

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 39)

13.08.2024 (дата реєстрації особою електронного документа) № 13/1-08.2024 (вихідний реєстраційний номер електронного документа)	
---	--

Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента	_____	_____
	(URL-адреса вебсайту)	(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» - надалі за текстом цього річного звіту – Емітент/емітент, надає пояснення щодо розкриття інформації:

Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення не надається, оскільки річний звіт подається не особою, яка надає забезпечення.

Інформація щодо осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента не надається, оскільки за зобов'язаннями емітента не надаються забезпечення.

Інформація про рейтингове агентство не подається, оскільки відповідно до ст.4¹ Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» від 30.10.1996 р. № 448/96-ВР (зі змінами та доповненнями) емітент не потребує рейтингової оцінки.

Інформація про судові справи не розкриваються у зв'язку із відсутністю судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи.

Інформація про штрафні санкції не розкриваються у зв'язку із відсутністю штрафних санкцій в розмірі, який перевищує 1000 гривень.

Інформація щодо корпоративного секретаря не надається, оскільки посада корпоративного секретаря відсутня.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій не надається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не розкривається, оскільки особа не займається видами діяльності, що кваліфікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація про собівартість реалізованої продукції не розкривається, оскільки особа не займається видами діяльності, що кваліфікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація про участь в інших юридичних особах не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про відокремлені підрозділи не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Перелік власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій не розкривається на підставі підпункту 5) пункту 48 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають послуги забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР №608 від 06.06.2023р (надалі – Положення).

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета стає більшим, меншим або дорівнює пороговому значенню, не розкривається на підставі підпункту 5) пункту 48 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення, підпункту 2) пункту 51 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення.

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета, не розкривається на підставі підпункту 5) пункту 48 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення, підпункту 2) пункту 51 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення.

Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про облігації не розкривається, оскільки особа не здійснювала випуск (емісію) облігацій.

Інформація про інші цінні папери не розкривається, оскільки особа не здійснювала випуск (емісію) інших цінних паперів.

Інформація про деривативні цінні папери не розкривається, оскільки особа не здійснювала випуск (емісію) деривативних цінних паперів.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація щодо звіту про стан нерухомості не розкривається, оскільки особа не здійснювала емісію корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи не розкривається, оскільки особа не здійснювала випуск (емісію) інших, ніж акції, цінних паперів.

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності не розкривається на підставі ч. 10 ст. 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» №3480-IV від 26.02.2006р. та п.49 розділу III Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про вчинення значних правочинів не розкривається на підставі підпункту 5) пункту 48 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення.

Інформація про вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, про осіб, заінтересованих у вчиненні емітентом правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість не розкривається на підставі підпункту 5) пункту 48 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення.

Звіт про платежі на користь держави не розкривається оскільки Емітент не є суб'єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях або заготівлю деревини, а також підприємством, що здійснює заготівлю деревини.

Інформація про кодекс корпоративного управління, інший кодекс корпоративного управління, яким керується особа, не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій), а саме: Емітент в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління, а також не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління.

Інформація про Раду директорів не розкривається оскільки Емітент має дворівневу структуру управління.

Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій). Емітент не здійснював випуск (емісію) облігацій.

Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів не розкривається оскільки структура управління Емітента має одноосібний виконавчий орган.

Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не розкривається оскільки структура управління Емітента має одноосібний виконавчий орган.

Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не розкривається оскільки структура управління Емітента має одноосібний виконавчий орган.

Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності не розкривається оскільки у Емітента відсутня посада корпоративного секретаря.

Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи - розкривається частково. Не розкривається інформація, згоди на розкриття якої не отримано. Не розкривається інформація стосовно розміру фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді на підставі підпункту 2) пункту 44 розділу III Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення. Не розкривається інформація стосовно розміру змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення. Не розкривається інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення на підставі підпункту 5) пункту

48 розділу III Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення. Не розкривається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду, оскільки обов'язок розміщення акціонерними товариствами інформації, визначеної пунктом 123 розділу VII Розкриття емітентами іншої інформації Положення, встановлений пунктом 119 розділу VII Положення не поширюється на категорію акціонерних товариств до яких відноситься Емітент.

Інформація про політику розкриття інформації особою не розкривається у зв'язку із відсутністю внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації.

Інформація про радника не розкривається у зв'язку із відсутністю у Емітента радника з корпоративних прав.

Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення не розкривається оскільки Емітент є приватним акціонерним товариством та не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг не розкривається, оскільки Емітент не є фінансовою установою.

Звіт про сталий розвиток не розкривається на підставі підпункту б) пункту 42 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством.

Інформація щодо наявності у Емітента відносин з іноземними державами зони ризику не заповнена, оскільки у Емітента відсутні відносини з іноземними державами зони ризику, крім того зазначена інформація розкривається шляхом подання до НКЦПФР через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи не розкривається оскільки у Емітента зазначена інформація відсутня.

Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи не розкривається оскільки у Емітента зазначена інформація відсутня.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не розкривається, оскільки у Емітента відсутня інформація про укладення зазначених договорів та/або правочинів.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи не розкривається, оскільки Емітент не належить до категорії акціонерних товариств на які поширюється обов'язок розміщення на власному вебсайті інформації, визначеної пунктом 123 Положення. Емітент розміщує інформацію, передбачену пунктом 123 на власному вебсайті, якщо її наявність є обов'язковою згідно із законом.

Інформація щодо іпотечних облігацій не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація щодо сертифікатів ФОН не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року: проміжна інформація не розкривається, відповідно до пункту 64 розділу III Склад та строки розкриття регулярної інформації Положення.

Зміст
до річного звіту

I. Загальна інформація	
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	6-7
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....	7-12
3. Структура власності	12
4. Опис господарської та фінансової діяльності	14-18
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	
1. Структура капіталу	19-20
3. Цінні папери	20-22
III. Фінансова інформація	
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи.....	23
2. Річна фінансова звітність	23
4. Твердження щодо річної інформації	23
IV. Нефінансова інформація	
1. Звіт керівництва (звіт про управління)	24-25
1) звіт про корпоративне управління	25-43
Дивідендна політика	47
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року	
2. Особлива інформація	47
3. Інша інформація	47-48

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПТАХОФАБРИКА "ВАСИЛЬКІВСЬКА»
2	Скорочене найменування	ПРАТ «ПТАХОФАБРИКА "ВАСИЛЬКІВСЬКА»
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	05513193
4	Дата державної реєстрації	12.02.1996
5	Місцезнаходження	08635, Київська обл., Васильківський р-н, с.Зелений Бір, вул. Тараса Шевченка, 19
6	Адреса для листування	08635, Київська обл., Васильківський р-н, с.Зелений Бір, вул. Тараса Шевченка, 19
7	Особа, яка розкриває інформацію	☒ Емітент ☐ Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	☐ Так ☒ Ні
9	Категорія підприємства	☐ Велике ☐ Середнє ☒ Мале ☐ Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	pfvasylkiv@ledrua.com
11	Адреса вебсайту	http://05513193.infosite.com.ua/
12	Номер телефону	+3804571 3-84-32
13	Статутний капітал, грн	2 700 258,00
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	23
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	1046,9
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	01.47 Розведення свійської птиці (основний) 01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві 10.12 Виробництво м'яса свійської птиці 10.89 Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у. 10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах

19	Структура управління особою	☐ Однорівнева ☒ Дворівнева ☐ Інше: _____
----	-----------------------------	--

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "Райффайзен Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA063808050000000026007276772
	Валюта рахунку	UAH

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів (вищий орган управління)	Акціонери згідно переліку, складеному на відповідну дату та у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України	Відповідно до ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008р. У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
2	Наглядова рада	Кількісний склад наглядової ради становить 3 особи. Комітети у складі наглядової ради не створювались.	Голова Наглядової ради Литвин Володимир Володимирович, Член Наглядової ради Шпиг Наталія Василівна, Член Наглядової ради Литвин Дарина Миколаївна
3	Директор	Одноосібний виконавчий орган	Директор Прима Анатолій Миколайович
4	Ревізійна комісія	Кількісний склад ревізійної комісії становить 2 особи.	Голова ревізійної комісії Семенчук Лідія Григорівна, Член ревізійної комісії Лук'янчук Тетяна Петрівна

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради (акціонер)	Литвин Володимир Володимирович	-	-	1989	Повна вища	8	Самозайнята особа адвокат	09.04.2019 3 роки	Ні
2	Член Наглядової ради(акціонер)	Шпиг Наталія Василівна	-	-	1974	Повна вища	24	Приватне акціонерне товариство «Птахофабрика Васильківська» 05513193, виконавчий директор	09.04.2019 3 роки	Ні
3	Член Наглядової ради(акціонер)	Литвин Дарина Миколаївна	-	-	1990	Повна вища	7	Фізична особа-підприємець	09.04.2019 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Прима Анатолій Миколайович	-	-	1948	Повна вища	54	Відкрите акціонерне товариство «Експериментальний механічний завод» 00110734, начальник відділу логістики Приватне акціонерне товариство «Птахофабрика Васильківська» 05513193, директор	27.12.2017 3 роки	Ні

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Ревізійної комісії	Семенчук Лідія Григорівна	-	-	1952	Вища	49	Приватне акціонерне товариство «Птахофабрика Васильківська» 05513193, головний бухгалтер	27.12.2017 3 роки	Ні
2	Член Ревізійної комісії	Лук'янчук Тетяна Петрівна	-	-	1957	Середня спеціальна	45	Приватне акціонерне товариство «Птахофабрика Васильківська» 05513193, бухгалтер	27.12.2017 3 роки	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій, шт.	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Наглядової ради	Литвин Володимир Володимирович	-	-	1075500	9,957381	1075500	0
2	Член Наглядової ради	Шпиг Наталія Василівна	-	-	1061313	9,826033	1061313	0
3	Член Наглядової ради	Литвин Дарина Миколаївна	-	-	1075500	9,957381	1075500	0
4	Голова Ревізійної комісії	Семенчук Лідія Григорівна	-	-	272	0,002519	272	0
5	Член Ревізійної комісії	Лук'янчук Тетяна Петрівна	-	-	101	0,000935	101	0

Організаційна структура:

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення:

<http://05513193.infosite.com.ua/After2019InfoSiteData/PermanentFiles/5833/document>

3. Структура власності:

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні:

<http://05513193.infosite.com.ua/After2019InfoSiteData/PermanentFiles/5834/document>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Зазначається інформація щодо опису діяльності особи, яка, зокрема, повинна включати таку інформацію:

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

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

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

Облікову політику Емітента побудовано відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та інших нормативно-правових актів щодо регулювання бухгалтерського обліку. Метод нарахування амортизації - прямолінійний, метод оцінки вартості запасів – FIFO.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Емітент здійснює фінансування за рахунок власних надходжень.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

Емітент не здійснює діяльність пов'язану з дослідженнями та розробками.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа: основними видами діяльності Емітента є виробництво яєць курячих столових та альбуміна яєчного;

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі): 21773 тис. шт.;

3) середньореалізаційні ціни продуктів: 24 грн за десяток яєць;

4) загальна сума виручки: 12489 тис. грн.;

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів: експортні операції Емітентом не здійснювались;

6) залежність від сезонних змін: діяльність Емітента залежить від сезонних змін, оскільки кури влітку несуться активніше, а на осінньо-зимовий період цей показник знижується;

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕО ГРЕЙН» (38290728);

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність: Емітент здійснює діяльність на внутрішньому ринку України;

9) канали збуту: Емітент реалізує свою продукцію як через прямі канали збуту нульового рівня, так і через непрямі однорівневі та дворівневі канали;

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг: електроенергія - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА

КОМПАНІЯ», обслуговування електричних мереж - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОТЕХПРОМ»;

Корми для курей, біодобавки - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРО – СЕРВІС», ТЮОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАНДЕМ-2002», ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВАЛЕНТА».

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа: галузь знаходиться в досить тяжкому становищі із-за паритету цін на промислову продукцію та енергоносії;

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності: в сучасних умовах основним способом уникнути витрат від сезонних коливань попиту на яйце є їх переробка. Впровадження технологій переробки яєць дозволяє підвищити економічну ефективність за рахунок таких факторів: зниження економічних витрат від сезонних коливань попиту на натуральне яйце, можливість використання некондиційного яйця, збільшення терміну зберігання яєчних продуктів порівняно з яйцями курячими, географічне розширення ринку збуту продукції підприємств.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність: Емітент займає незначну частку на ринку, на якому здійснює свою господарську діяльність;

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи: сукупна частка Групи компаній Авангард, Групи компаній «Ovostar Union» та Групи компаній «Інтер-Агросистеми» на загальнодержавному ринку первинної реалізації яєць курячих у шкаралупі за підсумками 2019 року становить 51,75 %. Частки інших суб'єктів господарювання порівняно із вказаними суб'єктами господарювання є незначними.

15) перспективні плани розвитку особи: станом на 31.12.2019 року підприємство припинило діяльність з розведення свійської птиці.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11–15.

Емітент не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

Ризик – це імовірність виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання доходів, або невиконання стороною договірних зобов'язань унаслідок впливу негативних внутрішніх та зовнішніх факторів. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Загроза фінансових ризиків виникає в процесі звичайної діяльності Емітента. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із ризиків.

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

Емітент планує розвивати взаємовідносини з підприємствами системи на засадах взаємовигідного економічного партнерства.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

За останні п'ять років суттєвих відчужень не було. Емітент не планує будь-які значні інвестиції або придбання.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи 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, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Основні засоби у вигляді нерухомого та рухомого майна знаходяться за юридичною адресою та адресою здійснення господарської діяльності та належать Емітенту на праві власності. Відсутні факти оренди нерухомого майна в обсязі, що підпадає під визначення «значного правочину» Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів Емітент не має.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

Безпосередньо впливають на діяльність Емітента законодавчі і нормативно-правові акти, які регулюють господарську і підприємницьку діяльність, бюджетна, фінансово-кредитна та податкова системи країни, дії органів влади та дії економічних контрагентів. Крім того, проблемою є висока ціна на корми, нестабільна рентабельність виробництва та нестабільність ціни з коливаннями навколо середнього значення від -36% до +53%, що суттєво відрізняється від коливання ціни на європейському ринку і змушує виробників орієнтуватись на експорт.

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

Укладених але невиконаних договорів (контрактів) на кінець звітного року немає.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність штатних працівників складає 23 особи.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 23

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 1

Фонд оплати праці у 2019 році склав 1046,9 тис. грн.

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

Емітент не отримував пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб та не надавав такі пропозиції третім особам.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Відсутня.

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис.грн		Орендовані основні засоби, тис.грн		Основні засоби, усього, тис.грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	28248,3	25 060,00	0	0	28248,3	25 060,00
будівлі та споруди	24340	21 702,80	0	0	24340	21 702,80
машини та обладнання	2768	2374	0	0	2768	2374
транспортні засоби	1140,3	983,2	0	0	1140,3	983,2
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0

земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	28 248,30	25 060,00	0	0	28 248,30	25 060,00

Основні засоби належать Емітентові на праві власності. Обмежень на їх використання не існує. Строки корисного використання відповідних об'єктів основних засобів: будівлі - 40-50 років, машини та обладнання - 10-15 років, автомобілі - 5 років, інше - 5 років. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду складає - 63805 тис.грн. Сума нарахованого зносу - 38025 тис.грн., залишкова вартість - 25060,0 тис.грн. Знос основних засобів - 59,6 %, ступінь використання - 54,2 %.

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	25151,70	36437,60
Статутний капітал, тис.грн	2700,00	2700,00
Скоригований статутний капітал, тис.грн	2700,00	2700,00
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	931,54	1349,54
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	69,03	77,78

Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Використана методика визначена ч.2 ст.14 Закону України «Про акціонерні товариства», чинного на звітну дату. Різниця між вартістю чистих активів та статутним капіталом на кінець звітного періоду 2019р. складає 22451,70 тис грн, за попередній період – 33737,60 тис грн. Вартість чистих активів не менша ніж величина статутного капіталу (скоригованого).

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу, тис.грн	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	0	0	0	0
у тому числі:				
	0	0	0	0
Зобов'язання за цінними паперами	0	0	0	0
у тому числі:				

за облігаціями (за кожним власним випуском):	0	0	0	0
	0	0	0	0
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	0	0	0	0
	0	0	0	0
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	0	0	0	0
	0	0	0	0
за векселями (всього)	0	0	0	0
	0	0	0	0
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	0	0	0	0
	0	0	0	0
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	0	0	0	0
	0	0	0	0
Податкові зобов'язання	31.12.2019	352,9	x	x
Фінансова допомога на зворотній основі	0	0	x	x
Інші зобов'язання та забезпечення	x	11223,3	x	x
Усього зобов'язань та забезпечень	x	11576,2	x	x

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, м. Київ вул. Якубенківська, буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	ПАТ «НДУ» здійснює діяльність Центрального депозитарію цінних паперів України без ліцензії
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	-
Міжміський код та номер телефону	+380 44 363 04 00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД ²³	63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (основний) 18.20 Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного

	забезпечення 62.01 Комп'ютерне програмування 62.02 Консультування з питань інформатизації 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
Вид послуг, які надає особа	Емітент користується послугами ПАТ «НДУ» Центрального депозитарію цінних паперів України, щодо обслуговування випусків цінних паперів Емітента на підставі договору про обслуговування випусків цінних паперів

Повне найменування або ім'я	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ»
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та номер телефону	+380442875670
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (основний) 84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 Консультування з питань інформатизації 62.01 Комп'ютерне програмування 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
Вид послуг, які надає особа	Подання звітності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАСК-БРОКЕР»
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Ідентифікаційний код юридичної особи	34300570
Місцезнаходження	01133, Україна, 01601, місто Київ, ПРОВУЛОК РИЛЬСЬКИЙ, будинок 6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Ліцензія АЕ 286588
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та номер телефону	+380445020075
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах (основний) 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 66.30 Управління фондами
Вид послуг, які надає особа	Юридична особа на підставі договору відкрила рахунки у цінних паперах власникам іменних акцій Емітента

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	акція проста іменна	162/10/1/11	10 801 032	0,25	Акціонери мають право на: участь в управлінні Емітентом в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом; отримання дивідендів, отримання в разі ліквідації Емітента частини майна або вартості частини його майна; отримання інформації про господарську діяльність Емітента; відчуження належних йому акцій у порядку, передбаченому законодавством та Статутом; вимагати обов'язкового викупу Емітентом належних акціонерам акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та Статутом; переважне право у процесі емісії придбавати розміщені Емітентом прості акції пропорційно частці належних акціонерам простих акцій у загальній кількості простих акцій в порядку, встановленому законодавством; інші права у випадках та у порядку, встановлених Статутом та законом. Акціонери зобов'язані: дотримуватись Статуту, інших внутрішніх документів	Відсутня	

					Емітента; виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Емітента; виконувати свої зобов'язання перед Емітентом, в тому числі і пов'язані з майновою участю, оплачувати акції у розмірі, порядку та способами, передбаченими Статутом; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Емітента; нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.		
--	--	--	--	--	--	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

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
13.04.2011	162/10/1/11	НКЦПФР	UA4000127922	акція проста	електронна, іменні	0,25	10801032	2700258	100

Первинне розміщення акцій Емітента здійснювалось виключно на внутрішньому ринку України відкритим способом. Торгівля акціями Емітента здійснюється виключно на внутрішньому ринку на зовнішніх ринках торгівля цінними паперами Емітента не здійснюється. Протягом звітного періоду фактів включення/виключення цінних паперів Емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не відбувалась. У звітному періоді, загальними зборами акціонерів Емітента не приймалось рішення про збільшення статутного капіталу Емітента тобто про додаткову емісію акцій тому інформація щодо мети емісії та способу, в який здійснювалась пропозиція відсутня.

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000127922	10801032 (9947162)	0	853870

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Шпиг Наталія Василівна	-	-	1061313	9,826033	1061313	0
Усього			1061313	9,826033	1061313	0

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
13.04.2011	162/10/1/11	UA4000127922	10801032	2 700 258,00	9947162	853870	0

Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: відсутні.

Строк обмеження: відсутній.

Характеристика обмеження: у відповідності до п. 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему України» від 06 липня 2012 року № 5178-VI (в редакції від 27.12.2019р.), якщо власник цінних паперів протягом року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
01.47 Розведення свійської птиці	15770,6	87,81251044
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.	2 188,80	12,18748956

2. Річна фінансова звітність

<http://05513193.infosite.com.ua/After2019InfoSiteData/PermanentFiles/5832/document>

4. Твердження щодо річної інформації

Офіційні особи Емітента засвідчують, що відповідно до інформації, якою вони володіють, річна фінансова звітність складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Емітента. Звіт керівництва містить достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Емітент стикається у процесі своєї господарської діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи.

Звернення голови Наглядової ради ПРАТ «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА»

Голова Наглядової Ради ПРАТ «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА», звернувшись до акціонерів та інших стейкхолдерів та наголосила, Емітент здійснює свою діяльність відповідно до Статутних документів та чинного законодавства України. Дочірніх підприємств, філій та інших структур Емітент немає. Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств. Емітент не проводить ніякої спільної діяльності з іншими підприємствами, організаціями чи установами в Україні та за її межами. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходили. Керівництво і персонал підприємства веде постійну роботу з метою збереження досягнутих позицій і завоювання нових, намагається зробити підприємство більш успішним. Найважливішими завданнями для Емітента є завоювання стійких позицій на ринку, збільшення частки ринку, забезпечення довгострокової конкурентоспроможності підприємства. Впровадження цих заходів неможливе без збільшення обсягів реалізації послуг

2) звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи.

Звернення директора ПРАТ «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА»

Директор ПРАТ «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА», звернувшись до акціонерів та інших стейкхолдерів про діяльність Емітента. Основними питаннями директора є: організація та ведення господарської діяльності, поточної діяльності, життєзабезпечення безперервного виробничого циклу, ведення фінансової дисципліни, затвердження штатного розкладу, оплата заробітної плати, податків, зборів, оплата постачальникам, продавцям тощо. Директор здійснює керівництво поточною діяльністю у відповідності до чинного законодавства та Статуту Емітента. Є підзвітним загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Емітента та організовує виконання їх рішень.

3) інформацію про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи.

Адаптація Емітента до умов, що постійно змінюються, є одним із найголовніших завдань забезпечення стійкого розвитку Емітента у цілому. Стратегією Емітента є: збільшити ефективність за рахунок модернізації та використання сучасних технологій; скоротити витрати і покращити контроль за якістю за рахунок збільшення вертикальної інтеграції; підвищення техніко-економічної ефективності виробництва. Основним перспективним напрямком подальшого розвитку Емітента є інтенсифікація зусиль щодо завоювання стійких конкурентних позицій на внутрішньому ринку шляхом поліпшення якості, зниження собівартості послуг та продукції, забезпечення більш гнучкого реагування Емітента на запити споживачів. Відповідно до нашої стратегії, ми будемо продовжувати розвиватися в Україні, і намагатися демонструвати високі фінансові результати, а також посилювати нашу позицію на внутрішньому ринку України.

4) інформацію про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених/вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат:

Емітент не укладав деривативних контрактів та не вчиняв правочинів щодо деривативних цінних паперів.

- Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування:

Операції хеджування Емітентом у звітному періоді не застосовувались.

- Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків:

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Емітента. Керівництво аналізує та узгоджує політику

управління кожним із ризиків.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання, ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Емітент не піддається валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції і немає валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Емітент не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки немає кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Емітент періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Емітент має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Емітент здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Емітент аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнози потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Емітент схильний до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Емітент укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Емітент не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності.

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	Ні	Емітент не має практики корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги

2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	Ні	У Емітента відсутня практика надання акціонерам прав понад визначені законодавством вимоги.
Права міноритарних акціонерів	Ні	У Емітента відсутня практика надання акціонерам прав понад визначені законодавством вимоги.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформулювати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	Так	Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у порядку, визначеному Положенням про Загальні збори. Акціонер до проведення Зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства», ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до порядку денного Зборів. У Емітента відсутня практика надання акціонерам додаткової інформації понад визначені законодавством вимоги.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	Ні	У Емітента відсутня практика розкриття інформації про кандидатів до складу органів управління понад визначені законодавством вимоги.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	Так	
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	Так	
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	Так	Крім того Емітент до початку загальних зборів у встановленому порядку надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до

		дати проведення загальних зборів. Емітент надає одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	Так	Детальний регламент проведення загальних зборів визначено Положенням про Загальні збори Емітента
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	Ні	Відповідна інформація розкривається відповідно до вимог чинного законодавства.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	Ні	У Емітента відсутня практика надання акціонерам додаткової інформації понад визначені законодавством вимоги шляхом розміщення такої інформації на власному вебсайті.
2) взаємодія з акціонерами		
Радойо затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	Ні	Питання взаємодії з акціонерами, врегулювання взаємовідносин між Емітентом та акціонерами покладено на виконавчий орган Емітента.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	Ні	Не приймалось рішень щодо створення відділу з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів. Відповідні функції покладено на виконавчий орган Емітента.
3) поглинання		
Радойо визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	Ні	Практика відсутня.
4) інші стейкхолдери		
Радойо затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	Ні	У Емітента відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Особойо визначено перелік своїх	Ні	У Емітента відсутня відповідна

стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію		практика понад визначені законодавством вимоги.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	Ні	У Емітента відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги. Емітент розкриває звітність відповідно до вимог чинного законодавства України.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	Так	
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	Так	
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	Так	
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	Так	
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	Так	
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	Ні	У Емітента відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	Так	
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	Ні	У Емітента відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	Так	
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку	Ні	У Емітента відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.

добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата		
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	Ні	У Емітента відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	Ні	У Емітента відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	Ні	У Емітента відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	Ні	У Емітента відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	Ні	У Емітента відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	Ні	У Емітента відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	Ні	У Емітента відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	Ні	У Емітента відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	Так	
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	Так	
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	Ні	У Емітента відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.

1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	Ні	У Емітента відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	Ні	У Емітента відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	Ні	У Емітента відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	Ні	У Емітента відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	Ні	У Емітента відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	Ні	У Емітента відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	Ні	У Емітента відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	Ні	У Емітента відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	Ні	У Емітента відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	Ні	У Емітента відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	Ні	У Емітента відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	Ні	У Емітента відсутня відповідна практика понад визначені

		законодавством вимоги.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	Ні	Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на підставі цивільно-правових договорів на безоплатній основі.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	Ні	У Емітента відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	Ні	У Емітента відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	Ні	У Емітента відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»	Ні	У Емітента відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	Ні	У Емітента відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	Ні	У Емітента відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	Ні	У Емітента відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	Ні	У Емітента відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	Ні	У Емітента відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	Ні	У Емітента відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	Ні	У Емітента відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.

В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	Ні	У Емітента відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	Ні	У Емітента відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	Ні	У Емітента відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	Ні	У Емітента відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	Ні	У Емітента відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень 1 (1)

Дата проведення	09.04.2019
Спосіб проведення	☒ очне голосування, місце проведення: 08635, Київська обл., Васильківський р-н, селище Зелений Бір, вул. Тараса Шевченка, будинок 19 (адміністративна будівля, перший поверх, кімната №2). ☐ електронне голосування ☐ опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	відсутній
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Питання 1: Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та припинення її повноважень.	Прийняте рішення: 1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства: Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Долга Оксана Русланівна - член лічильної комісії; Великанов Сергій Володимирович - член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів з усіх питань порядку денного.
Питання 2: Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками	Прийняте рішення: 2. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.

розгляду звіту.	
Питання 3: Розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Прийняте рішення: 3. Затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік.
Питання 4: Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.	Прийняте рішення: 4. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
Питання 5: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.	Прийняте рішення: 5. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.
Питання 6: Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.	Прийняте рішення: 6. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Товариства за 2018 рік, розподіл прибутку за 2018 рік не здійснювати. Збиток Товариства за результатами діяльності за 2018 рік покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.
Питання 7: Про внесення змін до статуту Товариства.	Прийняте рішення: 7. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити цю нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА». Надати повноваження голові річних загальних зборів Литвину Володимирі Володимировичу (паспорт МЕ 696303, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 14.09.2005 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) - 3274319054) на підписання статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» в затвердженій новій редакції та на вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією статуту у встановленому законодавством порядку.
Питання 8: Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.	Прийняте рішення: 8. Внести зміни та доповнення до наступних внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції: Положення про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА». Затвердити зазначені внутрішні положення Товариства. Доручити директору Товариства підписати щойно затверджені внутрішні положення Товариства.
Питання 9: Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.	Прийняте рішення: 9. Припинити повноваження голови наглядової ради Литвина Володимира Михайловича та членів наглядової ради Стаднік Альони Володимирівни та Шпиг Марії Миколаївни.
Питання 10: Про обрання членів наглядової ради Товариства.	Обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, в результаті якого члени

	Наглядової ради є обраними, а Наглядова рада є сформованою у складі: Литвин Дарини Миколаївни, Шпиг Наталії Василівни, Литвина Володимира Володимировича.
Питання 11: Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.	Прийняте рішення: 11. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Встановити, що члени наглядової ради будуть виконувати свої обов'язки на безоплатній основі. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства на затверджених умовах директора Товариства Приму Анатолія Миколайовича.
URL-адреса протоколу загальних зборів:	Протокол загальних зборів не розміщувався на вебсайті Емітента, оскільки відповідно до ч. 3 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008р. в редакції станом на 01.01.2019р., підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений статутом акціонерного товариства. Відповідно до ч.5 ст.45 розміщенню на вебсайті підлягали протоколи про підсумки голосування публічного акціонерного товариства протягом 10 днів з дати закриття загальних зборів, які в свою чергу повинні додаватися до протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Частина 4. Рада

Таблиця 1.

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Литвин Володимир Михайлович (голова ради з 27.12.2017) з 27.12.2017 на 3 роки	-	-	X	-	-	-
Стаднік Альона Володимирівна з 27.12.2017 на 3 роки	-	-	-	-	-	-
Шпиг Марія Миколаївна з 27.12.2017 на 3 роки	-	-	-	-	-	-
Литвин Володимир Володимирович (голова ради 09.04.2019) з 09.04.2019 на 3 роки	-	-	X	-	-	-
Шпиг Наталія Василівна з 09.04.2019 на 3 роки	-	-	-	-	-	-

Литвин Дарина Миколаївна з 09.04.2019 на 3 роки	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---

Таблиця 2.

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	4
з них очних:	4
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Скликання річних загальних зборів. Організацію підготовки та проведення річних загальних зборів. Затвердження повідомлення про проведення річних загальних зборів. Затвердження порядку денного річних загальних зборів. Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах. Обрання голови Наглядової ради

Звіт ради:

1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради):

Відповідно до діючої редакції статуту Емітента Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008р. в редакції станом на 01.01.2019р., здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Наглядова рада Емітента обрана загальними зборами акціонерів 09.04.2019 р. у наступному складі:

Голова (член) Наглядової ради Литвин Володимир Володимирович (Головою Наглядової ради обрано на засіданні Наглядової ради Емітента від 09.04.2019 р.). Член Наглядової ради є акціонером, що володіє часткою в статутному капіталі емітента – 9,957381%).

Член Наглядової Ради Шпиг Наталія Василівна. Член Наглядової ради є акціонером, що володіє часткою в статутному капіталі емітента – 9,826033%).

Член Наглядової ради Литвин Дарина Миколаївна. Член Наглядової ради є акціонером, що володіє часткою в статутному капіталі емітента – 9,957381%).

Функціональні обов'язки членів Наглядової ради передбачені Статутом Емітента та Положенням про Наглядову раду Емітента.

2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну:

Кожен член Наглядової ради виконує свої функції та обов'язки безоплатно, неупереджено, добросовісно, чесно, компетентно, ефективно та професійно. Кожен член Наглядової ради приділяє достатньо часу для виконання обов'язків, передбачених законодавством України, Статутом Емітента та Положенням про Наглядову раду Емітента.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради:

Члени Наглядової ради є акціонерами Емітента.

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми):

Комітетів Наглядової ради не створено.

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці):

Оцінка виконання радою поставлених цілей Емітента не здійснювалась.

6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи:

Відповідно до Статуту Емітента, кількість членів Наглядової ради Емітента разом з Головою Наглядової ради становить 3 (три) особи, які обираються строком на 3 (три) роки.

Членом Наглядової ради Емітента може бути лише фізична особа - акціонер, представник акціонера та/або незалежний директор. Обрання членів Наглядової ради Емітента здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів Емітента прийнятого шляхом кумулятивного голосування. Особи обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Член Наглядової ради не може бути одночасно директором та/або членом(головою) Ревізійної комісії Емітента. Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального кількісного складу Наглядової ради.

Частина 5. Виконавчий орган

Таблиця 4.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Прима Анатолій Миколайович з 27.12.2017р. на 3 роки
РНОКПП	-
УНЗР	-
Опис ключових рішень керівника	Протягом звітного року приймалися рішення щодо поточної діяльності Емітента.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	Не передбачено штатним розкладом
РНОКПП	-
УНЗР	-
Сфера відповідальності заступника керівника	-
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	Такий факт відсутній
РНОКПП	-
УНЗР	-

Звіт виконавчого органу:

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу

Відповідно до діючої редакції статуту виконавчим органом Емітента є директор (одноосібний виконавчий орган), який здійснює управління поточною діяльністю Емітента. Директор підзвітний

Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Емітента. Директора обрано рішенням Наглядової ради від 27.12.2017 р. строком на 3 роки.

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну

Виконання Директором функцій, прав та обов'язків здійснювалося неупереджено, добросовісно, чесно, компетентно, ефективно та професійно у відповідності до Статуту Емітента, законодавства України та за відсутності конфлікту інтересів.

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці)

Директор має досвід і навички здійснювати ефективне управління Емітентом.

4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи

Директор у звітному періоді вів господарську діяльність та займався підтриманням партнерських відносин з контрагентами.

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	Ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Ні
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Ні
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Ні
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Ні
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Ні
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Ні
Наявність затвердженої декларації схильності	Ні

до ризиків Так/Ні	
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Ні
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Ні
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Ні

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Литвин Володимир Володимирович	-	-	9,957381%	9,957381%
Шпиг Наталія Василівна	-	-	9,826033%	9,826033%
Литвин Дарина Миколаївна	-	-	9,957381%	9,957381%
Литвин Михайло Сергійович	-	-	9,957381%	9,957381%
Литвин Ольга Анатоліївна	-	-	9,957391%	9,957391%
Литвин Катерина Олександрівна	-	-	9,957381%	9,957381%
Важалюк Тетяна Сергіївна	-	-	9,957381%	9,957381%
Шпиг Марія Миколаївна	-	-	9,957474%	9,957474%
Литвин Сергій Михайлович	-	-	9,820191%	9,820191%

Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
423 особи	-	-	Відповідно до переліку акціонерів, наданого ПАТ «НДУ», загальна кількість акцій складає 10 801 032 штуки простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 9 947 162 штуки, що становить 92,09% від загальної кількості акцій Емітента. Власники, яким належить 853 870

			штук простих іменних акцій не уклали з обраною Емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.
--	--	--	--

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Семенчук Лідія Григорівна	-	-	27.12.2017 року обрана на посаду члена Ревізійної комісії загальними зборами акціонерів Емітента. Протокол загальних зборів б/н від 27.12.2017р. 27.12.2017р. членами Ревізійної комісії Емітента обрано на посаду Голови Ревізійної комісії Протокол засідання Ревізійної комісії. б/н від 27.12.2017р	Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Емітента за результатами фінансового року. Директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом та Положенням про Ревізійну комісію. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Емітента за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Голова Ревізійної комісії: - організовує роботу Ревізійної комісії;	Відповідно до Статуту та Положення про Ревізійну комісію Емітента до складу Ревізійної комісії входять голова та член Ревізійної комісії. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 2 (дві) особи, у тому числі голова Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та або з числа юридичних осіб - акціонерів, на строк 3 (три) роки. Одна й та сама особа може обиратися членом Ревізійної комісії неодноразово. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії на першому засіданні Ревізійної комісії. Повноваження будь-якого

				- скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії; - доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам або особам чи органам, за ініціативою яких проводились перевірки; - підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.	члена Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково: за власною ініціативою за умови письмового повідомлення про це Емітента за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я; у разі виникнення обставин, які відповідно до вимог чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена ревізійної комісії. Одна й та сама особа може бути обрана до складу Ревізійної комісії необмежену кількість раз.
Лук'янчук Тетяна Петрівна	2108510201	-	27.12.2017 року обрана на посаду члена Ревізійної комісії загальними зборами акціонерів Емітента. Протокол загальних зборів б/н від 27.12.2017р.	Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Емітента за результатами фінансового року. Директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом та Положенням про Ревізійну комісію. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Емітента за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення	Відповідно до Статуту та Положення про Ревізійну комісію Емітента до складу Ревізійної комісії входять голова та член Ревізійної комісії. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 2 (дві) особи, у тому числі голова Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та або з числа юридичних осіб - акціонерів, на строк 3 (три) роки. Одна й та сама особа може обиратися членом Ревізійної комісії

				законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.	неодноразово. Повноваження будь-якого члена Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково: за власною ініціативою за умови письмового повідомлення про це Емітента за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я; у разі виникнення обставин, які відповідно до вимог чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена ревізійної комісії. Одна й та сама особа може бути обрана до складу Ревізійної комісії необмежену кількість раз.
--	--	--	--	--	---

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Орган управління	Виконавчий орган/рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Член органу управління заборонив розкривати ім'я
РНОКПП	-
УНЗР	-
Посада	Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду	09.04.2019р.
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди відсутня
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 розділу III Положення
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Обов'язок розміщення акціонерними товариствами інформації, визначеної пунктом 123 розділу VII Положення, встановлений пунктом 119 розділу VII Положення не поширюється на Емітента

Орган управління	Виконавчий орган/рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Член органу управління заборонив розкривати ім'я
РНОКПП	-
УНЗР	-
Посада	член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	09.04.2019р.
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди відсутня
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 розділу III Положення
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Обов'язок розміщення акціонерними товариствами інформації, визначеної пунктом 123 розділу VII Положення, встановлений пунктом 119 розділу VII Положення не поширюється на Емітента

Орган управління	Виконавчий орган/рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Член органу управління заборонив розкривати ім'я
РНОКПП	-
УНЗР	-
Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	09.04.2019р.
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди відсутня
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 розділу III Положення
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Обов'язок розміщення акціонерними товариствами інформації, визначеної пунктом 123 розділу VII Положення, встановлений пунктом 119 розділу VII Положення не поширюється на Емітента

Орган управління	Виконавчий орган/рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Член органу управління заборонив розкривати ім'я
РНОКПП	-
УНЗР	-
Посада	Директор
Дата вступу на посаду	27.12.2017р.
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 54 000,00 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди відсутня
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 розділу III Положення
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Обов'язок розміщення акціонерними товариствами інформації, визначеної пунктом 123 розділу VII Розкриття емітентами іншої інформації Положення, встановлений пунктом 119 розділу VII Положення не поширюється на категорію акціонерних товариств до яких відноситься Емітент.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 2,11

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Ні
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Відсутній внутрішній документ, який визначає дивідендну політику
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Відсутній внутрішній документ, який визначає дивідендну політику
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Немає
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Відсутній внутрішній документ, який визначає дивідендну політику

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	09.04.2019	http://05513193.infosite.com.ua/After2019Details/228
2	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	01.07.2019	http://05513193.infosite.com.ua/After2019Details/884

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Повідомлення про проведення(скликання) загальних зборів акціонерного товариства	28.02.2019	http://05513193.infosite.com.ua/stockmarketSpecInfos/5978
2	Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання	08.04.2019	http://05513193.infosite.com.ua/After2019Details/224

	переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах		
3	Повідомлення про підсумки голосування на річних загальних зборах Товариства, які відбулися 09 квітня 2019 року	22.04.2019	http://05513193.infosite.com.ua/After2019Details/329