

# Титульний аркуш

27.04.2019

(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) (далі - Положення).

Директор  
(посада)

(підпис)

Іщенко Анатолій Григорович  
(прізвище та ініціали керівника)

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

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Черкаський"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05390017
4. Місцезнаходження: 19836, Черкаська обл., Драбівський р-н, селище Рецьюківщина, .
5. Міжміський код, телефон та факс: (04738) 9-22-33, (04738) 9-22-33
6. Адреса електронної пошти: a.gorbatenko@kernel.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 24.04.2019, Протокол №б/н від 24.04.2019
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://cherkasskiy.pat.ua/>

(адреса сторінки)

27.04.2019

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	X
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про 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	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:

Інформація, що відсутня у змісті річної інформації Приватне акціонерне товариство "Черкаський" (надалі - Товариство, емітент) за 2018 рік, не надається з наступних причин :

Фінансова звітність Товариства за звітний рік не підлягає обов'язковій аудиторській перевірці, тому обов'язковий аудит фінансової звітності Товариства не проводився, аудиторський звіт не надається.

Посада корпоративного секретаря в Товаристві не введена.

Товариство не має державної частки у статутному капіталі, не займає монопольного становища, не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, тому не потребує обов'язкової рейтингової оцінки емітента.

Товариство не створювало філіали, або відокремлені структурні підрозділи.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків

активів емітента станом на початок звітного року, тобто станом на 01.01.2018, стороною в яких виступає емітент, посадові особи, судові справи, провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків активів емітента на початок року, стороною в яких виступає емітент, а також судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році, - відсутні.

Штрафні санкції - відсутні.

Працівники емітента акціями у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу не володіють.

Протягом звітного року зміни у відомостях про акціонера, якому належать голосуючі акції, не відбувалися, тому "інформацію про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не надається.

Голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні. Обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів, - відсутні.

Товариство не здійснювало випуск облігацій та інших цінних паперів (в тому числі боргових), похідних цінних паперів, емісія яких підлягає реєстрації.

Товариство не викупало власні акції.

Товариство не приймало рішення про виплату дивідендів.

Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, сертифікати ФОН, цільові облігації, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва, не має кредитних договорів (договорів позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) емітента, яка наявна в емітента - відсутня.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - відсутня.

Товариство не здійснювало публічну пропозицію цінних паперів.

В складі річної інформації Товариства не надаються також розділи, які приватне акціонерне товариство, щодо цінних паперів якого не здійснено публічну пропозицію, не зобов'язано розкривати.

### **III. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

Приватне акціонерне товариство "Черкаський"

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

серія ААА №466957

**3. Дата проведення державної реєстрації**

13.02.1997

**4. Територія (область)**

Черкаська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

1324860

**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)**

3

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

01.11 - Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

01.13 - Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів.

46.21 - Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

АТ УкрСиббанк

2) МФО банку

351005

3) Поточний рахунок

26000377995900

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

Рахунок в іноземній валюті не відкривався.

5) МФО банку

д/н

6) Поточний рахунок

д/н

### **XI. Опис бізнесу**

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

Структура органів управління та контролю ПАТ "Черкаський" відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства". Управління Товариством здійснюють органи управління: вищий орган Товариства - загальні збори акціонерів, наглядова рада, одноосібний виконавчий орган - директор.

Товариство не має у своєму складі інших юридичних осіб, в т.ч. дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів.

В звітному році в організаційній структурі управління та контролю Товариством змін не відбулося.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (річна) - 3 особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 3 особи, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) -3 особи. Витрати на оплату праці в звітному році склали 86 тис.грн.

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

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

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

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб, протягом звітного періоду не надходило.

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

Основні принципи бухгалтерського обліку

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом, згідно вимог

Наказу <Про облікову політику підприємства та організацію бухгалтерського обліку> №1 від 03.01.2018.

Товарні запаси в Товаристві оцінюються за нижчою з двох величин: собівартістю та чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації - це оціночна продажна ціна в процесі звичайної господарської діяльності, за вирахуванням оціночних витрат на здійснення доробки, а також оціночних затрат, необхідних для здійснення реалізації.

Оцінка запасів у Товаристві при вибутті здійснюється за методом ідентифікованої собівартості. При необхідності, запаси періодично переглядаються зі створенням резервів на знецінення запасів. Собівартість готової продукції та незавершеного виробництва включає відповідну долю накладних витрат, що визначається виходячи з нормальної потужності.

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

Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів:

- актив, доступний для продажу;
- дебіторська заборгованість.

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

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

До активів доступних для продажу, Товариство відносить довгострокові біологічні активи. Товариство класифікує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання.

Необоротні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем.

На кожен звітний дату витрати на продаж цих активів переглядаються, якщо існують об'єктивні свідчення їх зменшення або збільшення.

Амортизація на такі активи не нараховується.

Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається в 2018 році і відображатися в Звіті про сукупний дохід (звіт про сукупні прибутки та збитки).

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



**декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

Основними видами діяльності Товариства є: 1. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових

культур і насіння олійних культур. 2. Вирощування овочів і баштанних культур, кореспондентів і бульбоплодів. 3. Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

Товариство реалізовує свою власну сільськогосподарську продукцію на внутрішніх ринках.

За 2017 чистий дохід від реалізації готової продукції власного виробництва (продукція рослинництва) становить 22366 тис.грн. Товариство вирощує зернові та технічні культури : кукурудзу .

В 2018 році власне виробництво (вирощування соняшнику) - 5892,3 тон, виробнича собівартість 21707,6 тис.грн.

Сума виручки за 2018 рік склала 57490,0 тис.грн.

-по експорту кукурудзи 5957,5 тис.грн. ,10%від заг.продажу, реаліз.ціна 145 дол.

-по реалізації соняшнику 2018р. 45917,8 тис.грн., реаліз ціна 11362,57 грн без ПДВ

-по реалізації виробничих запасів (добрива.ЗЗР) 3864,8 тис.грн.

-по реалізації послуг 1749,9 тис.грн.

Перспективні плани Товариства на 2019 - посів кукурудзи.

Основним покупцем продукції Товариства є ТОВ "Кернел-Трейд" (код 31454383, м. Київ).

Основні постачальники за основними видами сировини та матеріалів : СТОВ "Придніпровський край" (код 25207363, м. Золотоноша) : постачання мінеральних добрив, засобів захисту рослин, надання послуг з обробки та збирання; ПП "Бізон-тех" (код 34216986, м. Київ) - постачання насіння соняшнику.

Сільськогосподарське виробництво є сезонним.

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

В останні 5 років правочини щодо основних засобів Товариства, що становлять 50 і більше відсотків майна Товариства, не здійснювалися.

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

Будь-яких значних правочинів щодо основних засобів Товариством протягом звітного року не вчинялося.

Переоцінка основних засобів в звітному році не проводилася.

Місцезнаходження основних засобів Товариства встановлено за місцем здійснення товариством господарської діяльності - с.Рецюківщина, Драбівський р-н., Черкаська обл.

Ступінь впливу екологічного стану на господарську діяльність товариства - в процесі вивчення.

Залишкова вартість основних засобів на кінець 2018 року - 2907 тис.грн. це будівлі та споруди -використовуються в виробничій діяльності.

Станом на 31 грудня 2018 року основні засоби в заставі не перебувають.

Основні засоби, призначені для продажу, в Товаристві відсутні.

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

Виробництво сільськогосподарської продукції є сезонним і потребує кредитування. Невідповідність цін на с/г продукцію та цін на матеріально-технічні ресурси виробничого призначення, що використовуються для с/г виробництва, не дають змогу Товариству досягти високої рентабельності виробництва.

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

Фінансування діяльності Товариства проводиться за рахунок власних коштів отриманих від реалізації вирощеної продукції, а також за рахунок кредитування, так як сільське господарство є сезонним виробником. Покращення ліквідності можливе при отриманні найбільшого прибутку, ( найвищий врожай сільськогосподарських культур при найменших затратах, реальні та стабільні реалізаційні ціни на сільськогосподарську продукцію ).

Протягом трьох останніх років Товариство не залучає кредити банків, для поточних потреб робочого капіталу достатньо.

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

Товариство має велику кількість укладених договорів із частковим ступенем виконання, що стосуються постачання та реалізації продукції, надання різних господарських послуг, а також договорів, що стосуються фінансування Товариства: зі СТОВ Придніпровський край" з надання послуг обробки ґрунту, зі СТОВ "Придніпровський край" з придбання міндобрив, з ТОВ "Поділля-Агросервіс" з придбання кукурудзи.

Очікувані прибутки від таких договорів важко оцінити в даний час, тому вони будуть відображені у звітності наступних періодів.

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

Товариство планує і надалі здійснювати виробництво продукції в обсягах не менших ніж на даний час та виробляти продукцію найвищої якості.

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

Товариством не затверджувалася і не проводилася політика щодо досліджень та розробок.

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

Після звітної дати балансу не виявлені помилки або порушення законодавства, не створювались дочірні і асоційовані підприємства, рішення про реорганізацію Товариства та про припинення операцій, що становлять значну частину основної діяльності не приймалося.

## **IV. Інформація про органи управління**

Орган управління	Структура	Персональний склад
Вищий орган	Загальні збори акціонерів	Акціонери Товариства
Наглядова рада	Голова наглядової ради, члени наглядової ради - дві особи	Голова наглядової ради Чикін Ігор Валерійович (представник акціонера-юридичної особи ТОВ "Украгробізнес" (частка акціонера в статутному капіталі емітента 0,377398%)) член наглядової ради Фещук Ірина Леонідівна (представник акціонера-юридичної особи ТОВ "Украгробізнес" (частка акціонера в статутному капіталі емітента 0,377398%)) член наглядової ради Вознюк Олена Володимирівна (представник акціонера-юридичної особи ТОВ "Украгробізнес" (частка акціонера в статутному капіталі емітента 0,377398%))
Виконавчий орган	Директор	Іщенко Анатолій Григорович

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

- 1) Посада  
Директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Іщенко Анатолій Григорович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
д/н
- 4) Рік народження  
1976
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
25
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
СТОВ "Придніпровський край", 25207363, заступник генерального директора з виробництва ТОВ "Приват-Агроцентр" (10.08.2011-02.11.2015), генеральний директор ТОВ "Агроцентр-Україна" (03.11.2015- 04.02.2016), генеральний директор ТОВ "Консалтингова компанія "Агроцентр-Україна" (05.02.2016-31.01.2018), заступник директора з виробництва ТОВ "Придніпровський край" (з 19.02.2018).
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
14.06.2018, обрано до 31.12.2018
- 9) Опис  
Права та обов'язки директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства та трудовим контрактом, що укладається з ним.  
До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.  
Письмової згоди на розкриття розміру винагороди фізична особа не надала. непогашеної

судимості за корисливі і посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи - 25 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років -

Обіймає посаду на іншому підприємстві: заступник директора з виробництва СТОВ "Придніпровський край" (з 19.02.2018) (код 25207363; місезнаходження Черкаська обл., м.Золотоноша, вул.Обухова, 52/3).

Протягом звітнього року у персональному складі посадової особи відбулися зміни:

07.06.2018 наглядова рада ПРАТ "Черкаський" (протокол засідання наглядової ради від 07.06.2018) прийняла рішення звільнити Петрова Михайла Васильовича, директора товариства, з займаної посади 13.06.2018 за угодою сторін, відповідно до поданої ним заяви від 07.06.2018 (обіймав посаду директора з 28.07.2017); призначити Іщенка Анатолія Григоровича на посаду директора товариства з 14.06.2018, за сумісництвом, та укласти з Іщенком Анатолієм Григоровичем, як із директором товариства, трудовий контракт на строк з 14.06.2018 по 31.12.2018.

06.12.2018 наглядова рада ПРАТ "Черкаський" (протокол засідання наглядової ради від 06.12.2018) прийняла рішення переукласти трудовий контракт з директором товариства Іщенком Анатолієм Григоровичем на новий строк з 01.01.2019 по 31.12.2019, за сумісництвом.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Жилізняк Світлана Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) Рік народження

1966

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

25

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

СТОВ "Пальміра", 25207363, СТОВ "Пальміра", заступник головного бухгалтера

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

06.02.2012, обрано безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки головного бухгалтера Товариства встановлені посадовою інструкцією, яка затверджена директором Товариства. Головному бухгалтеру щомісячно виплачується заробітна плата. Письмову згоду на розкриття паспортних даних та розмір заробітної плати не надавала. Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

Призначена на посаду головного бухгалтера Товариства згідно наказу директора Товариства №4/ОС від 01.02.2012р. (за сумісництвом).

Обіймає посаду головного бухгалтера СТОВ "Пальміра" (Черкаська обл., м.Золотоноша, вул.Обухова, 52/3, код 25207363).

Загальний стаж роботи - 25 р.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер.

Змін у персональному складі посадової особи протягом звітного року не було.

- 1) Посада  
Член наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Фещук Ірина Леонідівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
д/н
- 4) Рік народження  
1974
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
22
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "Кернел-Трейд", 31454383, з 22.03.2011р. - Керівник фінансової служби агробізнесу ТОВ <Кернел-Трейд>
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
25.04.2018, обрано на три роки
- 9) Опис  
Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства.

Член наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи - 22 р.

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - з 22.03.2011р. - Керівник фінансової служби агробізнесу ТОВ "Кернел-Трейд". Обіймає посаду керівника фінансової служби агробізнесу ТОВ "Кернел-Трейд" (код 31454383; 01001, м. Київ, пров. Шевченка, буд.3).

Протягом звітного року в персональному складі посадової особи відбулися зміни: 25.04.2018 загальними зборами акціонерів ПАТ "Черкаський" (протокол №б/н від 25.04.2018) прийнято рішення обрати з 25.04.2018 членом наглядової ради товариства Фещук Ірину Леонідівну, як представника акціонера товариства-ТОВ "Украгробізнес".

- 1) Посада  
Член наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Вознюк Олена Володимирівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
д/н
- 4) Рік народження  
1962

- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
40
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "Кернел-Трейд", 31454383, з 16.04.2010 р. - Керівник відділу обліку та аудиту земельного банку ТОВ <Кернел-Трейд>
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
25.04.2018, обрано на три роки
- 9) Опис  
Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства.

Член наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи - 40 років.

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - з 16.04.2010 р. - керівник відділу обліку та аудиту земельного банку ТОВ <Кернел-Трейд>. Обіймає посаду керівника відділу обліку та аудиту земельного банку ТОВ "Кернел-Трейд" (код 31454383; 01001, м. Київ, пров. Шевченка, буд.3).

Протягом звітнього року в персональному складі посадової особи відбулися зміни: 25.04.2018 загальними зборами акціонерів ПАТ "Черкаський" (протокол №б/н від 25.04.2018 ) прийнято рішення обрати членом наглядової ради Вознюк Олену Володимирівну: з 25.04.2018 як представника акціонера товариства-ТОВ "Украгробізнес".

- 1) Посада  
Голова наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Чикін Ігор Валерійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
д/н
- 4) Рік народження  
1975
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
17
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "Кернел-Трейд", 31454383, ТОВ "Кернел-Трейд", керівник регіонального офісу (12.08.2013 - 06.11.2017), директор агробізнесу (з 06.11.2017).
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
25.04.2018, обрано на три роки
- 9) Опис  
Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства.

Голова наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи - 17 років.

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - ТОВ "Кернел-Трейд", керівник регіонального офісу (12.08.2013 - 06.11.2017), директор агробізнесу (з 06.11.2017). Обіймає посаду директора агробізнесу (з 06.11.2017) ТОВ "Кернел-Трейд" (код 31454383; 01001, м. Київ, пров. Шевченка, буд.3).

Протягом звітного року в персональному складі посадової особи відбулися зміни: 25.04.2018 загальними зборами акціонерів ПАТ "Черкаський" (протокол №б/н від 25.04.2018) прийнято рішення обрати з 25.04.2018 членом наглядової ради товариства Чикіна Ігоря Валерійовича, як представника акціонера товариства-ТОВ "Украгробізнес". 25.04.2018 головою наглядової ради (протокол засідання наглядової ради №б/н від 25.04.2018) обрано Чикіна Ігоря Валерійовича.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Директор	Іщенко Анатолій Григорович	д/н	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Жилізняк Світлана Миколаївна	д/н	0	0	0	0
Член наглядової ради	Фещук Ірина Леонідівна	д/н	0	0	0	0
Член наглядової ради	Вознюк Олена Володимирівна	д/н	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Чикін Ігор Валерійович	д/н	0	0	0	0
<b>Усього</b>			0	0	0	0



### **3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Посадові особи - штатні працівники при звільненні отримують заробітну плату і грошову компенсацію невикористаної відпустки.

Посадові особи, які виконують повноваження на підставі договору (контракту), - члени наглядової ради, за виконання обов'язків винагороду не отримують.

## 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)
Регіональне відділення ФДМУ по Черкаській області	21368158	18001, Черкаська обл., - р-н, м. Черкаси, бул.Шевченка, 185	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
<b>Усього</b>			<b>0</b>

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

ПРАТ "Черкаський" (надалі - Товариство, емітент) планує здійснювати господарську діяльність відповідно до мети та предмету діяльності, визначених статутом товариства, та основних напрямків діяльності, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів на 2018 рік. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища, а саме: ефективної фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо.

### 2. Інформація про розвиток емітента

Приватне акціонерне товариство "Черкаський" є новим найменуванням Публічного акціонерного товариства "Черкаський", яке змінило тип Товариства на приватний (протокол річних загальних зборів акціонерів від 25.04.2018 року).

### 3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів:

- ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства.

Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства;

- оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;

- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Для Емітента одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Емітента формується резервний капітал у розмірі не менш як 15 % статутного капіталу підприємства.

Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Фінансові інструменти товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську та кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності.

Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків. Для діяльності товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок.

Ризик ліквідності являє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування.

Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності.

Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань

Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором.

Фінансові інструменти, які потенційно наражають товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгіву дебіторську заборгованість.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти.

Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

Товариство здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Політика товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню.

Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі.

Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

Управління капіталом. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу.

Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

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

##### **1) посилення на:**

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

Станом на 31 грудня 2018 року в Товаристві не затверджений власний кодекс корпоративного управління.

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

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції Товариства на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилення на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

Товариство добровільно застосовує принципи та рекомендації щодо ефективного корпоративного управління, що відображені в "Принципах корпоративного управління", затв. Рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

##### **2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,**

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

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

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

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	25.04.2018	
Кворум зборів	99,187	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів. 2. Обрання секретаря Загальних зборів. 3. Затвердження річного звіту товариства. 4. Розподіл прибутку (покриття збитків) товариства. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу. 6. Зміна типу Товариства. 7. Зміна найменування Товариства. 8. Внесення змін до статуту. 9. Припинення повноважень члена Наглядової ради. 10. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради. 11. Попереднє схвалення значних правочинів.</p> <p>Пропозиції від акціонерів до переліку питань порядку денного не надходили.</p> <p>Прийняті рішення.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: голови лічильної комісії Жилізняк Світлани Миколаївни, членів лічильної комісії - Бути Євгенія Петровича, Карчевського Костянтина Костянтиновича.</li> <li>Обрати секретарем Загальних зборів Горбатенка Олександра Вячеславовича.</li> <li>Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.</li> <li>Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства в 2017 році, у розмірі 6 743 тис. грн. покрити за рахунок накопичених прибутків минулих років.</li> <li>Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2017 році.</li> </ol> <p>Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ" з публічного на приватний.</li> <li>Змінити повне найменування товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ". Змінити скорочене найменування товариства з ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ" на ПРАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ".</li> </ol>	

	<p>8. 1.Внести зміни до статуту Товариства. Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ" затвердити у новій редакції.</p> <p>2.Уповноважити голову Загальних зборів Литвиненко Яніну Сергіївну та секретаря Загальних зборів Горбатенка Олександра Вячеславовича підписати статут Товариства у новій редакції.</p> <p>3.Доручити директору Товариства здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів в органах державної реєстрації, з правом видачі довіреностей.</p> <p>9. Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства:</p> <p>1) Лук'яненко Вікторії Олександрівни (представник акціонера - ТОВ "Украгробізнес");</p> <p>2) Усачової Анастасії Іванівни (представник акціонера - ТОВ "Украгробізнес");</p> <p>3) Ковальчука Юрія Валентиновича (представник акціонера - ТОВ "Украгробізнес");</p> <p>4) Фещук Ірини Леонідівни - незалежний член наглядової ради (незалежний директор);</p> <p>5) Вознюк Олени Володимирівни - незалежний член наглядової ради (незалежний директор).</p> <p>10. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами);</p> <p>Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі;</p> <p>Обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>Обрати з 25.04.2018 членами наглядової ради Товариства:</p> <p>Чикіна Ігоря Валерійовича (представника акціонера)</p> <p>Фещук Ірину Леонідівну (представника акціонера)</p> <p>Вознюк Олену Володимирівну (представника акціонера).</p> <p>11. Надати згоду (попередньо) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 24 квітня 2019 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля - продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.</p>
--	--

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X

Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	д/н	

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

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

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

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

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

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

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

**У разі скликання позачергових загальних зборів 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	Позачергові збори не скликалися.	

простих акцій товариства	
Інше (зазначити)	Позачергові збори не скликались.

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Позачергові збори не скликались.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Позачергові збори не скликались.

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

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

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

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

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)	Комітети не створені.	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комітети не створені.

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комітети не створені.

##### Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Чикін Ігор Валерійович	Голова наглядової ради		X
Опис:			
Фещук Ірина Леонідівна	Член наглядової ради		X
Опис:			
Вознюк Олена Володимирівна	Член наглядової ради		X
Опис:			

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		X

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

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

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

Протягом звітного року проведені засідання наглядової ради з наступних питань:

12 лютого 2018 року на засіданні наглядової ради прийняті рішення, пов'язані із підготовкою до проведення річних загальних зборів акціонерів на 25.04.2018 року, прийняті рішення відповідно до вимог закону.

6 квітня 2018 року на засіданні наглядової ради вирішили затвердити порядок денний загальних зборів, які оголошені на 25 квітня 2018 року та проекти рішень до порядку денного.

11 квітня 2018 року на засіданні наглядової ради вирішили затвердити форму та текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних загальних зборів Товариства, які оголошені на 25 квітня 2018 року.

25 квітня 2018 року на засіданні наглядової ради вирішили обрати головою наглядової ради ПРАТ "Черкаський" Чикіна Ігоря Валерійовича.

07 червня 2018 року на засіданні наглядової ради вирішили з першого питання порядку денного 1) звільнити Петрова Михайла Васильовича, директора Товариства, з займаної посади 13.06.2018 року за угодою сторін (п.1 ст. 36 КЗпП України), відповідно до поданої ним заяви від 07.06.2018 року;

2) розірвати з Петровим Михайлом Васильовичем, як із директором Товариства, трудовий контракт від 28.07.2017 р., а також уповноважити члена наглядової ради Товариства Фещук Ірину Леонідівну підписати з Петровим Михайлом Васильовичем угоду про розірвання трудового контракту від імені Товариства;

з другого питання порядку денного вирішили 1) призначити Іщенка Анатолія Григоровича на посаду директора Товариства з 14.06.2018 року, за сумісництвом, на 0,1 окладу, з оплатою праці згідно штатного розпису.; 2) укласти з Іщенком Анатолієм Григоровичем, як із директором Товариства, трудовий контракт на строк з 14.06.2018 р. по 31.12.2018 р. та уповноважити члена наглядової ради Товариства Фещук Ірину Леонідівну підписати із Іщенком Анатолієм Григоровичем трудовий контракт від імені Товариства.

з третього питання порядку денного засідання вирішили внести зміни до відомостей про товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних

осіб-підприємців та громадських формувань, що пов'язані зі зміною осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори - виключити Петрова Михайла Васильовича з числа осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори.

з четвертого питання вирішили встановити обмеження щодо представництва товариства його виконавчим органом згідно зі статутом товариства, та здійснити усі необхідні дії для внесення змін до відомостей про товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи.

6 грудня 2018 року на засіданні наглядової ради вирішили 1) переукласти трудовий контракт з директором Товариства Іщенком Анатолієм Григоровичем на новий строк з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року, за сумісництвом на 0,1 посадового окладу, з оплатою праці відповідно до штатного розпису товариства; 2) уповноважити голову наглядової ради Товариства Чикіна Ігоря Валентиновича на підписання трудового контракту з Іщенком А.Г. від імені Товариства.

### Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

### Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Обносібний виконавчий орган - директор - Іщенко Анатолій Григорович.	До компетенції директора, у тому числі, належить: -керівництво згідно з чинним законодавством виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю Товариства, відповідальність за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективного використання майна підприємства, а також фінансово-господарські результати його діяльності; -забезпечення виконання Товариством усіх зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів (контрактів) та бізнес-планів; -організація роботи та ефективної взаємодії всіх структурних підрозділів, цехів та виробничих одиниць, спрямування їх діяльності на розвиток і вдосконалення

виробництва з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства, зростання обсягів реалізації продукції та збільшення прибутку, якості та конкурентоспроможності продукції, що виготовляється, її відповідність світовим стандартам з метою завоювання вітчизняного та зарубіжного ринку і задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах продукції;

- забезпечення виконання Товариством програми оновлення продукції, планів капітального будівництва, обов'язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками, а також господарських та трудових договорів (контрактів) і бізнес-планів;
- організація виробничо-господарської діяльності Товариства на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, вивчення кон'юнктури ринку та передового досвіду, з метою підвищення технічного рівня та якості продукції (послуг), економічної ефективності її виробництва, раціонального використання виробничих резервів та витрачання всіх видів ресурсів;
- вжиття заходів щодо забезпечення Товариства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища;
- здійснення заходів із соціального розвитку колективу Товариства, забезпечення розроблення, укладення і виконання колективного договору; проведення роботи щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяння розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників;
- забезпечення поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу та результати роботи всього колективу, виплату заробітної плати в установлені строки;
- вирішення питань щодо

	<p>фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності Товариства в межах наданих йому прав, доручення виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам виробничих підрозділів, функціональних підрозділів Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-забезпечення додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудова відносин.</li> <li>-захист майнових інтересів підприємства в суді, органах державної влади та управління;</li> <li>-вчинення дій щодо відкриття і закриття рахунків в фінансових установах;</li> <li>-забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих загальними зборами чи наглядовою радою;</li> <li>-подання наглядовій раді вимог про необхідність скликання позачергових загальних зборів;</li> <li>-організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;</li> <li>-розробка і затвердження штатного розпису, затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства (крім посадової інструкції директора);</li> <li>-встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, його відокремлених підрозділів;</li> <li>-затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів, засобів індивідуалізації тощо;</li> <li>-розробка концепції цінової та тарифної політики Товариства, визначення цін на продукцію, тарифів на товари та послуги;</li> <li>-здійснення інших функцій адміністративного чи представницького характеру, необхідних для забезпечення нормальної роботи Товариства; видача довіреностей та інших документів.</li> </ul>
<p><b>Опис</b></p>	<p>Протягом звітнього року в персональному складі виконавчого органу відбулися зміни: 07.06.2018 наглядова рада ПРАТ "Черкаський" (протокол засідання наглядової ради від 07.06.2018) прийняла рішення</p>

	звільнити Петрова Михайла Васильовича, директора товариства, з займаної посади 13.06.2018 за угодою сторін, відповідно до поданої ним заяви від 07.06.2018 (обіймав посаду директора з 28.07.2017); призначити Іщенка Анатолія Григоровича на посаду директора товариства з 14.06.2018, за сумісництвом, та укласти з Іщенком Анатолієм Григоровичем, як із директором товариства, трудовий контракт на строк з 14.06.2018 по 31.12.2018. 06.12.2018 наглядова рада ПРАТ "Черкаський" (протокол засідання наглядової ради від 06.12.2018) прийняла рішення переукласти трудовий контракт з директором товариства Іщенком Анатолієм Григоровичем на новий строк з 01.01.2019 по 31.12.2019, за сумісництвом.
--	---

## Примітки

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови	так	так	ні	ні

та членів наглядової ради				
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	так	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Частіше ніж раз на рік		X
------------------------	--	---

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

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

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

		Так	Ні
З власної ініціативи			X
За дорученням загальних зборів			X
За дорученням наглядової ради			X
За зверненням виконавчого органу			X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів			X
Інше (вказати)	д/н		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	ЄРСТЕ Б.В. (Jerste B.V.)	27301369	65,0788
2	Кирилюк Лариса Володимирівна		5,1897

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



Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
5 299 440	1 790 663	<p>Товариство не встановлювало в статуті або внутрішніх документах будь-які обмеження щодо вільного розпорядження належними акціонеру акціями, в тому числі, будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах.</p> <p>Відповідно до п.10 розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про депозитарну систему України" цінні папери тих власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Отже, депозитарною установою в системі депозитарного обліку наразі встановлені обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Згідно реєстру акціонерів кількість неголосуючих акцій становить - 1790663 шт.</p>	12.10.2013

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

Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - голова та члени наглядової ради, директор. Члени наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів акціонерів строком на три роки. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

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.

Директор обирається (персонально призначається) наглядовою радою Товариства простою більшістю голосів її членів. Повноваження директора припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

У корпоративній структурі товариства існує чіткий розподіл повноважень між посадовими особами наглядової ради та виконавчого органу, а також належна система підзвітності і контролю.

Посадові особи здійснюють свої повноваження в межах виключної компетенції, яка визначена законом, статутом, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожною посадовою особою емітента, та протягом строку, на який посадову особу обрано.

Наглядова рада забезпечує стратегічне керівництво діяльністю товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав усіх акціонерів.

До основних повноважень наглядової ради належить:

- а) забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів;
- б) ухвалення стратегії товариства, основні плани дій, політику управління ризиками, затвердження річного бюджету, бізнес-планів товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;
- в) забезпечення офіційності та прозорості процедури висунення та обрання членів виконавчого органу, затвердження умов договорів, що укладаються з головою та членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди у відповідності з довгостроковими інтересами товариства та його акціонерів, та визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу;
- г) здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства, у тому числі забезпечення підготовки повної та достовірної публічної інформації про товариство;
- г) здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб органів товариства, у тому числі за використанням майна товариства в особистих інтересах та укладення угод з пов'язаними особами;

д) здійснення контролю за ефективністю управління товариством та, у разі потреби, внесення відповідних змін;

е) забезпечувати цілісність системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності товариства, включаючи незалежний аудит, а також за наявність необхідних систем контролю, зокрема, систем управління ризиками, фінансового та операційного контролю за дотриманням законодавства та відповідних стандартів.

Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

До повноважень (компетенції) директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Особа, яка здійснює повноваження директора, приймає рішення одноособово з урахуванням особливостей та обмежень, визначених статутом та законом.

Директор вправі без довіреності діяти від імені товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства (з урахуванням обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів), видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

Директор розробляє та передає на затвердження наглядовій раді проекти річного бюджету, самостійно розробляє і затверджує поточні плани та оперативні завдання товариства і забезпечує їх реалізацію. На вимогу наглядової ради, але не рідше одного разу на три місяці, директор подає наглядовій раді у письмовій формі звіт про фінансово-господарський стан товариства та хід виконання планів та завдань.

Питання, віднесені до повноважень (компетенції) ревізора, вирішуються ним одноособово. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про відкликання (дострокове припинення повноважень) ревізора та одночасне обрання нового ревізора.

#### **10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

Інформація аудитора (аудиторської фірми - Товариство з обмеженою відповідальністю "Донконсалтаудит") щодо цього Звіту про корпоративне управління Товариства, наводиться у окремому документі - Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Черкаський" за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року.

Інформація аудитора (аудиторської фірми - Товариство з обмеженою відповідальністю "Донконсалтаудит"), яка безпосередньо включається до складу цього Звіту про корпоративне управління Товариства, має наступний вигляд:

"Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Черкаський" за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в розділі "Основа для висновку із застереженням" нашого звіту, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ЄРСТЕ Б.В. (Jerste B.V.)	27301369	„ Королівство Нідерландів, р-н, м. Амстердам, вул. Принс Бернадплейн, 200, 1097 JB	3 448 810	65,0788	3 448 810	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
фізична особа					Прості іменні	Привілейовані іменні
<b>Усього</b>			3 723 833	70,268461	3 723 833	0

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акції прості іменні	5 299 440	0,25	<p>Права акціонерів - власників простих акцій Товариства.</p> <p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- участь в управлінні Товариством;</li> <li>- отримання дивідендів;</li> </ul> <p>- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</p> <p>- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p style="text-align: center;">Акціонери зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</li> <li>- виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;</li> <li>- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li> <li>- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;</li> <li>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</li> </ul>	немає

**Примітки:**



**XI. Відомості про цінні папери емітента**  
**1. Інформація про випуски акцій емітента**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.05.2010	21/23/1/2010	Черкаське ТУ ДКЦПФР	UA4000067540	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	5 299 440	1 324 860	100
Опис	Публічна пропозиція цінних паперів ПРАТ "Черкаський" не здійснювалася. Допуску до торгів на фондовій біржі немає.								

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
<b>1. Виробничого призначення:</b>	2 956	2 907	0	0	2 956	2 907
будівлі та споруди	2 623	2 672	0	0	2 623	2 672
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
інші	333	235	0	0	333	235
<b>2. Невиробничого призначення:</b>	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
<b>Усього</b>	<b>2 956</b>	<b>2 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 956</b>	<b>2 907</b>
<b>Опис</b>	<p>На протязі звітнього періоду в Товаристві були встановлені наступні терміни корисного використання основних засобів: Будинки, споруди та передавальні пристрої - 100 років;  Машини та обладнання - 7-8 років;  Сільськогосподарський транспорт та обладнання - 3-10 років; Інструменти, прилади, інвентар - 5-20 років;  Транспортні засоби - 7-8 років.  На кінець звітнього періоду первісна вартість основних засобів складає 9 208 тис.грн.,  ступінь зносу основних засобів дорівнює 68,4 %, ступінь використання основних засобів 100 %,  сума нарахованого зносу складає 6301 тис.грн.  Суттєвих змін у вартості основних засобів за 2018 рік не відбулось, зміни вартості обумовлені лише амортизацією.  Інформація про всі обмеження на використання майна: обмежень на використання майна немає.</p>					

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

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	122 433	94 482
Статутний капітал (тис.грн)	1 325	1 325
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	1 325	1 325
<b>Опис</b>	<p>Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р.</p>	



	Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів за звітний 2018 рік (122 433 тис. грн.) більше скоригованого статутного капіталу (1325 тис. грн.). Розрахункова вартість чистих активів за звітний 2017 рік (94 482 тис. грн.) більше скоригованого статутного капіталу (1325 тис. грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	8 192	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	8 192	X	X
Опис	д/н			

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04071, Україна, . р-н, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	д/н
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію</b>	д/н

<b>або інший документ</b>	
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 377-72-65
<b>Факс</b>	279-12-49
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
<b>Опис</b>	Депозитарні послуги Центрального депозитарія.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	09807750
<b>Місцезнаходження</b>	61050, Україна, Харківська обл., р-н, м. Харків, пр-кт Московський, 60
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	серія АЕ № 286556
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	08.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(057) 738-80-54
<b>Факс</b>	738-80-54
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність
<b>Опис</b>	Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій № ЕМ-26/01 від 26.05.2010р.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОНКОНСАЛТАУДИТ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	33620564
<b>Місцезнаходження</b>	03040, Україна, - р-н, м. Київ, пр-т. Голосіївський, буд. 70
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	№4252
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата Україна
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	29.01.2015
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 353-43-30
<b>Факс</b>	(044) 353-43-30
<b>Вид діяльності</b>	Аудиторська діяльність
<b>Опис</b>	Акціонерному товариству надавалися аудиторські послуги, згідно укладених договорів у поточному 2019 році. *Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №4252, видане рішенням Аудиторської палати України від 29.01.2009 року №198/2, безстрокове, реєстраційний номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4252. **Свідоцтво Аудиторської палати

	<p>України про відповідність системи контролю якості №0456 видане рішенням АПУ від 27.03.2014 року, номер рішення 291/4, дійсне до 31.12.2019 року.</p>
--	---

			КОДИ
		Дата	31.12.2018
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Черкаський"	за ЄДРПОУ	05390017
Територія	Черкаська область, с-ще Рецюківщина	за КОАТУУ	7120688701
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	за КВЕД	01.11

Середня кількість працівників: 3

Адреса, телефон: 19836 селище Рецюківщина, ., (04738) 9-22-33

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

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

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	( 0 )	( 0 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	181	0
Основні засоби	1010	2 956	2 907
первісна вартість	1011	9 102	9 208
знос	1012	( 6 146 )	( 6 301 )
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	( 0 )	( 0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	2	2
первісна вартість	1021	2	2
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>3 139</b>	<b>2 909</b>

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	13 948	13 357
Виробничі запаси	1101	3 623	1 804
Незавершене виробництво	1102	4 352	5 673
Готова продукція	1103	5 973	5 880
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	46 601	1 670
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1 353	32 806
з бюджетом	1135	561	305
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	50 557	78 882
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	14	137
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	14	137
Витрати майбутніх періодів	1170	404	423
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	1 000	136
Усього за розділом II	1195	114 438	127 716
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0
	1300	117 577	130 625

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 325	1 325
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	3 276	3 230
Додатковий капітал	1410	8 219	8 219
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	265	265
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	81 397	109 394
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	94 482	122 433

<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	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	15 745	157
розрахунками з бюджетом	1620	223	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
одержаними авансами	1635	5 416	815
розрахунками з учасниками	1640	6	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	1 425	1 682
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	280	5 538
Усього за розділом III	1695	23 095	8 192
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	117 577	130 625

Примітки: Примітки до балансу

Приватного акціонерного товариства "Черкаський" за 2018 рік

Фінансова звітність Приватного акціонерного товариства "Черкаський" за 2018 рік підготовлена у відповідності до методичних рекомендацій Міністерства фінансів України. Бухгалтерський облік на підприємстві за звітний період вівся з дотриманням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку /П(С)БО/ та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", зі змінами та доповненнями.

Фінансова звітність складена станом на 31 грудня 2018 року - звітний період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року. Підготовка звітності за 2018 рік проводилася у національній валюті - гривні.

Актив

1. Основні засоби

Основні засоби за їх залишковою вартістю складають:

- на початок звітної періоду - 2 956 тис. грн.;
- на кінець звітної періоду - 2 907 тис. грн.

На підприємстві облік основних засобів за звітний 2018 рік вівся згідно вимог П(С)БО 7 "Основні засоби".

На протязі звітної періоду в товаристві були встановлені наступні терміни корисного використання основних засобів: Будинки, споруди та передавальні пристрої - 20-50 років; Машини та обладнання - 10-20 років; Сільськогосподарський транспорт та обладнання - 3-10 років; Інструменти, прилади, інвентар - 5-20 років; Транспортні засоби - 4-7 років;

Для визначення і оцінки основних засобів, строку корисного використання основних засобів з урахуванням їх фізичного та морального зносу, технічних характеристик, умов використання, правових та інших обмежень щодо строків використання кожного об'єкту в товаристві у звітному періоді створена постійно діюча експертно-технічна комісія.

Вартість об'єктів основних засобів в товаристві за 2018 рік складалася з: будь-яких прямих витрат на доставку активу і доведення до стану, необхідного для його використання за призначенням; сум непрямих податків, сплачених у зв'язку з придбанням (створенням) об'єкту основних засобів (якщо вони не повертаються підприємству); первісної оцінки витрат на демонтаж і переміщення активу; матеріалів, оплати праці та інших витрат на основні засоби, що створюються власними силами.

При нарахуванні амортизації щодо кожного класу основних засобів підприємство використовувало прямолінійний метод нарахування, у відповідності до вимог П(С)БО 7 "Основні засоби", що не протирічить вимогам Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року (зі змінами та доповненнями) - згідно підпункту 3.2.4 пункту 3.2 розділу 3 Наказу №1 "Про облікову політику підприємства та організацію бухгалтерського обліку" від 03.01.2018 року.

Одиницею обліку основних засобів в товаристві вважається окремий об'єкт. Протягом звітної періоду в товаристві прийнято, що ліквідаційна вартість основних засобів для цілей амортизації вважалася рівною нулю.

Амортизація по малоцінних необоротних матеріальних активах та по інших необоротних матеріальних активах в 2018 році нараховувалася в першому місяці їх використання в розмірі 100% від їх вартості, у відповідності до вимог П(С)БО №7 "Основні засоби" - до підпункту 3.3.2 пункту 3.3 розділу 3 Наказу №1 "Про облікову політику підприємства та організацію бухгалтерського обліку" від 03.01.2018 року.

В звітному періоді в товаристві матеріальні активи із строком корисного використання понад один рік і вартістю: до 01.09.2015 року - не більше 2500 грн. (без податку на додану вартість), а після 01.09.2015 року до 31.12.2018 року - не більше 6000 грн. (без податку на додану вартість), вважалися іншими малоцінними необоротними матеріальними активами.

Нарахований знос по основним засобам за 2018 рік складає:

- на початок періоду - 6 146 тис. грн.;
- на кінець періоду - 6 301 тис. грн.

Балансова вартість станом на 31.12.2018 року по кожній групі основних засобів становить: (тис. грн.)

№ п/п	Група основних засобів	Первісна	Знос	Залишкова
1.	Земельні ділянки	0	0	0
2.	Будівлі, споруди та передавальні пристрої	8 536	5 864	2 672
3.	Машини та обладнання	40	40	0
4.	Транспортні засоби	194	194	0
5.	Інструменти, прилади, інвентар та інше	16	9	7
6.	Багаторічні насадження			
7.	Інші основні засоби	356	128	228
8.	Малоцінні необоротні матеріальні активи	66	66	0

Всього: 9 208 6 301 2 907

За звітний період на підприємстві не проводилася переоцінка основних засобів.

Станом на 31.12.2018 року в товаристві відсутні основні засоби, які призначені (утримуванні) для продажу.

Основні засоби в розрізі груп та зміни у їх складі, що відбулися на протязі 12 місяців звітної 2018 року детально наведені у розділі II Форми №5 "Примітки до річної фінансової звітності".

2. Незавершені капітальні інвестиції

Незавершені капітальні інвестиції становить:

- на початок періоду - 181 тис. грн.;
- на кінець періоду - 0 тис. грн.

Облік незавершених капітальних інвестицій в товаристві вівся за фактичними витратами.

Детальна інформація по структурі капітальних інвестицій станом на 31.12.2018 року наводиться у розділі III Форми №5 "Примітки до річної фінансової звітності".

### 3. Запаси

До запасів у звітному періоді в товаристві включали сировину та матеріали, незавершене виробництво, паливо, тару, будівельні матеріали, запасні частини, малоцінні та швидкозношувані предмети на складі і товари. Облік запасів в товаристві на протязі 2018 року проводився згідно вимог П(С)БО 9 "Запаси" та у відповідності до пункту 3.6 розділу 3 Наказу №1 "Про облікову політику підприємства та організацію бухгалтерського обліку" від 03.01.2018 року, вони склали:

- на початок року - 13 948 тис. грн.;
- на кінець року - 13 357 тис. грн.

Запаси в товаристві за звітний період визнавалися активом, коли була ймовірність того, що в майбутньому будуть отримані економічні вигоди, пов'язані з їх користуванням, а їх вартість буде достовірно визначена.

Оцінка запасів за 2018 рік в товаристві виконувалася по найменшій з двох величин: собівартості або можливій чистій реалізаційній вартості. Собівартість запасів включала всі витрати на придбання, переробку та інші витрати необхідні для доставки їх до поточного місцезнаходження та стану.

Оцінку вибуття запасів (матеріалів, сировини (палива), комплектуючих виробів, МШП, товарів, готової продукції) при відпуску у виробництво чи при іншому вибутті у звітному періоді по товариству визначали за методом собівартості перших за часом надходження запасів (FIFO).

Одиницею бухгалтерського обліку запасів в товаристві протягом звітного періоду визнавалися їх найменування.

На кінець звітного 2018 року до складу запасів входять наступні елементи:

- виробничі запаси - 1 804 тис. грн.;
- незавершене виробництво - 5 673
- готова продукція - 5 880 тис. грн.

Протягом звітного періоду на підприємстві не проводилася переоцінка запасів.

Детальна інформація в розрізі видів запасів станом на 31.12.2018 року протягом 12 місяців звітного року детально наведена у розділі VIII Форми №5 "Примітки до річної фінансової звітності".

### 4. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість, визначена на дату складання балансу відповідає вимогам П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість".

Довгострокова дебіторська заборгованість в звітному періоді відсутня.

Станом на 31.12.2018 року дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає 1 670 тис. грн., за чистою реалізаційною вартістю.

У відповідності до підпункту 3.11.1 пункту 3.11 розділу 3 Наказу №1 "Про облікову політику підприємства та організацію бухгалтерського обліку" від 03.01.2018 року, в товаристві передбачено, що для визначення чистої реалізаційної вартості дебіторської заборгованості щоквартально на дату складання балансу проводити нарахування резерву сумнівних боргів під дебіторську заборгованість стосовно якої є сумніви в можливості її повернення.

В 2018 році було проведено нарахування резерву сумнівних боргів під дебіторську заборгованість на суму 52 тис. грн.; його використання за звітний період склало - 0 тис. грн. Станом на 31.12.2018 року резерв сумнівних боргів по товариству складає 214 тис. грн.

На кінець звітного року дебіторська заборгованість за розрахунками в розрізі статей становить: з бюджетом - 305 тис. грн.; за виданими авансами - 32 806 тис. грн.; інша поточна - 78 882 тис. грн.

Детальна інформація по термінах непогашення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, а також іншої поточної дебіторської заборгованості станом на 31.12.2018 року наводиться у розділі IX Форми №5 "Примітки до річної фінансової звітності".

### 5. Грошові кошти та їх еквіваленти

На дату складання балансу грошові кошти становлять: 137 тис. грн., а саме:

- в касі - 0 тис. грн.;
- на поточних рахунках (в національній валюті) - 137 тис. грн.;



- на поточних рахунках (в іноземній валюті) - відсутні;
- грошові кошти в дорозі - відсутні.

Станом на 31.12.2018 року ніяких обмежень, щодо використання грошових коштів, які знаходяться в касі та на поточних рахунках товариства не існує.

#### 6. Витрати майбутніх періодів

Витрати майбутніх періодів на початок звітнього періоду становили 404 тис. грн., а на кінець - 423 тис. грн. (витрати по оренді земельних паїв та інші).

#### 7. Інші оборотні активи

На дату складання балансу в товаристві наявні інші оборотні активи, які становлять станом на 31.12.2018 р. - 136 тис. грн. (зменшилися за звітний період на 864 тис. грн.). На кінець звітнього періоду інші оборотні активи представлені розрахунками по податковому кредиту з податку на додану вартість.

#### Пасив

##### 1. Власний капітал

Власний капітал товариства становить:

- на початок звітнього періоду: 94482 тис. грн.;
- на кінець звітнього періоду: 122433 тис. грн.

Статутний капітал товариства складає 1325000,00 грн., який розподілено на 5299440 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Структура власного капіталу та зміни у його складі, що відбувалися на протязі 12 місяців звітнього 2018 року детально викладені у Примітках до Форми №4 "Звіт про власний капітал" і безпосередньо наводяться у самій Формі №4 "Звіт про власний капітал".

##### 2. Поточні зобов'язання

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2018 року складає: 157 тис. грн.; за звітний рік заборгованість зменшилася на 15588 тис. грн.

У відповідності до підпункту 3.11.4 пункту 3.11 розділу 3 Наказу №1 "Про облікову політику підприємства та організацію бухгалтерського обліку" від 03.01.2018 року, в звітному періоді по товариству застосовувалося правило, якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітнього періоду.

Зміни в заборгованості по поточним зобов'язанням за звітний 2018 рік наведені нижче:

- з одержаних авансів з 5416 тис. грн. до 815 тис. грн. (зменшення);
- інші поточні зобов'язання з 280 тис. грн. до 5538 тис. грн. (збільшення);

Керівник

Іщенко Анатолій Григорович

Головний бухгалтер

Жилізняк Світлана Миколаївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство  
"Черкаський"Дата  
за ЄДРПОУКОДИ  
31.12.2018  
05390017**Звіт про фінансові результати  
(Звіт про сукупний дохід)**за 2018 рік  
Форма №2

## I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	57 490	22 366
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 27 846 )	( 25 792 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	29 644	0
збиток	2095	( 0 )	( 3 426 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	1 458	2 932
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 226 )	( 1 138 )
Витрати на збут	2150	( 1 914 )	( 1 504 )
Інші операційні витрати	2180	( 1 006 )	( 3 585 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	27 956	0
збиток	2195	( 0 )	( 6 721 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	0	25
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 5 )	( 50 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b> прибуток	2290	27 951	0
збиток	2295	( 0 )	( 6 746 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b> прибуток	2350	27 951	0
збиток	2355	( 0 )	( 6 746 )

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	27 951	-6 746

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	60 375	62 026
Витрати на оплату праці	2505	86	2 151
Відрахування на соціальні заходи	2510	25	416
Амортизація	2515	230	277
Інші операційні витрати	2520	19 532	18 567
Разом	2550	80 248	83 437

#### 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	5 299 440	5 299 440
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	5 299 440	5 299 440
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	5,274330	-1,272960

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	5,274330	-1,272960
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Примітки до фінансової звітності

Приватного акціонерного товариства "Черкаський" за 2018 рік

Фінансова звітність Приватного акціонерного товариства "Черкаський" за 2018 рік підготовлена у відповідності до методичних рекомендацій Міністерства фінансів України. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться з дотриманням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку /П(С)БО/ та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", зі змінами та доповненнями.

Фінансова звітність складена станом на 31.12.2018 року - звітний період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року. Підготовка звітності за 2018 рік проводилася у національній валюті - гривні.

Фінансові результати Приватного акціонерного товариства "Черкаський" за 2018 рік відображено згідно вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" і побудовані на реальних даних бухгалтерського обліку, який ведеться у відповідності до прийнятих на даний час П(С)БО, обраної та впровадженої облікової політики підприємства.

В звітному 2018 році товариство керувалося положеннями Наказу №1 "Про облікову політику підприємства та організацію бухгалтерського обліку" від 03.01.2018 року.

За звітний період товариство реалізувало власної продукції, товарів, робіт, послуг (чистий дохід від реалізації) на суму: 57490 тис. грн. (без податку на додану вартість). Вирахування з доходу за звітний період не відбувалося. У порівнянні із попереднім 2017 роком чистий дохід по товариству збільшився на 35124 тис. грн. .

При цьому собівартість реалізованої продукції за 12 місяців 2018 року становить: 27846 тис. грн.

Валовий прибуток за звітний 2018 рік становить: 29644 тис. грн.

Протягом звітного періоду адміністративні витрати склали: 226 тис. грн. (в тому числі заробітна плата апарату управління товариства з нарахуваннями; страхування); витрати на збут становили: 1914 тис. грн. (в тому числі транспортні витрати).

Інші операційні витрати за 2018 рік склали, відповідно: 1006 тис. грн. Детальна інформація за класифікацією операційних доходів та операційних витрат за 2018 рік наводиться у розділі V Форми №5 "Примітки до річної фінансової звітності".

Інші доходи і витрати від не операційної діяльності за 12 місяців звітного року склали, відповідно: 5 тис. грн. Детальна інформація за класифікацією інших доходів та інших витрат наводиться у розділі V Форми №5 "Примітки до річної фінансової звітності".

Облік доходів і витрат протягом звітного 2018 року по товариству відповідає вимогам П(С)БО 15 "Дохід" та П(С)БО 16 "Витрати".

У результаті фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства "Черкаський" звітному фінансовому 2018 році було отримано чистий прибуток на суму 27951 тис. грн.

Керівник

Іщенко Анатолій Григорович

Головний бухгалтер

Жилізняк Світлана Миколаївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство  
"Черкаський"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

31.12.2018

05390017

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

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	222 189	97 270
Повернення податків і зборів	3005	60	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	890	1 603
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	6	1
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 73 990 )	( 27 025 )
Праці	3105	( 66 )	( 1 799 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 26 )	( 478 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 2 712 )	( 7 325 )
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	( 2 712 )	( 7 325 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 141 726 )	( 57 300 )
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	( 4 428 )	( 4 624 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	197	323
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	25	14
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 146 )	( 332 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	-121	-318
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	0	0
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	76	5
Залишок коштів на початок року	3405	14	9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	47	0
Залишок коштів на кінець року	3415	137	14

Примітки: Примітки до звіту про рух грошових коштів  
Приватного акціонерного товариства "Черкаський" за 2018 рік

Залишок грошових коштів по товариству становить:

- станом на 01.01.2018 року - 14 тис.грн.
- станом на 31.12.2018 року - 137 тис. грн.

Рух коштів за звітний 2018 рік склав: 76 тис. грн., а саме:

- 1) від операційної діяльності: +197 тис. грн.;
- 2) від інвестиційної діяльності: -121 тис. грн.;
- 3) від фінансової діяльності: 0 тис. грн. (не проводився);
- 4) від валютних курсів на залишок коштів: 0 тис. грн.

Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності по товариству за 2018 рік визначався за сумою надходжень від операційної діяльності та сумою витрачання на операційну діяльність грошових коштів

за даними записів їх руху на рахунках бухгалтерського обліку:

надходження грошових коштів - 223 139 тис. грн.;

витрачання грошових коштів - 222 942 тис. грн.

Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності по товариству за 2018 рік визначався на основі аналізу змін по необоротним активам в бухгалтерському обліку:

надходження грошових коштів - 25 тис. грн.;

витрачання грошових коштів - 146 тис. грн.

Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності по товариству за 2018 рік не проводився.

Протягом 12 місяців 2018 року змін, щодо руху (надходження або вибуття) власного капіталу, в частині грошових коштів, не відбувалося.

На дату складання балансу грошові кошти становлять: 137 тис. грн., а саме:

- в касі - 0 тис. грн.;

- на поточних рахунках (в національній валюті) - 137 тис. грн.;

- на поточних рахунках (в іноземній валюті) - відсутні;

- грошові кошти в дорозі - відсутні.

Станом на 31.12.2018 року ніяких обмежень, щодо використання грошових коштів, які знаходяться в касі та на поточних рахунках товариства не існує.

Керівник

Іщенко Анатолій Григорович

Головний бухгалтер

Жилізняк Світлана Миколаївна





Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	-46	0	0	46	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	-46	0	0	27 997	0	0	27 951
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	1 325	3 230	8 219	265	109 394	0	0	122 433

Примітки: Примітки до звіту про власний капітал  
Приватного акціонерного товариства "Черкаський" за 2018 рік

Власний капітал товариства становить:

- на початок звітної періоду: 94482 тис. грн;
- на кінець звітної періоду: 122433 тис. грн.

За 2018 рік власний капітал товариства збільшився на 27 951 тис. грн., за рахунок наступних змін:

- прибуткової діяльності товариства у звітному періоді +27951 тис. грн.;

Станом на 31.12.2018 року капітал у дооцінках становить 3 230 тис. грн. За звітний період він зменшився на 46 тис. грн. (за рахунок коригувань по вибувших основних засобах).

Станом на 31.12.2018 року додатковий капітал становить 8 219 тис. грн., призначення якого та умови використання - погашення непокритих прибутком

витрат. За звітний період він не змінився.

Змін протягом 2018 року в кількості акцій, що перебувають в обігу - не відбувалося. На протязі звітного року викуп простих іменних акцій власної емісії товариством не проводився. Відповідно, на кінець звітного року вилучений капітал - відсутній.

Статутний капітал товариства складає 1325000,00 грн., який розподілено на 5299440 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Аналітичний облік статутного капіталу ведеться по балансовому рахунку 40 <Статутний капітал>.

У власності членів виконавчого органу товариства у звітному 2018 році простих іменних акцій не перебувало.

Перелік осіб, частка яких у статутному капіталі товариства перевищує 5% за 2018 рік:

1. Юридична особа - Jerste B.V. /ЕРСТЕ Б. В./, (код ЄДРПОУ 27301369; місцезнаходження: 1097 JB. Нідерланди, Амстердам, Принс Бернардплейн, буд. 200) - 3448810 простих іменних акцій, що становить 65,0788% від статутного капіталу товариства.
2. Фізична особа - Кирилюк Лариса Володимирівна - 275023 простих іменних акцій, що становить 5,1897% від статутного капіталу товариства.

Керівник

Іщенко Анатолій Григорович

Головний бухгалтер

Жилізняк Світлана Миколаївна



## XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівна особа емітента, яка здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це їй відомо, річна фінансова звітність за 2018 р. підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента.

Від імені керівництва - директор Іщенко Анатолій Григорович.

Юридичні особи, які перебувають під контролем емітента - відсутні.

Консолідована фінансова звітність емітентом не складається.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
25.04.2018	26.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
25.04.2018	26.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
02.05.2018	03.05.2018	Відомості про зміну типу акціонерного товариства
07.06.2018	07.06.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
06.12.2018	06.12.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента