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ - БАНК"	
5) МФО банку	307770	
6) IBAN	UA543077700000026004711118894	

## 16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду
1	2	3	4	5	6	7	8
1	822/2013 /17	Хмельницький окружний адмін.суд	ПАТ «Хмельницькрибгосп»	ГУ ДФС у Хмельницькій області	д/н	про визнання протиправним та скасування податкових повідомлень-рішень ГУ ДФС у Хмельницькій області форми "Р" № 0001641404 від 23.03.2017 року, на суму 211 860,04 грн., у тому числі 169 488,03 грн., основного платежу, та 42 372, 01 грн., штрафних (фінансових) санкцій та № 0001651404 від 23.03.2017 року, на суму 1 561 706,23 грн., у тому числі 1 249 364,98 грн., основного платежу, та 312 341, 25 грн., штрафних (фінансових) санкцій	Рішенням Хмельницького окружного адміністративного суду від 25.07.2019 р., залишеним без змін Постановою Сьомого апеляційного адміністративного суду від 07.11.2019 р. позов задоволено.

Опис: д/н

2	822/2014 /17	Хмельницький окружний адмін.суд	ПАТ «Хмельницькрибгосп»	ГУ ДФС у Хмельницькій області	д/н	визнати протиправним та скасувати наказ ГУ ДФС у Хмельницькій області від 02.02.2017 № 201 «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПАТ «Хмельницькрибгосп»; визнати протиправними дії ГУ ДФС у Хмельницькій області щодо проведення документальної позапланової виїзної перевірки позивача з питань достовірності, повноти нарахування та сплати всіх передбачених ПКУ податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 по 31.12.2016 на підставі наказів від 02.02.2017 № 201 та від 09.02.2017 № 281; визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення від 23.03.2017 № 0001611404 та від 23.03.2017 № 0001631404	Постановою ВС у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 28.05.19 р. касаційну скаргу ГУ ДФС у Хмельницькій області задоволено частково.
---	--------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-----	---	--

Опис: Постановою ВС у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 28.05.19 р. касаційну скаргу ГУ ДФС у Хмельницькій області задоволено частково. Постанову Вінницького апеляційного адміністративного суду від 16.11.2017 у справі № 822/2014/17 змінено, викладено абзац другий її резолютивної частини в такій редакції: «Апеляційну скаргу ПАТ «Хмельницькрибгосп» задовольнити частково». Викладено абзац п'ятий її резолютивної частини в такій редакції: «Позов задовольнити частково». Доповнено резолютивну частину абзацом десятим такого змісту: «В задоволенні іншої частини позовних вимог відмовити». В іншій частині постанову Вінницького апеляційного адміністративного суду від 16.11.2017 у справі № 822/2014/17 залишено без змін (скасовано наказ ГУ ДФС у Хмельницькій області від 02.02.2017 № 201 «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПАТ «Хмельницькрибгосп»; визнати протиправними дії ГУ ДФС у Хмельницькій області щодо проведення документальної позапланової виїзної перевірки позивача з питань достовірності, повноти нарахування та сплати всіх передбачених ПКУ податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 по 31.12.2016 на підставі наказів від 02.02.2017 № 201 та від 09.02.2017 № 281; визнано протиправними та скасовано податкові повідомлення-рішення від 23.03.2017 № 0001611404 та від 23.03.2017 № 0001631404).

1	2	3	4	5	6	7	8
3	822/2015 /17	Хмельницький окружний адмін.суд	ПАТ «Хмельницький крибгосп»	ГУ ДФС у Хмельницькій області	Немиринецька с/р, Миролюбненська с/р Старокостянтинівського р-ну	визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень форми "Р" від 23.03.2017 № 0001541404, на суму 24060,18 грн, з яких 19248,14 грн за основним платежем та 4812,04 грн. за штрафними (фінансовими) санкціями, а також податкове повідомлення-рішення форми "Р" від 23.03.2017 № 0001551404, на суму 653659,73 грн, з яких: 522927,78 грн. за основним платежем та 130731,95 грн. за штрафними (фінансовими) санкціями.	Рішенням Хмельницького окружного адміністративного суду від 02.07.2019 р., залишеним без змін Постановою Сьомого апеляційного адміністративного суду від 29.10.2019 р. позов задоволено.

Опис: д/н

4	822/2016 /17	Хмельницький окружний адмін.суд	ПАТ «Хмельницький крибгосп»	ГУ ДФС у Хмельницькій області	д/н	визнання протиправним та скасування податкових повідомлень-рішень форми "Р" №0001561404 на суму 218413,26 грн, у тому числі 174730,61 грн за податковим зобов'язанням та 43682,65 грн за штрафними (фінансовими) санкціями); №0001571404 на суму 127689,39 грн, у тому числі 102151,51 грн за податковим зобов'язанням та 25537,88 грн за штрафними (фінансовими) санкціями); №0001581404 на суму 259229,61 грн, у тому числі 207383,91 грн за податковим зобов'язанням та 51845,70 грн за штрафними (фінансовими) санкціями); №0001591404 на суму 199109,75 грн, у тому числі 159288,10 грн за податковим зобов'язанням та 39821,65 грн за штрафними (фінансовими) санкціями); №0001601404 на суму 421558,93 грн, у тому числі 337246,88 грн за податковим зобов'язанням та 84312,05 грн за штрафними (фінансовими) санкціями).	Постановою ВС у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 02.10.19 р., позов задоволено
---	-----------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----	--	--

Опис: Рішенням Хмельницького окружного адміністративного суду від 31 січня 2018 року, залишеним без змін Постановою Сьомого апеляційного адміністративного суду від 05.07.2019 р. та Постановою ВС у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 02.10.19 р., позов задоволено

1	2	3	4	5	6	7	8
5	822/2043 /17	Хмельницький окружний адмін.суд	ПАТ «Хмельницький крибгосп»	ГУ ДФС у Хмельницькій області	д/н	визнання протиправними та скасувати податкові повідомлення - рішення форми "Р" від 23.03.2017: № 0001751404 на суму 364 907,03 грн, у тому числі 243 271,35 грн. податкового зобов'язання та 121 635,68 грн штрафних (фінансових) санкцій; № 0001761404 на суму 117 058,73 грн, у тому числі 78 039,15 грн податкового зобов'язання та 39 019,58 грн штрафних (фінансових) санкцій; № 0001771404 на суму 51 586,65 грн, у тому числі 34 391,10 грн податкового зобов'язання та 17 195,55 грн за штрафних (фінансових) санкцій; № 0001781404 на суму 477 566,52 грн, у тому числі 318 377,68 грн податкового зобов'язання та 159 188,84 грн за штрафних (фінансових) санкцій; № 0001791404 на суму 9 490,46 грн, у тому числі 6 326,97 грн податкового зобов'язання та 3 163,49 грн штрафних (фінансових) санкцій; № 0001801404 на суму 89 193,02 грн, у тому числі 59 462,01 грн податкового зобов'язання та 29 731,01 грн штрафних (фінансових) санкцій; № 0001811404 на суму 73 449,32 грн, у тому числі 48 966,21 грн податкового зобов'язання та 24 483,11 грн за штрафних (фінансових) санкцій; № 0001821404 на суму 285 692,75 грн, у тому числі 190 461,83 грн податкового зобов'язання та 95 230,92 грн штрафних (фінансових) санкцій.	Постановою ВС у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 28.05.20 р., позов задоволено

Опис: Рішенням Хмельницького окружного адміністративного суду від 27 березня 2018 року, залишеним без змін Постановою Вінницького апеляційного адміністративного суду від 19.06.2018 р. та Постановою ВС у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 28.05.20 р., позов задоволено



1	2	3	4	5	6	7	8
6	822/2044 /17	Хмельницький окружний адмін.суд	ПАТ «Хмельницький крибгосп»	ГУ ДФС у Хмельницькій області	Великобerezнянська с/р, Новолабунська с/р, Онацьковецька с/р, Бражинецька с/р, Сахновецька с/р	визнання протиправним та скасування податкових повідомлень-рішень форми "Р" № 0003792200 від 01.06.2017 р. на суму 148 038,85 грн., у тому числі: 98 692,57 грн. за податковим зобов'язанням та 49 346,28 грн. за штрафними (фінансовими) санкціями; № 0003812200 від 01.06.2017 р. на суму 562 435,69 грн., у тому числі: 374 957,13 грн. за податковим зобов'язанням та 187 478,56 грн. за штрафними (фінансовими) санкціями; № 0003832200 від 01.06.2017 р. на суму 58 460,81 грн., у тому числі: 38 973,87 грн. за податковим зобов'язанням та 19 486,94 грн. за штрафними (фінансовими) санкціями; № 0003852200 від 01.06.2017 р. на суму 33 677,69 грн., у тому числі: 18 437,66 грн. за податковим зобов'язанням та 9 218,83 грн. за штрафними (фінансовими) санкціями; № 0001681404 від 23.03.2017 р. на суму 171 472,43 грн., у тому числі 114 314,95 грн. за податковим зобов'язанням та 57 157,48 грн. за штрафними (фінансовими) санкціями.	Постановою Вінницького апеляційного адміністративного суду від 15.02.2018 р.- скасовано, позов задоволено.

Опис: Рішенням Хмельницького окружного адміністративного суду від 12.12. 2017 р., залишеним без змін Постановою Вінницького апеляційного адміністративного суду від 15.02.2018 р. у задоволенні позову відмовлено. Постановою ВС у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 14.01.21 р., Рішення Хмельницького окружного адміністративного суду від 12.12. 2017 р., залишене без змін Постановою Вінницького апеляційного адміністративного суду від 15.02.2018 р.- скасовано, позов задоволено.

7	822/2045 /17	Хмельницький окружний адмін.суд	ПАТ «Хмельницький крибгосп»	ГУ ДФС у Хмельницькій області	Чорноострівська сщ/р, Гнатовецька с/р, Терешовецька с/р, Лісогринівецька с/р	визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень ГУ ДФС в Хмельницькій області форми «Р» від 23.03. 2017 року: - №0001731404 на суму 160840,40 грн., у тому числі: 107226,93 грн. за податковим зобов'язанням та 53613,47 грн. за штрафними (фінансовими) санкціями; - №0001741404 на суму 407229,38 грн., у тому числі: 271486,25 грн. за податковим зобов'язанням та 135743,10 грн. за штрафними (фінансовими) санкціями; - №0001531404 на суму 703579,39 грн., у тому числі 562863,51 грн. за податковим зобов'язанням та 140715,88 грн. за штрафними (фінансовими) санкціями.	Постановою ВС у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 27.04.20 р. касаційну скаргу ГУ ДФС у Хмельницькій області залишено без задоволення.
---	-----------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--	---	---

Опис: Постановою ВС у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 27.04.20 р. касаційну скаргу ГУ ДФС у Хмельницькій області залишено без задоволення. Рішення Хмельницького окружного адміністративного суду від 29 серпня 2019 року та постанову Сьомого апеляційного адміністративного суду 5 грудня 2019 року у справі №822/2045/17 - без змін.

1	2	3	4	5	6	7	8
8	822/2222 /18	Хмельницький окружний адмін.суд	ПАТ «Хмельницькрибгосп»	ГУ ДФС у Хмельницькій області	д/н	про стягнення податкового боргу у сумі 164 836,99 грн	Рішенням Хмельницького окружного адміністративного суду від 22.03.2019 р. позов задоволено.

Опис: Рішенням Хмельницького окружного адміністративного суду від 22.03.2019 р. позов задоволено. Стягнуто кошти з рахунків ПАТ "Хмельницькрибгосп" відкритих у обслуговуючих банках, а також готівкові кошти, які йому належать у рахунок погашення податкового боргу на суму 164836,99 грн. в дохід Державного бюджету України

9	560/4435 /18	Хмельницький окружний адмін.суд	ПАТ «Хмельницькрибгосп»	Кузьминськ а с/р, Красилівський р-н	д/н	про визнання нечинним додатку 1 рішення від 25.06.2018 №1 в частині встановлення ставки податку за земельні ділянки за цільовим призначенням для рибогосподарських потреб за межами населених пунктів, нормативна грошова оцінка яких не здійснена, у розмірі 5% нормативної грошової оцінки для юридичних осіб.	Рішенням Хмельницького окружного адміністративного суду від 21 лютого 2019 року, позов задоволено.
---	-----------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	-----	--	--

Опис: д/н

10	560/1860 /19	Хмельницький окружний адмін.суд	ПАТ «Хмельницькрибгосп»	ГУ ДФС у Хмельницькій області	д/н	про визнання протиправним та скасування податкових повідомлень-рішень форми "Р" №0003792200 від 01.06.2017, на суму 148038,85 грн, у тому числі 98692,57 грн за податковим зобов'язанням та 49346,28 грн за штрафними (фінансовими) санкціями; №0003812200 від 01.06.2017, на суму 562435,69 грн, у тому числі 374957,13 грн за податковим зобов'язанням та 187478,56 грн за штрафними (фінансовими) санкціями; №0003832200 від 01.06.2017, на суму 58460,81 грн, у тому числі 38973,87 грн за податковим зобов'язанням та 19486,94 грн за штрафними (фінансовими) санкціями; №0001681404 від 23.03.2017, на суму 171472,43 грн, у тому числі 114314,95 грн за податковим зобов'язанням та 57157,48 грн за штрафними (фінансовими) санкціями.	Рішенням Хмельницького окружного адміністративного суду від 29 липня 2019 року, позов задоволено.
----	-----------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-----	---	---

Опис: Рішенням Хмельницького окружного адміністративного суду від 29 липня 2019 року, позов задоволено. Постановою Сьомого апеляційного адміністративного суду від 17.02.21 р. Рішення Хмельницького окружного адміністративного суду від 29.07.2019 р. скасовано, а провадження у справі закрито.

1	2	3	4	5	6	7	8
11	560/4110 /19	Хмельницький окружний адмін.суд	ПАТ «Хмельницький крибгосп»	Кузьминський с/р, Красилівський р-ну	д/н	про визнання нечинним з моменту прийняття та скасування підпункту 1.1) пункту 1. рішення №1 Кузьминської сільської ради Красилівського району Хмельницької області від 25 червня 2019 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік», в частині встановлення з 01 січня 2020 року вказаної у додатку 1 «Ставки земельного податку» до рішення №1 Кузьминської сільської ради Красилівського району Хмельницької області від 25 червня 2019 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік», ставки земельного податку для земель водного фонду, які використовуються для рибогосподарських потреб (код 10.07), для юридичних осіб, в розмірі п'яти відсотків нормативної грошової оцінки за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено.	Рішенням Хмельницького окружного адміністративного суду від 21 лютого 2020 року, позов задоволено

Опис: д/н

### 17. Штрафні санкції емітента

№ 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	№ 0000255205, 10.01.2019	ГУ ДФС у Хмельницькій обл. м. Хмельницький	Податкове повідомлення-рішення	Сплачено- оскаржується
Опис: д/н				
2	№ 0004015205, 04.02.2019	ГУ ДФС у Хмельницькій обл. м. Хмельницький	Податкове повідомлення-рішення	Сплачено- оскаржується
Опис: д/н				
3	№ 0004035205, 04.02.2019	ГУ ДФС у Хмельницькій обл. м. Хмельницький	Податкове повідомлення-рішення	Сплачено- оскаржується
Опис: д/н				

1	2	3	4	5
4	№ 0016545205, 15.05.2019	ГУ ДФС у Хмельницькій обл. м. Хмельницький	Податкове повідомлення- рішення	Сплачено- оскаржується
Опис: д/н				
5	№ 0016535205, 15.05.2019	ГУ ДФС у Хмельницькій обл. м. Хмельницький	Податкове повідомлення- рішення	Сплачено- оскаржується
Опис: д/н				
6	№ 0014715705, 12.07.2019	ГУ ДФС у Хмельницькій обл. м. Хмельницький	Податкове повідомлення- рішення	Сплачено- оскаржується
Опис: д/н				

1	2	3	4	5
7	№ 0014725705, 12.07.2019	ГУ ДФС у Хмельницькій обл. м. Хмельницький	Податкове повідомлення- рішення	сплачено
Опис: д/н				
8	№ 0014735705, 12.07.2019	ГУ ДФС у Хмельницькій обл. м. Хмельницький	Податкове повідомлення- рішення	Сплачено- оскаржується
Опис: д/н				
9	№ 0014745705, 12.07.2019	ГУ ДФС у Хмельницькій обл. м. Хмельницький	Податкове повідомлення- рішення	сплачено
Опис: д/н				

1	2	3	4	5
10	№ 0014755705, 12.07.2019	ГУ ДФС у Хмельницькій обл. м. Хмельницький	Податкове повідомлення- рішення	Сплачено- оскаржується
Опис: д/н				
11	№ 0014765705, 12.07.2019	ГУ ДФС у Хмельницькій обл. м. Хмельницький	Податкове повідомлення- рішення	Сплачено- оскаржується
Опис: д/н				
12	№ 0036765704, 18.12.2019	ГУ ДФС у Хмельницькій обл. м. Хмельницький	Податкове повідомлення- рішення	сплачено
Опис: д/н				

1	2	3	4	5
13	№ 0036815704, 18.12.2019	ГУ ДФС у Хмельницькій обл. м. Хмельницький	Податкове повідомлення- рішення	сплачено
Опис: д/н				
14	№ 0036825704, 18.12.2019	ГУ ДФС у Хмельницькій обл. м. Хмельницький	Податкове повідомлення- рішення	сплачено
Опис: д/н				
15	№ 0036915704, 18.12.2019	ГУ ДФС у Хмельницькій обл. м. Хмельницький	Податкове повідомлення- рішення	оскаржується
Опис: д/н				



1	2	3	4	5
16	№ 0036995704, 19.12.2019	ГУ ДФС у Хмельницькій обл. м. Хмельницький	Податкове повідомлення- рішення	сплачено
Опис: д/н				
17	№ 0036985704, 19.12.2019	ГУ ДФС у Хмельницькій обл. м. Хмельницький	Податкове повідомлення- рішення	сплачено
Опис: д/н				
18	№ 0036975704, 19.12.2019	ГУ ДФС у Хмельницькій обл. м. Хмельницький	Податкове повідомлення- рішення	оскаржується
Опис: д/н				

1	2	3	4	5
19	№ 0036955704, 19.12.2019	ГУ ДФС у Хмельницькій обл. м. Хмельницький	Податкове повідомлення- рішення	оскаржується
Опис: д/н				
20	№ 0036965704, 19.12.2019	ГУ ДФС у Хмельницькій обл. м. Хмельницький	Податкове повідомлення- рішення	оскаржується
Опис: д/н				

## **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-рибководне підприємство» відповідно до Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі».

26.04.2019 р. 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. ПрАТ «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 ПрАТ «Хмельницькрибгосп» з 50-х років минулого століття.

### **Інформація про чисельність працівників**

Середньооблікова чисельність персоналу за звітний рік становить 60 осіб, з них управлінський персонал - 12 осіб, виробничий персонал – 47 осіб, працюючих за сумісництвом – 1 особа, працюючих на умовах неповного робочого часу - 59 осіб. Фонд оплати праці за звітний рік становить 2 523 441,34 грн.

### **Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств**

Підприємство не належить до жодних об'єднань.

### **Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами**

Підприємство не веде спільну діяльність.

### **Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб**

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

### **Опис обраної облікової політики**

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.

### **Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент**

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 амура

-Короп

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.

### **Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років**

Капітальний ремонт будівлі рибного цеху-351764 грн.

Пристрій з поглиблення та очищення водою-123550 грн.

Інші основні засоби-63087 грн.

Відчуження активів не було

### **Інформація про основні засоби емітента**

У звітності основні засоби представлені наступним чином:

Група основних засобів; Залишок на 31.12.2018- 459 тис.грн.; Надійшло за 2019 рік, 187 тис. грн.;

Нараховано амортизацію за 2019 рік, 165 тис.грн.; Залишок на 31.12.2019- 481 тис.грн., в т.ч.:

Будівлі -158 тис. грн.;

Машини та обладнання -218 тис. грн.;

Транспортні засоби -19 тис. грн.;

Інші основні засоби -86 тис. грн.

### **Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента**

Товариство продає товарну продукцію, яка швидко псується, тому іноді ми змушені продавати нашу продукцію майже за собівартістю, що призводить к накопиченню великої суми непокритих збитків на кінець звітного періоду.

До основних ризиків емітента відносяться:

1)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.

2)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

- Короп

- 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.

3)Інфляційні ризики

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 2020 роком і тривале збереження її на цьому рівні.

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

### **Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента**

Основними джерелами грошових потоків є:

•виручка від продажу товарної риби;

•виручка від продажу рибопосадкового матеріалу;

•виручка від продажу продукції власного виробництва;

•виручка від надання інших послуг.

Так за 2020 рік рух грошових коштів у результаті операційної діяльності Товариства становить 7333 тис. грн., в тому числі:

- Надходження від реалізації продукції – 6668 тис. грн.;
- Надходження від повернення авансів, податків і зборів – 144 тис. грн.;
- Надходження від боржників неустойки (штрафи, пені) – 73 тис. грн.;
- Надходження відсотків від депозиту – 17 тис. грн.;
- Інші надходження у вигляді допомоги по частковому безробіттю на період карантину COVID-19 (згідно статті 47-1 ч.3 Закону України «Про зайнятість населення», постанови КМУ від 27.04.2020р. №308) - 431 тис. грн.

За 2020 рік рух грошових коштів у вигляді надходжень від отримання позик складає 2232 тис. грн.

### **Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)**

Договір Генпідряду на виконання будівельно-монтажних робіт №2019/28ж від 06.11.2019р. з ТОВ "ЗОЛОТА СЕРЕДИНА"

### **Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік**

Товариство продає товарну продукцію, яка швидко псується, тому іноді ми змушені продавати нашу продукцію майже за собівартістю, що призводить до накопиченню великої суми непокритих збитків на кінець звітного періоду.

Але Товариство знаходить можливості та вкладає значні кошти в розвиток своєї діяльності.

В звітному році Товариство здійснювало значні капітальні вкладення в розвиток матеріально-технічної бази підприємства. Було придбано основні засоби: пристрій з очищення та поглиблення водойм на загальну суму 124 тис. грн.

Протягом звітного року було придбано рибопосадкового матеріалу для зариблення водойм на загальну суму 167 тис. грн.

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 ЄС.

### **Опис політики емітента щодо досліджень та розробок**

ТОВ «Органік Стандарт» -49860 грн. за послуги сертифікації відповідно до стандарту, еквівалентному Регламентам ЄС 834/2007, 889/2008

Інститут рибного господарства НАНУ -43000 за послуги з відбору та обробки проб фіто, зоопланктону, зообентосу, гідрохімічних та іхтіопатологічних проб під час вегетаційного періоду росту риб, та формування селекційних стад антоніно-золулинецьких коропів.

Інститут Охорони Ґрунтів України -51556 грн. за проведення науково-дослідних робіт.

### **Інша інформація**

д/н

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Директор	Одноосібний	Сладковський І.В.
Наглядова рада	Голова Секретар	Оборський В.П. Грициняк І.І.

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	Сладковський Ігор Віталійович	1970	Вища, спеціальність – менеджмент у виробничій сфері	21	ТОВ"АНБ Україна", 24375466, директор	24.03.2017, 3
<p>Опис: Змін по даній посадовій особі в 2017 році не відбувалось. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства.</p> <p>Посадова особа не надала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Посадова особа не дала згоди на розголошування персональних даних та відомостей про розмір винагороди</p>							
2	Голова Наглядової ради	Оборський Віктор Петрович	1977	Вища, спеціальність - економіст	26	ТОВ «ІнвестХаус», 34240474, Директор	26.04.2019, 3
<p>Опис: В 2019 році особу було переобрано на посаду Секретаря наглядової ради товариства згідно протокола загальних зборів акціонерів від 26.04.19 р. Посадова особа не дала згоди на розголошування персональних даних та відомостей про розмір винагороди.</p> <p>Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства.</p> <p>Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Член Наглядової ради	Грициняк Ігор Іванович	1956	Вища, спеціальність - економіст	13	Інститут рибного господарства НААНУ, 04372342, Директор	26.04.2019, 3
<p>Опис: В 2019 році особу було обрано на посаду Члена наглядової ради товариства згідно протокола загальних зборів акціонерів від 26.04.19 р. Посадова особа не дала згоди на розголошення персональних даних та відомостей про розмір винагороди.</p> <p>Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства.</p> <p>Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>							



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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Наглядової ради	Оборський Віктор Петрович	3	0,000033	3	0

## VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (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	вул. Шота Руставелі, буд. 16, Київ, Печерський район, Київська область, 01001, УКРАЇНА	80,9172
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
209 фізичних осіб			19,0828
Усього:			100

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

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

Товариство продає товарну продукцію, яка швидко псується, тому іноді ми змушені продавати нашу продукцію майже за собівартістю, що призводить до накопичення великої суми непокритих збитків на кінець звітного періоду.

Але Товариство знаходить можливості та вкладає значні кошти в розвиток своєї діяльності.

В звітному році Товариство здійснювало значні капітальні вкладення в розвиток матеріально-технічної бази підприємства. Було придбано основні засоби: пристрій з очищення та поглиблення водойм на загальну суму 124 тис. грн.

Також, протягом звітного року було придбано рибопосадкового матеріалу для зариблення водойм на загальну суму 167 тис. грн.

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 ЄС.

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

Предметом основної діяльності Товариства згідно Статуту (Нова редакція) є:

- Вирощування рибопосадкового матеріалу;
- Вирощування товарної риби;
- Селекційно-племінна робота;
- Прісноводне рибицтво (аквакультура);
- Відтворення, промисловий лов водних живих ресурсів внутрішніх водойм та водойм Азово-Чорноморського басейну;
- Реалізація риби і рибопосадкового матеріалу;
- Переробка рибопродукції.

За обсягами виробництва товарної риби ми є однією з найбільших виробничих компаній в Україні. Наша основна продукція це жива товарна риба, структура продажу поділяється на наступні основні товари: щука, короп, товстолобик, білий амур, судак, карась.

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.

### **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**

Емітент не використовує у господарській діяльності деривативи чи операції хеджування, та не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Емітент не використовує у господарській діяльності деривативи чи операції хеджування, та не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Система управління ризиками Товариства включає ідентифікацію ризиків, оцінку ризиків, нейтралізацію ризиків.

Основною метою і завданням з управління ризиками на підприємстві є мінімізація пов'язаних з ними фінансових втрат та оптимізація структури капіталу – співвідношення між власними та позичковими джерелами формування фінансових ресурсів.

Так за 2019 рік рух грошових коштів у результаті операційної діяльності Товариства становить 1354 тис. грн., в тому числі:

- Надходження від реалізації продукції – 1263 тис. грн.;
- Надходження від повернення авансів, податків і зборів – 91 тис. грн.;

За 2019 рік рух грошових коштів у вигляді надходжень від отримання та погашення позик складає 12 539

тис. грн. Основними джерелами грошових потоків є:

- виручка від продажу товарної риби;
- виручка від продажу рибопосадкового матеріалу;
- виручка від продажу продукції власного виробництва;
- виручка від надання інших послуг.

В процесі господарської діяльності і основних господарських операцій Товариство визначає притаманні їм види фінансових ризиків. Одним із способів мінімізації фінансових ризиків є розширення об'єктів капіталовкладень, асортименту товарів і послуг, продукції і виробництва, пошук нових ринків збуту та укладання значних угод з іноземними покупцями.

Товариство розміщує кошти на поточних і депозитних рахунках в національній та іноземній валюті, інвестує кошти в нерухоме майно.

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

До основних ризиків емітента відносяться:

#### 1) Техногенні ризики

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.

2) 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.

#### 3) 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
- Короп
- 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.

#### 4) Інфляційні ризики

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 2020 роком і тривале збереження її на цьому рівні.

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

#### 5) Судові ризики

На даний час емітент має ряд судових справ зазначених у пункті 2 Розділу Опис бізнесу емітента

На думку керівництва, існуючі в даний час судові справи 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.

#### 4. Звіт про корпоративне управління:

##### 1) Посилання на:

**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.

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

Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати – не має.

**всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством України вимоги – не має.

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

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

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	26.04.2019	
Кворум зборів, %	99,99	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

Порядок денний:

- 1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
- 2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
- 3.Про схвалення рішення Наглядової ради Товариства від 07.03.2019р.
- 4.Розгляд звіту директора Товариства про підсумки діяльності в 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.
- 5.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
- 6.Про схвалення рішення Наглядової ради Товариства про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
- 7.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
- 8.Визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2018 році.
- 9.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.
- 10.Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
- 11.Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції.
- 12.Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
- 13.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 14.Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 15.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
- 16.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, із зазначенням їх характеру та граничної вартості.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Пропозицій не надійшло

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:

Результати розгляду питань порядку денного:  
 Загальними Зборами акціонерів ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» прийнято рішення: обрано лічильну комісію, затверджено Регламент проведення загальних зборів, схвалено рішення Наглядової ради Товариства від 07.03.2019р., затверджено Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році, Звіт Наглядової ради за 2018 рік, роботу директора Товариства, Наглядової ради визнано задовільною, не схвалено рішення Наглядової ради Товариства про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, затверджено річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік, прийнято рішення розподіл прибутку не затверджувати у зв'язку з його відсутністю, дивіденди не нараховувати та не сплачувати, затверджено основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік, прийнято рішення про зміну типу та найменування Товариства, директора Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, відмінити діючі внутрішні Положення Товариства та встановити дату набуття чинності Положень в новій редакції, затверджено припинення повноважень діючих членів Наглядової ради та затверджено новий склад Наглядової ради, затверджено умови цивільно-правових договорів, що укладаються з обраними членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі, надано повноваження Директору Товариства на укладання та підписання фінансово-кредитних та пов'язаних з ними значних правочинів, контрактів, договорів підряду, купівлі-продажу, оренди (найму), виконання робіт, надання послуг, сума кожного з яких не перевищує 2 (два) млн. грн. включно.

Причини, чому загальні збори не відбулися: відсутні

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н		

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): д/н		

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

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 (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства: д/н		
Інше (зазначити): д/н		

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

д/н
-----

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

д/н
-----

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

Склад наглядової ради (за наявності)

Членів наглядової ради - акціонерів -1

Членів наглядової ради - незалежних директорів -1

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) відсутні.

#### Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	

ГРИЦІНЮК ІГОР ІВАНОВИЧ	X		Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Член наглядової ради повинен керуватися у своїй діяльності законодавством, Статутом, цим Положенням,
ОБОРСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ	X		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 контракт з директором; •вносить пропозицію Наглядовій раді щодо обрання Корпоративного секретаря; •підписує цивільно-правовий договір (контракт) з Корпоративним секретарем Товариства; •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”.

#### Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: 1. Про скликання та проведення річних Загальних зборів 2. Про обрання Голови та секретаря Наглядової ради Товариства
---

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

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

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
Персональний склад:		
3 питань призначень		X
Персональний склад:		
3 винагород		X
Персональний склад:		
Інше (зазначити): д/н		

Персональний склад:

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

Інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень:  
•Засідання від 07.03.2019р. Порядок денний: про скликання та проведення річних Загальних зборів Товариства. Вирішили: скликати та провести річні загальні збори акціонерів Товариства, встановити дату та час проведення річних загальних зборів – 26.04.2019р. о 12.00 годині, встановити дату складання переліку акціонерів – станом на 22.04.2019р.  
Протокол від 07.03.2019р.  
•Засідання від 12.07.2019р. Порядок денний: про обрання Голови та секретаря Наглядової ради Товариства. Вирішили: обрати Головою Наглядової ради Товариства Оборського В.П. та Секретарем Наглядової ради Товариства Грициняка І.І.  
Протокол від 12.07.2019р.

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

д/н

**Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

Оцінка роботи наглядової ради: д/н

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

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

**Коли останній раз обирався новий член 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 (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити): д/н		



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

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

**Склад виконавчого органу**

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
---------------------------------------	--

Директор  
Сладковський І.В.

Директор Товариства виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового контракту, у тому числі:

- з атверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників;
- з абезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, норм чинного законодавства, цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;
- о рганізує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
- о рганізує збереження майна Товариства і його належне використання;
- о рганізує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;
- р озробляє умови колективного договору;
- в иконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.

Директор Товариства у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, у тому числі:

- п редставляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах;
- у кладати цивільно-правові угоди з правом одноособового їх підпису відповідно до його компетенції та обмежень, встановлених законодавством України, цим Статутом, рішенням Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- у кладати правочини щодо розпорядження майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом, внутрішніми нормативними актами Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- в идавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства;
- в ідкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;
- п ідписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи;
- в идавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства;
- в изначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
- з дійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради.

Будь-яка угода чи правочин по розпорядженню рухомим та

нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, на суму, яка перевищує встановлений Наглядовою радою ліміт (розмір суми) для директора, без отримання попередньої згоди Наглядової ради на укладання таких правочинів, визнається недійсною та не підлягає виконанню.

Директор Товариства в межах своєї компетенції:

- планує діяльність Товариства, його філій, відділень;
- р озробляє поточні фінансові звіти;
- н адає звіти про свою діяльність на вимогу Наглядової ради Товариства;
- п риймає рішення щодо призначення керівників структурних підрозділів/одиниць, окрім керівників основних напрямків діяльності Товариства та керівників основних підрозділів/одиниць;
- в иносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств;
- п риймає рішення про здійснення будь-яких 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;
- в иносить на розгляд Наглядової ради Товариства питання щодо надання нею попередньої згоди на вчинення будь-яких 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;
- о рганізовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- організовує збут продукції, робіт та послуг;
- в заємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;
- о рганізовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;
- організовує зовнішньоекономічну діяльність;
- організовує облік кадрів;
- організовує роботу філій, представництв;
- о рганізовує роботу структурних підрозділів Товариства, затверджує інструкції та положення, що регламентують їх роботу;
- г отує проекти Статутів дочірніх підприємств, положень про філії та представництва;
- о рганізовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;
- к онтролює стан приміщень, споруд, обладнання;
- к онтролює рух матеріальних та грошових цінностей;
- о рганізовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;
- д елегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства;
- в иконує, покладені на виконавчий орган Товариства, рішення Загальних зборів, окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства;
- з дійсноє організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, та інші функції, визначені Положенням „Про директора” Товариства;
- г отує та затверджує внутрішні інструкції та правила, що стосуються господарської та поточної діяльності Товариства;
- д ає 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;
- з дійсноє своєчасне розкриття (надання/опублікування)

Товариством достовірної інформації про його діяльність, у повноті, порядку та строки встановлені діючим законодавством.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
д/н
Оцінка роботи виконавчого органу
д/н

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

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється через механізми внутрішнього контролю. Система внутрішнього контролю товариства забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за його фінансово-господарською діяльністю.

Перед прийняттям рішення про вчинення правочину із заінтересованістю, Товариство може залучити зовнішнього аудитора або іншу особу, що має необхідну кваліфікацію (суб'єкта оціночної діяльності, незалежного експерта тощо) для оцінки умов правочину нормальним ринковим умовам.

Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, мають бути незалежними від впливу Виконавчого органу Товариства, власників крупних пакетів акцій, інших осіб, які можуть бути заінтересованими у результатах проведення контролю.

Товариство забезпечує проведення об'єктивного та професійного контролю за його фінансово-господарською діяльністю.

Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, звітують про результати перевірок Наглядовій раді та загальним зборам Товариства.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності емітента Загальні збори залучають зовнішнього незалежного аудитора.

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

ні

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**  
кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків 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 додаткову емісію 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)**

так

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

ні

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

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити): д/н		

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	ні
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 відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)**

так

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Інше (зазначити): д/н		

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

	Так	Ні
З власні ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити): д/н		

**6) 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	Товариство з обмеженою відповідальністю "НАЦІОНАЛЬНІ РИБНІ РЕСУРСИ" (Україна)	39818470	80,9172

**8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, директор. Директор Товариства є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.

Директор виконує свої обов'язки на підставі чинного законодавства, Статуту Товариства, Положення «Про директора», а також рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради та їх інструкцій.

Директор Товариства обирається Наглядовою радою Товариства строком на 3 (три) роки.

Обраний Директор Товариства виконує свої обов'язки з моменту обрання Наглядовою радою до закінчення терміну повноважень (протягом трьох років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну, повноваження директора Товариства дійсні до прийняття Наглядовою радою рішення щодо обрання директора Товариства або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом. Повноваження директора Товариства можуть бути достроково припинені Наглядовою радою Товариства незалежно від причин такого припинення. Підставою для припинення повноважень директора Товариства є рішення Наглядової ради.

Наглядова рада має право відсторонити від здійснення повноважень директора Товариства незалежно від причин такого відсторонення, та обрати тимчасово виконуючого обов'язки директора Товариства.

Директором Товариства не може бути одночасно член Наглядової ради чи Ревізійної комісії/Ревізором цього Товариства (у разі створення/обрання в Товаристві такого органу), а також особа, яка згідно законодавству України не може бути посадовою особою Товариства.

Директором Товариства може бути особа, яка перебуває з Товариством у трудових відносинах. Трудові відносини між директором Товариства та Товариством регулюються законодавством України про працю та оформлюються контрактом.

**9) Повноваження посадових осіб емітента**

Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

Посадові особи відповідають за шкоду, заподіяну ними Товариству, в межах і порядку, передбачених законом та Статутом Товариства.

У разі якщо відповідальність згідно із законодавством України несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до всієї інформації, що стосується діяльності Товариства в межах, встановлених законодавством України та Статутом Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії/Ревізора (у разі створення/обрання в Товаристві такого органу) або аудитора (аудиторської фірми) зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

До компетенції директора Товариства відносяться: усі питання поточної діяльності Товариства окрім

тих, що згідно законодавства України, цього Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства віднесені до виключної компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства.

Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організує виконання їх рішень.

Директор Товариства здійснює підготовку до проведення та забезпечує проведення Загальних зборів, забезпечує та сприяє діяльності Наглядової ради Товариства.

Директор Товариства виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового контракту, у тому числі:

- з атверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, норм чинного законодавства, цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;
- організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
- організує збереження майна Товариства і його належне використання;
- організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;
- розробляє умови колективного договору;
- виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.

Директор Товариства у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, у тому числі:

- представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах;
- укладати цивільно-правові угоди з правом одноособового їх підпису відповідно до його компетенції та обмежень, встановлених законодавством України, цим Статутом, рішенням Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- укладати правочини щодо розпорядження майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом, внутрішніми нормативними актами Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства;
- відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;
- підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи;
- видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства;
- визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
- здійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради.

Будь-яка угода чи правочин по розпорядженню рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, на суму, яка перевищує встановлений Наглядовою радою ліміт (розмір суми) для директора, без отримання попередньої згоди Наглядової ради на укладання таких правочинів, визнається недійсною та не підлягає виконанню.

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 будь-яких 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;
- виносить на розгляд Наглядової ради Товариства питання щодо надання нею попередньої згоди на вчинення будь-яких 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, положень про філії та представництва;

-організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;

-контролює стан приміщень, споруд, обладнання;

-к онтролює 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, 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;

- здійснює своєчасне розкриття (надання/опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність, у повноті, порядку та строки встановлені діючим законодавством.

Директор Товариства повинен щорічно звітувати перед Наглядовою радою Товариства за результатами діяльності виконавчого органу та Товариства в цілому за минулий звітний рік. У звіті обов'язково зазначається інформація щодо розкриття (надання/опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність, у повноті, порядку та строки встановлені діючим законодавством.

Директор Товариства повинен щорічно готувати річний звіт Товариства, який затверджується Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1)затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства, встановлення переліку таких положень;

2)підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, затвердження проекту порядку денного та порядку денного, проектів рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;

3)прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

4)прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5)прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

6)прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7)затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) у випадках, передбачених законодавством України та затвердження ціни викупу акцій, з метою реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акцій Товариством у випадках, встановлених законодавством України;

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 (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

14)визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та



строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 6.17 цього Статуту;  
15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення

Загальних зборів відповідно до абз. 1-3 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;
- 17) вирішення питань віднесених до компетенції Наглядової ради, розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", а також надання згоди на вчинення значних правочинів, для яких Загальними зборами попередньо надана згода на їх вчинення;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься із депозитарною установою та встановлення розміру оплати її послуг;
- 22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 - 651 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 23) затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі затвердження за поданням директора керівників основних напрямків діяльності Товариства та керівників основних підрозділів Товариства);
- 24) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 25) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 26) прийняття рішення про створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, 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 будь-яких 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 Статутів дочірніх підприємств, положень про філії та представництва, затвердження за поданням директора керівників дочірніх підприємств;
- 32) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;
- 33) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та/або 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) обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря Товариства, затвердження Положення "Про корпоративного секретаря" Товариства та затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), який укладатиметься з ним, затвердження Положення "Про корпоративного секретаря";
- 37) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, у випадках передбачених законом;
- 38) прийняття рішення про визначення та зміну місцезнаходження Товариства;
- 39) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, у випадках передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";

40) затвердження рекомендацій Загальним збором за результатами розгляду висновку зовнішнього

незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

41) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

42) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

43) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

44) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

45) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками служби (підрозділу) внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

46) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

47) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно із законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

48) приймати рішення про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, крім тих, що віднесені до повноважень загальних зборів акціонерів Товариства.

Віднесені до виключної 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 Статуту. Покладення функцій та відкликання покладених на Наглядову раду функцій здійснюється шляхом внесення змін до Статуту Товариства з подальшим затвердженням його у новій редакції.

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 директора Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;

д) забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії/Ревізора (у разі створення/обрання в Товаристві такого органу) 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 директором 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) розглядати питання що не віднесені до компетенції інших органів Товариства, а також розглядати питання на підставі звернень Голови Правління Товариства;

з) встановлювати порядок повідомлення акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій Товариства;

и) здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, цього Статуту та Положення „Про Наглядову раду” Товариства.

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

Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою Товариства з числа її членів простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні або тих, які приймають участь у заочному голосуванні (опитуванні).

Головою наглядової ради Товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом

попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу).

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 контракт з директором;
- вносить пропозицію Наглядовій раді щодо обрання Корпоративного секретаря;
- підписує цивільно-правовий договір (контракт) з Корпоративним секретарем Товариства;
- 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”.

Прийняття Наглядовою радою Товариства рішень з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, може здійснюватися шляхом скликання засідання або шляхом проведення заочного голосування (опитування).

Кожний член Наглядової ради повинен бути повідомлений про скликання засідання Наглядової ради або проведення заочного голосування (опитування) персонально не пізніше, як за три дні до проведення засідання або заочного голосування (опитування).

Засідання та/або заочні голосування (опитування) Наглядової ради скликаються (проводяться) її Головою за особистою ініціативою, на вимогу члена Наглядової ради або на вимогу директора. У випадку, якщо Голова Наглядової ради не скликав засідання Наглядової ради або не призначив заочне голосування (опитування) протягом десяти робочих днів з дня надходження вимоги, ініціатор має право сам скликати засідання або призначити заочне голосування (опитування).

Голова Наглядової ради (ініціатор скликання (проведення) засідання (заочного голосування (опитування)) надсилає членам Наглядової ради повідомлення про скликання засідань Наглядової ради, проведення заочного голосування (опитування) та іншу інформацію засобами зв'язку (електронна пошта, факс, тощо), яку кожен член Наглядової ради має повідомити Голові Наглядової ради.

Засідання та заочні голосування (опитування) Наглядової ради вважаються правомочними, якщо в них беруть участь більше половини членів складу Наглядової ради.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

Кожний член Наглядової ради при голосуванні має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні або заочному голосуванні (опитуванні) та мають право голосу.

Під час проведення заочного голосування (опитування) Голова Наглядової ради або Секретар Наглядової ради приймає від члена Наглядової ради їх відповіді щодо голосування з питань порядку денного.

Члени Наглядової ради вважаються такими, що взяли участь в заочному голосуванні (опитуванні), якщо від них, у відповідні терміни, отримані відповіді щодо їх голосування з питань, з яких проводиться заочне голосування (опитування).

Прийняті шляхом заочного голосування (опитування) рішення Наглядової ради Товариства оформлюються протоколом, який підписується Головою та Секретарем Наглядової ради.

Наглядова рада має право приймати рішення з питань, що не були включені до повідомлення про скликання засідання, якщо за включення таких питань до порядку денного проголосують всі присутні на засіданні члени Наглядової ради.

У роботі (засіданнях) Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

Наглядова рада вправі запрошувати на свої засідання осіб, які не є її членами.

На вимогу Наглядової ради Товариства в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Директор Товариства та інші визначені нею особи.

На засіданнях Наглядової ради головуючим є Голова (Головуючий на засіданні) Наглядової ради Товариства.

Ведення протоколу засідання (заочного голосування (опитування) Наглядової ради є обов'язковим та здійснюється її Секретарем. Секретар Наглядової ради обирається самою Наглядовою радою з числа її членів.

Протокол засідання та заочного голосування (опитування) Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання/заочного голосування (опитування).

Рішення Наглядової ради Товариства вважається прийнятим, з моменту підписання Головою (Головуючим на засіданні) та Секретарем Наглядової ради (Секретарем засідання) протоколу засідання або протоколу заочного голосування (опитування) Наглядової ради Товариства. Рішення Наглядової ради Товариства вступає в силу з дати, вказаної в цьому рішенні.

У протоколі засідання (заочного голосування (опитування) Наглядової ради зазначаються:

- дата проведення засідання (заочного голосування (опитування));
- особи, які брали участь у засіданні (заочному голосуванні (опитуванні));
- порядок денний засідання (заочного голосування (опитування));
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова (Головуючий на засіданні) та Секретар Наглядової ради (Секретар засідання).

Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

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

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

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

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

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

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою Товариства.

**10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту**

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ГРАНТЬЄ"

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](http://www.grantye.com)

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

щодо Звіту з корпоративного управління

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО"

Адресат - Керівництву ПРАТ "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 ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП" за 2019 рік, у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «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.

#### ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО"

Код ЄДРПОУ 00476808

Місцезнаходження Україна, 31530, Хмельницька обл., Летичівський р-н, селище міського типу Меджибіж, вул. Чкалова, будинок 58

Дата державної реєстрації Дата державної реєстрації 28.03.2000

Основні види діяльності 03.22 Прісноводна аквакультура (основний)

Статутний капітал, грн. 2 263 000,00 грн

Предметом перевірки були дані ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП" за 2019 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».

#### Мета та обсяг завдання з надання впевненості

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту з корпоративного управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000 (переглянутий), завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту з корпоративного управління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000 (переглянутий), ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту з корпоративного управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

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

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

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

#### Опис властивих обмежень завдання

Звертаємо увагу на те, що підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності за 2019 рік, нами не проводилося. У звітному періоді загальні збори акціонерів не скликалися та не проводилися. 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 (переглянутий) «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 ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог пунктів 5-9, частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Аудитор

Ольга Пархоменко

(сертифікат

аудитора серії А №006098)

65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15  
30 червня 2021 року

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю "НАЦІОНАЛЬНІ РИБНІ РЕСУРСИ"	39818470	Шота Руставелі, буд. 16,, Київ, Печерський, Київська область, 01001, Україна	7324625	80,9172	7324625	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
209 Фізичної особи			1727375	19,0828	1727375	0
Усього:			9052000	100	9052000	0



**X. Структура капіталу**

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов’язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	Прості іменні	9052000	2263000,00	Згідно статуту	д/н
Примітки: д/н					

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.12.1998	215/22/1/98	Прикарпатське територіальне управління НКЦПФРУ	UA4000187355	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	9052000	2263000,00	100
Опис: -									

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	459	481	0	0	459	481
будівлі та споруди	191,9	158,1	0	0	191,9	158,1
машини та обладнання	112,9	218	0	0	112,9	218
транспортні засоби	21,1	19	0	0	21,1	19
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	133,1	85,9	0	0	133,1	85,9
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	459	481	0	0	459	481

Опис: Група основних засобів "Будівлі та споруди" включає в себе зимувальні та виросні стави, будинки рибака, гаражі, адміністративні будинки, цехи, склади кормів, пмм, матеріальних цінностей тощо.  
Група основних засобів "Машини та обладнання" включає в себе комп'ютерне обладнання, станки, ваги, кормороздатчики, зернопогрузчики, зварювальні апарати, станки деревообробні тощо.  
Група основних засобів "Транспортні засоби" включає в себе вантажні автомобілі, трактори, причеми тощо.  
Група основних засобів "Інші основні засоби" включає в себе інструменти, прилади, інвентар та малоцінні необоротні активи.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-18462	-16418
Статутний капітал (тис. грн)	2263	2263
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	2263	2263
<p>Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -18462 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -18462 тис.грн.</p> <p>Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -16418 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -16418 тис.грн.</p>		
<p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного кодексу України передбачена ліквідація товариства.</p>		

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	214	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	48969	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1467	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	50650	X	X
Опис: Інші зобов'язання та забезпечення складаються із поточної заборгованості за товари, роботи, послуги в сумі 1080 тис.грн., розрахунки зі страхування в сумі 205 тис.грн., інші поточні зобов'язання в сумі 181 тис.грн.				

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПАТ «Національний депозитарій України»
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Нижній Вал, буд. 17/8, Київ, Подільський район, Київська область, 04071, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ№271467, АЕ№271447
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	03.03.2015
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-44, 067-537-93-57
Факс	(044) 482-52-04
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Ліцензія АЕ №271467 від 03.03.2015р, АЕ №271447 від 05.03.2015р. видани Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України	

			КОДИ
Дата (рік, місяць, число)			2020.01.01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО			00476808
Територія ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ ЛЕТИЧІВ			6823000000
Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство			231
Вид економічної діяльності Прісноводне рибництво (аквакультура)			03.22

Середня кількість працівників 60

Адреса, вул. Чкалова, буд. 58, селище міського типу Меджибіж, Летичевський район, Хмельницька область,  
телефон 31530, УКРАЇНА, +380 (385) 79 16 72

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

### Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2019 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	19	19
накопичена амортизація	1002	19	19
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	352
Основні засоби	1010	459	481
первісна вартість	1011	5275	5462
знос	1012	4816	4981
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	0	0
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0
<i>Відстрочені аквізиційні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>459</b>	<b>833</b>

1	2	3	4
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	1831	1839
<i>Виробничі запаси</i>	1101	578	533
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	1253	1306
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0
<i>Товари</i>	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	19168	26593
<i>Депозити перестрахування</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0	36
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	79	271
з бюджетом	1135	396	1365
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	180	17
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	4	1005
<i>Готівка</i>	1166	0	0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	4	1005
Витрати майбутніх періодів	1170	0	2
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	138	227
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>21796</b>	<b>31355</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>22255</b>	<b>32188</b>



Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2263	2263
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(18681)	(20725)
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>(16418)</b>	<b>(18462)</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	36430	48969
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>36430</b>	<b>48969</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	0	0
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1615	1102	1080
розрахунками з бюджетом	1620	264	214
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	779	205
розрахунками з оплати праці	1630	1	1
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	97	181
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>2243</b>	<b>1681</b>

1	2	3	4
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	0	0
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	0	0
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>22255</b>	<b>32188</b>

Примітки: д/н

Керівник

Сладковський Ігор Віталійович

Головний бухгалтер

Ігнатенко Людмила Олексіївна

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**  
**за 2019 рік**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Форма № 2

Код за ДКУД

**1801003**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1042	872
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	0	0
<i>Премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	0	0
<i>Премії, передані у перестраховування</i>	<i>2012</i>	0	0
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 803 )	( 946 )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий: прибуток</b>	2090	239	0
<b>збиток</b>	2095	( 0 )	( 74 )
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	0	0
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	0	0
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	0	0
Інші операційні доходи	2120	42019	24209
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2121</i>	41914	24132
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	0	0
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 1016 )	( 1329 )
Витрати на збут	2150	( 8769 )	( 3743 )
Інші операційні витрати	2180	( 34463 )	( 21736 )
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2181</i>	( 33516 )	( 20703 )
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	( 0 )	( 0 )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток</b>	2190	0	0
<b>збиток</b>	2195	( 1990 )	( 2673 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	0	0
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 74 )	( 0 )
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування: прибуток</b>	2290	0	0
<b>збиток</b>	2295	( 2064 )	( 2673 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b> <b>прибуток</b>	<b>2350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>збиток</b>	<b>2355</b>	<b>( 2064 )</b>	<b>( 2673 )</b>

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>(2064)</b>	<b>(2673)</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	9932	4941
Витрати на оплату праці	2505	2532	1653
Відрахування на соціальні заходи	2510	603	465
Амортизація	2515	181	159
Інші операційні витрати	2520	31001	19593
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>44249</b>	<b>26811</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	(0,23)	(0,3)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(0,23)	(0,3)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: д/н

Керівник

Сладковський Ігор Віталійович

Головний бухгалтер

Ігнатенко Людмила Олексіївна

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2019 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1263	592
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	6	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3	0
Надходження від повернення авансів	3020	88	21
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 4578 )	( 4740 )
Праці	3105	( 2059 )	( 1410 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1160 )	( 1064 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 3832 )	( 3717 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 3832 )	( 3717 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 857 )	( 1272 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(11126)</b>	<b>(11590)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	92
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 412 )	( 24 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 126 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(412)</b>	<b>(58)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	18062	11189
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 5523 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>12539</b>	<b>11189</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>1001</b>	<b>(459)</b>
Залишок коштів на початок року	3405	4	463
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	1005	4

Примітки: д/н

Керівник

Сладковський Ігор Віталійович

Головний бухгалтер

Ігнатенко Людмила Олексіївна

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-  
РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ
2020.01.01
00476808

**Звіт про власний капітал**  
**за 2019 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД **1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатко- вий капітал	Резервний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Залишок на початок року</b>	<b>4000</b>	<b>2263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(18681)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(16418)</b>
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	20	0	0	20
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>4095</b>	<b>2263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(18661)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(16398)</b>
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	<b>4100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(2064)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(2064)</b>
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	<b>4110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(2064)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(2064)</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>2263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(20725)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(18462)</b>

Примітки: д/н

Керівник

Сладковський Ігор Віталійович

Головний бухгалтер

Ігнатенко Людмила Олексіївна



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

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