

Звіт керівництва (звіт про управління)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ"

(код за ЄДРПОУ 33143011, місцезнаходження: 24600, Вінницька обл., Крижопільський район, смт.Крижопіль, вул.Юрія Тютюнника ,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 (виросувати 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 входять 5 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

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 "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ" 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		чергові	позачергові
			X
Дата проведення		03.01.2019	
Кворум зборів		100	
Опис	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 21.12.2017, ВІРІШИВ: 1. Покласти функції Аудиторського комітету на Ревізійну комісію Товариства, згідно вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258. 2. Затвердити Положення про Аудиторський комітет Товариства (додається).		

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
			X
Дата проведення		30.01.2019	
Кворум зборів		100	
Опис	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. ВИРІШИВ: 1. Надати згоду приватному акціонерному товариству «Продовольча компанія «Поділля» на придбання частки в розмірі 80.10% (вісімдесят цілих десять десятих) в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Кряж і К Плюс» (ідентифікаційний код 42526177) за обумовленою сторонами ціною, на укладання та підписання відповідних договорів купівлі-продажу та інших документів, пов'язаних з придбанням зазначеної частки, зокрема (але не виключно): актів приймання-передачі частки, передавального балансу, протоколу загальних зборів учасників, та інших документів, необхідних для придбання та оформлення набуття у власність вказаної частки. 2. Надати дозвіл директору приватного акціонерного товариства «Продовольча компанія «Поділля» на підписання договорів купівлі-продажу частки в розмірі 80.10% (вісімдесят цілих десять десятих) в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Кряж і К Плюс» (ідентифікаційний код 42526177), ціна яких (одного чи всіх разом) перевищує 10000000,00грн (десять мільйонів гривень), на підписання інших документів, пов'язаних з придбанням зазначеної частки, зокрема (але не виключно): актів приймання-передачі частки, передавального балансу, протоколу загальних зборів учасників, та інших документів, необхідних для придбання та оформлення набуття у власність вказаної частки, з правом видачі в разі необхідності відповідних довіреностей уповноваженим особам.		

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
			X
Дата проведення		04.03.2019	
Кворум зборів		100	
Опис	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, ВИРІШИВ: 1. Надати попередню 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 грн. (десять мільйонів гривень). Згода надається на укладання договорів Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом одного року з дня прийняття цього рішення. 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. 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.
--	--

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
			X
Дата проведення		19.03.2019	
Кворум зборів		100	
Опис	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 21.12.2017, ВИРІШИВ: 1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік наступну аудиторську компанію: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ УКРАЇНА», вартість послуг 50 000,00 грн. 2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності з метою надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.		

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
			X
Дата проведення		10.04.2019	
Кворум зборів		100	
Опис	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, та керуючись п.11.4.3 статті 11 статуту приватного акціонерного товариства «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ», затвердженого рішенням єдиного акціонера від 29 квітня 2016 року,
ВІРІШИВ:

1. Звільнити з роботи за сумісництвом – з посади директора приватного акціонерного товариства «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ» - Гавріша Олександра Олексійовича, ідентифікаційний номер 2833316472, за згодою сторін з 10 квітня 2019 р., у зв'язку зі звільненням з основного місця роботи в профспілковому комітеті ДП «Ілліч-Агро Донбас».
2. Обрати (Призначити) з 11 квітня 2019 року на посаду директора приватного акціонерного товариства «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ» - Гавріша Олександра Олексійовича, ідентифікаційний номер 2833316472, до 31 грудня 2019 року.
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.

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		26.04.2019	
Кворум зборів		100	
Опис	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. За результатами заслуховування та розгляду звіту Директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 р., за результатами заслуховування та розгляду звіту Ревізійної комісії за 2018 р., за результатами розгляду Річного Звіту та балансу Товариства за 2018 р., з метою затвердження фінансового результату діяльності Товариства за 2018 р., у зв'язку з необхідністю переобрання складу Ревізійної комісії Товариства та у зв'язку з необхідністю розподілу прибутку Товариства за 2018 р., у зв'язку з необхідністю затвердження нової редакції Статуту Товариства, у зв'язку з необхідністю затвердження внутрішніх положень Товариства у нових редакціях, ВИРІШИВ:		

	1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затвердити. 2. Річний звіт та річну фінансову звітність за 2018 рік затвердити. 3. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2018 рік. 4. Затвердити фінансовий результат діяльності Товариства у 2018 р. – чистий прибуток 290077 тис. грн. 5. Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, розподілити наступним чином: - 5 % від чистого прибутку, отриманого ПрАТ «ПК «Поділля» у 2018 р., направити до Резервного фонду Товариства. - 95 % від чистого прибутку, отриманого ПрАТ «ПК «Поділля» у 2018 р., залишити нерозподіленим. 6. Переобрати Ревізійну комісію Товариства на новий термін повноважень, відповідно до вимог Статуту Товариства, у наступному персональному складі: Безкоровайний Юрій Миколайович – Голова Ревізійної комісії. Безсмертна Світлана Миколаївна – член Ревізійної комісії. Сікорський Сергій Петрович – член Ревізійної комісії.
--	---

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	06.12.2019	
Кворум зборів	100	
Опис	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, ВИРІШИВ: 1. Скасувати право Гришук Лілії Олександрівни, ідентифікаційний номер 2920401661 представляти приватне акціонерне товариство «Продовольча компанія «Поділля» у правовідносинах з третіми особами та вчиняти дії від імені приватного акціонерного товариства «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ» без довіреності, а саме: підписувати договори оренди землі (крім розірвання). 2. Виключити Гришук Лілію Олександрівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2920401661) з відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зі складу фізичних осіб – платників податків, які мають право вчиняти дії від імені приватного акціонерного товариства «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 33143011) без довіреності (підписантів).	

	3. Доручити директору приватного акціонерного товариства ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ» Гаврішу Олександрю Олексійовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2833316472) здійснити всі необхідні та достатні дії для державної реєстрації зазначених змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у відповідності до вимог чинного законодавства України, а в разі необхідності - видати відповідні довіреності уповноваженим особам.
--	--

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
			X
Дата проведення		23.12.2019	
Кворум зборів		100	
Опис	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, та керуючись п.11.4.3 статті 11 статуту приватного акціонерного товариства «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ», затвердженого рішенням єдиного акціонера від 29 квітня 2016 року, ВИРІШИВ: 1. Обрати (призначити) з 01 січня 2020 року на посаду директора приватного акціонерного товариства «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ» - Гавріша Олександра Олексійовича, ідентифікаційний номер 2833316472, терміном на один рік. 2. 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.		

У разі скликання, але не проведення річних (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
------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

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	не проводились засідання наглядової ради	
--	--	--

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 в 2013 році

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	інформація не наводиться в зв'язку з відсутністю комітетів.		
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	оцінка роботи комітетів щодо їх компетентності та ефективності у звітному періоді не проводилась у зв'язку з їх відсутністю.		

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. Було звільнено голову та членів наглядової ради Товариства, замість звільнених посадових осіб нікого не призначено.	

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
Дирекція Товариства, до складу якої входять:- Директор;-Перший заступник Директора;- Інші члени Дирекції	Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, виконавчим органом є Дирекція Товариства. Дирекція Товариства здійснює управління його поточною діяльністю та організовує виконання рішень загальних зборів Товариства. До компетенції Дирекції Товариства відноситься: " затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; " підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; " прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу товариства; " обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

	" обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; " визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 8.1.4. Статуту Товариства; " визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; " прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; " надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій; " організація виконання рішень Загальних зборів; " затвердження кошторисів витрат, що фінансуються за рахунок прибутку Товариства; " розробка заходів по основних напрямках діяльності Товариства, визначених Загальними зборами; " розробка оперативних планів діяльності Товариства; " вирішення питань організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування, розрахунків, обліку і звітності, оплати праці працівників Товариства, його філій, представництв, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю; " вирішення питань поточного керівництва роботою внутрішніх структурних підрозділів, філій, представництв; " розгляд матеріалів перевірок та ревізій, а також звітів керівників філій, представництв; " аналіз квартальних та річних звітів керівників філій, представництв Товариства в цілому і визначення заходів щодо підвищення ефективності господарської діяльності; " обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків; " підготовка пропозицій щодо визначення розміру дивідендів; " розробка пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту та інших нормативних актів Товариства; " внесення пропозицій про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв, розробка планів їх діяльності; " розробка пропозицій про придбання та реалізацію цінних паперів, в тому числі інших акціонерних товариств; " попереднє обговорення питань, які виносяться на порядок денний Загальних зборів; " здійснення підготовки річних та позачергових Загальних зборів, включаючи підготовку необхідних документів і пропозицій; " вирішення інших питань згідно з чинним законодавством та цим Статутом.
--	---

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	Засідання виконавчого органу проводились протягом 2019 року.
---	--

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

Примітки

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?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	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	ні	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	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	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 акціонерів 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, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
---	---	--	--	---	---

		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 більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної	Ідентифікаційний код	Розмір частки
-------	------------------------------	----------------------	---------------

	особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	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)	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. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Дирекція Товариства обирається та відкликається Загальними зборами.

Кількісний склад Дирекції Товариства визначається Загальними зборами.

Дирекція Товариства обирається строком на 1 рік.

Повноваження Директора припиняються Загальними зборами з одночасним прийняттям рішення про обрання Директора Товариства або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Ревізійна комісія складається з 3 (трьох) осіб, які обираються Загальними зборами строком на 1 рік.

Прийняття рішення про обрання та припинення повноважень членів ревізійної комісії належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Будь-які винагороди або компенсації, які б виплачувалися посадовим особам емітента в разі їх звільнення, Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачені

9) повноваження посадових осіб емітента

Роботою Дирекції Товариства керує Директор, який:

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

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, Дирекції, 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 Дирекції;
Здійснює інші дії, необхідні для досягнення цілей Товариства, в межах своєї компетенції.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ:

Права та обов'язки членів Ревізійної комісії (Ревізора) визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії (Ревізором).

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

Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право брати участь у засіданнях Дирекції Товариства.

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року може здійснюватись Ревізійною комісією (Ревізором), якщо вона буде обрана у відповідності до Статуту.

Ревізійна комісія (Ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія (Ревізор) 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.

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

Незалежно від наявності Ревізійної комісії (ревізора) у Товаристві 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".

01.07.2020

Директор

Гол.бухгалтер



Гавріш О.О.

Бревус Л.В.