

Звіт керівництва (звіт про управління) за 2020р.

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ"

(код за ЄДРПОУ 33143011, місцезнаходження: 24600, Вінницька обл., Крижопільський район, смт.Крижопіль, вул.Порошенка О. Героя України ,74-А, далі – Товариство, Компанія, емітент)

Звіт керівництва підготовлено відповідно до вимог ст. 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів з урахуванням змін внесеними рішенням НКЦПФР від 04.12.2019 № 854

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В подальшому товариство планує і надалі займатися рослинництвом (вирощувати зернові, технічні та кормові культури), тваринництвом та виробництвом цукру.

Стратегія подальшої діяльності товариства на найближчий рік буде спрямована на поліпшення фінансового стану товариства за рахунок збільшення урожайності, оптимізацію виробництва та контролю витрат

2. Інформація про розвиток емітента

ЗАТ "Продовольча компанія "Поділля" була створена у 2004 році на базі 9 агрофірм, розташованих у зоні Крижопільського цукрового заводу, і з тої пори пройшла значний шлях розвитку, перетворившись на сучасне вертикально-інтегроване підприємство, флагмана агарної галузі Вінниччини.

У 2010 році перейменовано підприємство в ПрАТ "ПК "Поділля" із ЗАТ "ПК "Поділля" в зв'язку з приведенням у відповідність із Законом України від 17.09.2008р. №514-VI "Про акціонерні товариства" ПрАТ ПК "Поділля" працює у Крижопільському, Ямпільському, Тростянецькому, Томашпільському та Піщанському районах Вінницької області. До складу компанії за звітний рік входить 4 сільськогосподарських відділень, МТС, елеватор потужністю 60 тис. тон зерна та цукровий завод виробничою потужністю 8000т./добу.

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

В звітному періоді укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом не було.

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

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції

загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Практика корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначена чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління (понад визначені законодавством вимоги) не застосовується

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	06.04.2020	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>У відповідності до вимог ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства", на підставі зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, складеного ПАТ "Національний депозитарій України", ТОВ "УКРПРОМІНВЕСТ - АГРО" є власником 10 000 (десять тисяч) шт. простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ", ідентифікаційний код 33143011, місцезнаходження: Вінницька обл., Крижопільський р-н, смт. Крижопіль, вул. Ю.Тютюнника, буд. 74-А, - які дають ТОВ "УКРПРОМІНВЕСТ - АГРО" право на 100 (сто) % від загальної кількості голосів акціонерів,</p> <p>ВИРІШИВ:</p> <p>1.У зв'язку із наявною пропозицією приєднання ТОВ "Кряж і К Плюс"(код ЄДРПОУ 42526177) до ПрАТ "Продовольча Компанія "Поділля", надати відповідну згоду на приєднання та визначити ПрАТ "Продовольча Компанія "Поділля" правонаступником усього майна, всіх прав та обов'язків ТОВ "Кряж і К Плюс" після завершення процедури приєднання.</p> <p>2.Уповноважити директора ПрАТ "Продовольча Компанія "Поділля" Гавріша О.О. на прийняття рішення від імені ПрАТ "Продовольча Компанія "Поділля" щодо</p>	

	реорганізації ТОВ "Кряж і К Плюс"(код ЄДРПОУ 42526177) як його єдиного учасника, а також на вирішення будь-яких інших питань пов'язаних з такою реорганізацією*. *Реорганізація ТОВ "Кряж і К Плюс"- приєднання ТОВ "Кряж і К Плюс" до ПрАТ "Продовольча Компанія "Поділля".
--	---

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	13.04.2020	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>У відповідності до вимог ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" товариство з обмеженою відповідальністю "УКРПРОМІНВЕСТ - АГРО" є власником 10 000 (десять тисяч) шт. простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ", ідентифікаційний код 33143011, місцезнаходження: 24600 Вінницька обл., Крижопільський район, селище міського типу Крижопіль, вулиця Юрія Тютюнника, будинок 74 А, - які дають товариству з обмеженою відповідальністю "УКРПРОМІНВЕСТ - АГРО" право на 100 (сто) % від загальної кількості голосів акціонерів. На виконання вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017р,</p> <p>ВИРІШИВ:</p> <p>Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік наступну аудиторську компанію: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПКФ УКРАЇНА", вартість послуг 150 000,00 грн. з ПДВ. Затвердити умови договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності з метою надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.</p>	

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	22.05.2020	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>У відповідності до вимог ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства", на підставі зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, складеного ПАТ "Національний депозитарій України", ТОВ "УКРПРОМІНВЕСТ - АГРО" є власником 10 000 (десять тисяч) шт. простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ", ідентифікаційний код 33143011, місцезнаходження: Вінницька обл., Крижопільський р-н, смт. Крижопіль, вул. Ю.Тютюнника, буд. 74-А, - які дають ТОВ "УКРПРОМІНВЕСТ - АГРО" право на 100 (сто) % від загальної кількості голосів акціонерів,</p> <p>ВИРІШИВ:</p> <p>1.Надати згоду Приватному акціонерному товариству "Продовольча компанія "Поділля" (далі - Товариство) на укладення договору з Товариством з обмеженою відповідальністю "КРЯЖ І К ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 42526177) про надання безповоротної фінансової допомоги (далі - Договір), розмір якої не може перевищувати більше 50 000 000, 00 грн. (п'ятдесяті мільйонів гривень), без врахування ПДВ.</p> <p>2.Надати дозвіл директору Товариства або уповноваженій ним особі здійснювати всі дії щодо укладання від імені Товариства Договору з правом визначати на</p>	

	власний розсуд його умови та з правом підписання. 3. Для укладення та виконання Товариством Договору, що погоджений цим рішенням, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення акціонером (акціонерами) або іншим органом управління Товариства.
--	---

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	08.07.2020	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>У відповідності до вимог ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства", на підставі зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, складеного ПАТ "Національний депозитарій України", ТОВ "УКРПРОМІНВЕСТ - АГРО" є власником 10 000 (десять тисяч) шт. простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ", ідентифікаційний код 33143011, місцезнаходження: Вінницька обл., Крижопільський р-н, смт. Крижопіль, вул. Ю.Тютюнника, буд. 74-А, - які дають ТОВ "УКРПРОМІНВЕСТ - АГРО" право на 100 (сто) % від загальної кількості голосів акціонерів,</p> <p>ВИРІШИВ:</p> <ol style="list-style-type: none"> Надати згоду Приватному акціонерному товариству "Продовольча компанія "Поділля" (далі - Товариство) на укладення договору з Приватним акціонерним товариством "Волиньхолдінг" (код ЄДРПОУ 20134889) на поставку цукру (далі - Договір), загальна вартість якого не може перевищувати більше 50 000 000, 00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень), без врахування ПДВ. Надати дозвіл директору Товариства або уповноваженій ним особі здійснювати всі дії щодо укладення від імені Товариства Договору з правом визначати на власний розсуд його умови та з правом підписання. Для укладення та виконання Товариством Договору, що погоджений цим рішенням, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення акціонером (акціонерами) або іншим органом управління Товариства. 	

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	14.07.2020	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>У відповідності до вимог ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства", на підставі зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, складеного ПАТ "Національний депозитарій України", ТОВ "УКРПРОМІНВЕСТ - АГРО", яке є власником 10 000 (десять тисяч) шт. простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ", ідентифікаційний код 33143011, місцезнаходження: Вінницька обл., Крижопільський р-н, смт. Крижопіль, вул. Ю.Тютюнника, буд. 74-А, які дають ТОВ "УКРПРОМІНВЕСТ - АГРО" право на 100 (сто) % від загальної кількості голосів акціонерів, в особі Огородова Романа Олексійовича, який діє на підставі довіреності від 16 жовтня 2019 року, посвідченої Дмитрієвою О.М., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, та зареєстрованої в реєстрі за №832, керуючись п.11.4.3 статті 11 статуту приватного акціонерного товариства "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ", затвердженого рішенням єдиного акціонера від 29 квітня 2016 року,</p> <p>ВИРІШИВ:</p> <ol style="list-style-type: none"> У зв'язку із поданою заявою звільнити в порядку переведення Гавріша Олександра Олексійовича з посади директора приватного акціонерного товариства 	

	<p>"ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ" з 19 липня 2020 року (яке вважати останнім днем роботи Гавріша О.О. на посаді директора приватного акціонерного товариства "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ").</p> <p>2. Згідно поданої заяви обрати (призначити) з 20 липня 2020 року на посаду директора приватного акціонерного товариства "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ" Заплетнюка Олега Станіславовича (паспорт АВ 826950, виданий Хмельницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 3 жовтня 2008 року, зареєстрований: Вінницька обл., м.Хмельник, вул. 1-го Травня, 62, кв.32, ідентифікаційний номер 3146523371), терміном на один рік.</p> <p>3. Доручити директору приватного акціонерного товариства "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ" здійснити всі необхідні та достатні дії для державної реєстрації зазначених змін у відповідності до вимог чинного законодавства України, а в разі необхідності - видати відповідні довіреності уповноваженим особам.</p>
--	--

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	20.08.2020	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>У відповідності до вимог ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства", на підставі зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, складеного ПАТ "Національний депозитарій України", ТОВ "УКРПРОМІНВЕСТ - АГРО" є власником 10 000 (десять тисяч) шт. простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ", ідентифікаційний код 33143011, місцезнаходження: Вінницька обл., Крижопільський р-н, смт. Крижопіль, вул. Ю.Тютюнника, буд. 74-А, - які дають ТОВ "УКРПРОМІНВЕСТ - АГРО" право на 100 (сто) % від загальної кількості голосів акціонерів,</p> <p>ВИРІШИВ:</p> <p>1. Надати згоду Приватному акціонерному товариству "Продовольча компанія "Поділля" (далі - Товариство) на укладення договору з компанією HTU S.A. (Швейцарія) на поставку пшениці (далі - Договір).</p> <p>2. Надати дозвіл директору Товариства або уповноваженій ним особі здійснювати всі дії щодо укладання від імені Товариства Договору з правом визначати на власний розсуд його умови та з правом підписання.</p> <p>3. Для укладення та виконання Товариством Договору, що погоджений цим рішенням, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення акціонером (акціонерами) або іншим органом управління Товариства.</p>	

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	29.10.2020	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>У відповідності до вимог ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства", на підставі зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, складеного ПАТ "Національний депозитарій України", ТОВ "УКРПРОМІНВЕСТ - АГРО" є власником 10 000 (десять тисяч) шт. простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ" (ідентифікаційний код 33143011, місцезнаходження: Вінницька обл., Крижопільський р-н, смт. Крижопіль, вул. Ю.Тютюнника, буд. 74-А), які дають ТОВ "УКРПРОМІНВЕСТ - АГРО" право на 100 (сто) % від загальної кількості голосів акціонерів,</p>	

	<p>ВИРІШИВ:</p> <p>1. Надати згоду Приватному акціонерному товариству "Продовольча компанія "Поділля" (далі - Товариство) на укладення договорів, за якими вартість товарів, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 10 000 000, 00 (десять мільйонів) грн., але не більше 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн. Згода надається на укладання договорів Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом одного року з дня прийняття цього рішення.</p> <p>2. Надати дозвіл директору Товариства або уповноваженій ним особі здійснювати всі дії щодо укладання від імені Товариства договорів з правом визначати на власний розсуд умови таких договорів.</p> <p>3. Для укладення та виконання Товариством договорів, які погоджені цим рішенням, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення акціонером (акціонерами) або іншим органом управління Товариства.</p>
--	---

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	15.12.2020	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Присутні: єдиний акціонер ПрАТ "ПК "Поділля" - товариство з обмеженою відповідальністю "УКРПРОМІНВЕСТ - АГРО" (код ЄДРПОУ 31953808) є власником 10 000 (десять тисяч) шт. простих іменних акцій ПрАТ "ПК "Поділля" - які дають товариству з обмеженою відповідальністю "УКРПРОМІНВЕСТ - АГРО" право на 100 (сто) % від загальної кількості голосів акціонерів, в особі генерального директора Саєнка Є.Є., який діє на підставі Статуту.</p> <p>Запрошені: Директор Товариства Заплетнюк Олег Станіславович Голова Ревізійної комісії Товариства Безкоровайний Юрій Миколайович</p> <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <p>1. Про розгляд звіту директора Товариства про діяльність у 2019 році, прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p>2. Про розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року.</p> <p>3. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.</p> <p>4. Про затвердження звітів та висновків зовнішнього аудитора відносно результатів діяльності (річного звіту) Товариства у 2019 році.</p> <p>5. Про розподіл прибутку отриманих Товариством за результатами діяльності у 2019 році.</p> <p>6. Про повне правонаступництво Товариства в результаті приєднання ТОВ "Кряж і К Плюс" згідно передавального акту ТОВ "Кряж і К Плюс", затвердженого рішенням одноособового учасника ТОВ "Кряж і К Плюс" від 24.06.2020 року.</p> <p>7. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців шляхом доповнення переліку видів економічної діяльності Товариства.</p> <p>8. Про зміну місцезнаходження Товариства.</p> <p>9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.</p> <p>10. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.</p> <p>11. Про переобрання членів Ревізійної комісії Товариства на новий термін повноважень.</p>	

12. Про затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії.

13. Про надання повноважень директору Товариства на здійснення державної реєстрації змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт Директора Товариства про діяльність у 2019 році. Визнати роботу Директора в 2019 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства. Заходів за результатами розгляду звіту Директора не здійснювати.

2. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2019 році задовільною. Заходів за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії не здійснювати.

3. Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

4. Затвердити звіти та висновки зовнішнього аудитора - ТОВ "ПКФ Україна" (ЄДРПОУ 34619277) про результати перевірки діяльності, річної фінансової звітності, підготовленої відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, та звіту про управління Товариства за 2019 рік, без зауважень та додаткових заходів.

5. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2019 році у розмірі 13 118 тисяч гривень розподілити наступним чином:

100 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2019 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

6. Приватне акціонерне товариство "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ" є повним правонаступником всіх прав та обов'язків (в тому числі стосовно кредиторів, боржників тощо) товариства з обмеженою відповідальністю "Кряж і К Плюс" (код ЄДРПОУ 42526177) згідно передавального акту ТОВ "Кряж і К Плюс", затвердженого рішенням одноособового учасника ТОВ "Кряж і К Плюс" від 24.06.2020 року.

7. Доповнити перелік видів економічної діяльності Товариства та внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців наступними видами діяльності:

33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів

33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування

46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами

46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами

46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

47.30 Роздрібна торгівля пальним

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.

8. У зв'язку з прийняттям 01.10.2020 року 55 сесією 7 скликання Крижопільської селищної ради Крижопільського району Вінницької області рішення "Про перейменування вулиць" змінити місцезнаходження Товариства на нову адресу: 24600, Вінницька область, Крижопільський район, смт Крижопіль, вул. Героя України О. Порошенка, 74 А.

9. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства Заплетнюка Олега

	<p>Станіславовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3146523371) підписати Статут Товариства в новій редакції.</p> <p>10. Внести зміни та доповнення до положень Товариства "Про Загальні збори", "Про Ревізійну комісію", "Про Директора" шляхом затвердження їх в новій редакції.</p> <p>11. Переобрати персональний склад Ревізійної комісії Товариства на новий термін повноважень строком на 3 (три) роки, згідно Статуту Товариства:</p> <p>1.Член (Голова) Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ" Безкоровайний Юрій Миколайович;</p> <p>2.Член Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ" Безсмертна Світлана Миколаївна;</p> <p>3.Член Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ" Пашенко Андрій Васильович.</p> <p>12. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>13. Надати повноваження директору Товариства Заплетнюку Олегу Станіславовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3146523371) на здійснення державної реєстрації змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в т.ч. змін до установчих документів (Статуту) Товариства з правом складання, підписання, подання, отримання необхідних документів та здійснення необхідних платежів.</p>
--	--

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

		Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори			X
Акціонери			X
Депозитарна установа			X
Інше (вказати)	Відповідно до ст.49 "Закону України про акціонерні товариства" до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33 - 48 цього ж закону щодо порядку скликання і проведення загальних зборів акціонерів.		

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

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

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

		Так	Ні
Підняттям карток			X
Бюлетенями (таємне голосування)			X
Підняттям рук			X
Інше (вказати)	Відповідно до ст.49 "Закону України про акціонерні товариства"		

	до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33 - 48 цього ж закону щодо порядку скликання і проведення загальних зборів акціонерів.
--	---

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	Надання згоди на укладення договорів у ході його поточної господарської діяльності протягом одного року, за якими вартість товарів, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 10 000 000, 00 (десять мільйонів) грн., але не більше 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн.	

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	ТОВ "Укрпромінвест-агро"	
Інше (вказати)		

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	фактів скликання, але не проведення чергових загальних зборів не було.
---	--

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	фактів скликання, але не проведення позачергових загальних зборів не було.
---	--

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

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

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Повноваження Наглядової ради припинено рішенням загальних зборів Товариства 30 квітня 2013р		
--	---	--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)	Повноваження Наглядової ради припинено рішенням загальних зборів Товариства 30 квітня 2013р		Повноваження Наглядової ради припинено рішенням загальних зборів Товариства 30 квітня 2013р

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	не проводились
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Повноваження Наглядової ради припинено рішенням загальних зборів Товариства 30 квітня 2013р
-------------------------------	---

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити) Повноваження Наглядової ради припинено рішенням загальних зборів Товариства 30 квітня 2013р	X	

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	Повноваження Наглядової ради припинено рішенням загальних зборів Товариства 30 квітня 2013р	

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)	Діючим статутом не передбачено створення наглядової ради та проведення виплати винагороди членам наглядової ради	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Директор Товариства - одноосібний виконавчий орган Товариства	Директор Товариства здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.

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

Оцінка роботи виконавчого органу	Відмінно
----------------------------------	----------

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

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

	Загальн і збори акціоне рів	Наглядов а рада	Виконав чий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Загальними зборами не затверджувались внутрішні положення	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу,	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
---	---	---	--	---	---

		яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів	X	
Наглядова рада		X
Інше (зазначити)		

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів	X	
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та		X

більше 10 відсотками голосуючих акцій		
Інше (вказати)		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО"	31953808	100

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
10 000	0	відсутня	
Опис			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Обрання та припинення повноважень Директора відноситься до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Директор обирається Загальними зборами акціонерів Товариства строком на 1 (один) рік. Повноваження Директора припиняються (в тому числі достроково) Загальними зборами акціонерів Товариства. Повноваження Директора припиняються Загальними зборами акціонерів Товариства з одночасним прийняттям рішення про обрання Директора Товариства або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, Загальні збори акціонерів призначають виконуючого обов'язки Директора, який здійснює повноваження Директора.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Ревізійна комісія складається з 3 (трьох) осіб, які обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки.

Члени Ревізійної комісії обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Не можуть бути членами Ревізійної комісії Голова та члени Наглядової ради, Директор, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства.

Повноваження членів Ревізійної комісії припиняються Загальними зборами

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження виконавчого органу:

Директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

До компетенції Директора Товариства належить:

- Здійснює оперативне керівництво всією поточною діяльністю Товариства, його структурних підрозділів відповідно до рішень Загальних зборів;

- Без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в усіх закладах, установах і організаціях;

- Складає фінансові плани Товариства та звіти про їх виконання;

- Контролює режим праці та відпочинку персоналу Товариства;

- Застосовує до працівників заходи заохочення та стягнення, відповідно до Правил внутрішнього розпорядку і Положення про персонал Товариства;

- Приймає рішення і видає розпорядження з оперативних питань внутрішньої діяльності Товариства;

- Бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства;

- Здійснює підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду Загальними зборами;

- Здійснює дії, необхідні для досягнення цілей Товариства, за винятком тих, які, відповідно до цього Статуту, відносяться до виключної компетенції Загальних зборів;

- На виконання рішень Загальних зборів, а також в процесі господарської діяльності видає накази, розпорядження, інші розпорядчі акти, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;

- Без довіреності діє від імені Товариства, репрезентує його в усіх українських та іноземних установах, закладах і організаціях;

- Складає фінансові плани Товариства і звіти про їх виконання;

- Визначає принципи ціноутворення і маркетингової політики Товариства;

- Контролює діяльність філій і представництв Товариства;

- Затверджує функції відділів та служб Товариства;

- Організує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні і економічні передумови для високопродуктивної роботи Товариства;

- Організує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;

- Контролює режим праці і відпочинку персоналу Товариства;

- Укладає від імені Товариства колективний договір;

- Затверджує штатний розклад Товариства;

- У встановленому чинним законодавством порядку укладає і припиняє індивідуальні трудові договори з працівниками Товариства, його філій і представництв; встановлює умови оплати праці;

- Відряджає працівників Товариства на інші підприємства та організації;

- Бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства;

- Налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;
- Організує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду Загальними зборами акціонер;
- Звітує перед Загальними зборами акціонерів з питань діяльності Директора;
- Здійснює інші дії, необхідні для досягнення цілей Товариства, в межах своєї компетенції.

Директор має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства у межах своєї компетенції, встановленої Статутом товариства та Законом, директор не має права без попереднього отримання згоди (дозволу) Загальних зборів на витрату коштів Товариства і/або відчуження майна Товариства і/або вчинення правочинів від імені Товариства, зокрема укладення, зміну або розірвання договорів (контрактів, угод), сума (вартість, ціна) яких дорівнює або перевищує 10 000 000 грн. (однією операцією чи серією пов'язаних операцій) на момент вчинення правочину. В разі вчинення Директором такої витрати і/або відчуження і/або правочину без попереднього отримання згоди (дозволу) Загальних зборів такі витрата, відчуження або правочин є недійсними з моменту їх вчинення, в тому числі і у випадках, коли третя особа - контрагент Товариства знала чи за всіма обставинами не могла не знати про такі обмеження повноважень Директора, встановлені Статутом товариства.

Повноваження ревізійної комісії:

Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством України, Статутом товариства, Положенням про Ревізійну комісію Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

- Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року;
- Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Директор Товариства забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом Товариства або положенням про Ревізійну комісію. Товариство забезпечує доступ членів Ревізійної комісії до інформації в межах, що визначаються положенням про ревізійну комісію, затвердженим Загальними зборами.

- За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- 1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- 2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

- Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

- Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією або аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

- Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

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

Звіт про корпоративне управління підготовлено і інформація в ньому розкрита відповідно до вимог пункту 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Опис основних характеристик

систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства; інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства; порядок призначення та звільнення посадових осіб та повноваження посадових осіб Товариства, наведені у Звіті про корпоративне управління, не суперечать інформації, отриманій нами під час аудиту окремої фінансової звітності Товариства і відповідають Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

26.04.2021

Директор

Головний бухгалтер



Заплетнюк Олег Станіславович

Бревус Людмила Вікторівна