

Звіт керівництва (звіт про управління) за 2021р.

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ"

(код за ЄДРПОУ 33143011, місцезнаходження: 24600, Вінницька обл., Тульчинський 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. За рахунок нових інвестиційних проєктів збільшувати поголів'я ВРХ, оновляти машино-тракторний парк товариства, реконструювати та переобладнати сушильне відділення елеватора та жомосушильного цеху цукрового заводу на спалювання твердого палива та ін.

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) посилення 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		річні	позачергові
			X
Дата проведення		12.02.2021	
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 згоду Приватному акціонерному товариству "Продовольча компанія "Поділля" на укладення Договору поставки №23/2021/SB з Товариством з обмеженою відповідальністю "КВС-УКРАЇНА" (далі - Договір), предметом якого		

	є поставка насіння цукрових буряків та засобів захисту рослин. Ціна Договору на момент прийняття цього рішення становить 70 340 498,34 грн. (сімдесят мільйонів триста сорок тисяч чотириста дев'яносто вісім гривень 34 коп.) та може змінюватись, виходячи з умов Договору. 2.Надати дозвіл директору Приватному акціонерному товариству "Продовольча компанія "Поділля" або уповноваженому представнику на підписання Договору.
--	--

Вид загальних зборів		річні	позачергові
			X
Дата проведення		18.02.2021	
Кворум зборів		100	
Опис	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", ідентифікаційний код 33143011, місцезнаходження: 24600 Вінницька обл., Крижопільський р-н, смт. Крижопіль, вул. Порошенка О.І. Героя України, буд. 74 А - які дають товариству з обмеженою відповідальністю "УКРПРОМІНВЕСТ - АГРО" право на 100 (сто) % від загальної кількості голосів акціонерів, в особі генерального директора Сасенка Євгена Євгеновича, який діє на підставі Статуту. На виконання вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017р, ВИРІШИВ: 1.Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік наступну аудиторську компанію: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПКФ УКРАЇНА", вартість послуг 540 000,00 грн. з урахуванням ПДВ. 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		річні	позачергові
			X
Дата проведення		30.03.2021	
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 згоду Приватному акціонерному товариству "Продовольча компанія "Поділля" (далі - Товариство) на надання Товариству з обмеженою відповідальністю "Укрпромінвест-Агро" поворотної фінансової допомоги в розмірі 280 000 000,00 грн. (двісті вісімдесят мільйонів гривень).		

	2.Надати дозвіл директору Товариства або уповноваженій ним особі здійснювати всі дії щодо укладання від імені Товариства відповідного договору з правом визначати на 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
			X
Дата проведення		21.04.2021	
Кворум зборів		100	
Опис	Присутні: єдиний акціонер ПрАТ "ПК "Поділля" - товариство з обмеженою відповідальністю "УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО" (код ЄДРПОУ 31953808), що 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. Порядок денний: 1. Про уповноваження представника від ПрАТ "ПК "Поділля" на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ "Крижопільський цукровий завод" (код ЄДРПОУ 03374764). ВИРІШИВ: 1. Уповноважити директора ПрАТ "ПК "Поділля" Заплетнюка Олега Станіславовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3146523371) на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ "Крижопільський цукровий завод" (код ЄДРПОУ 03374764), що відбудуться 28 квітня 2021 року, для вирішення будь-яких питань порядку денного.		

Вид загальних зборів		річні	позачергові
		X	
Дата проведення		27.04.2021	
Кворум зборів		100	
Опис	Присутні: єдиний акціонер ПрАТ "ПК "Поділля" - товариство з обмеженою відповідальністю "УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО" (код ЄДРПОУ 31953808), що 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. Порядок денний: 1.Про розгляд звіту директора Товариства про діяльність у 2020 році, прийняття рішення за наслідками його розгляду. 2.Про розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансового-господарської Товариства за результатами 2020 року. 3.Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2020		

	рік. 4. Про затвердження звітів та висновків зовнішнього аудитора відносно результатів діяльності (річного звіту) Товариства у 2020 році. 5. Про затвердження порядку розподілу збитків Товариства за результатами діяльності у 2020 році. ВИРІШИВ: 1. Затвердити звіт Директора Товариства про діяльність у 2020 році. Визнати роботу Директора в 2020 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 2020 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020 року. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2020 році задовільною. Заходів за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії не здійснювати. 3. Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2020 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 2020 рік, без зауважень та додаткових заходів. 5. Покрити збиток Товариства, отриманий у 2020 році у розмірі 190 936 тис. грн., за рахунок нерозподіленого прибутку.
--	---

Вид загальних зборів		річні	позачергові
			X
Дата проведення		01.06.2021	
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. Порошенка О. Героя України, буд. 74-А, - які дають ТОВ "УКРПРОМІНВЕСТ - АГРО" право на 100 (сто) % від загальної кількості голосів акціонерів, ВИРІШИВ: 1.Надати згоду ПрАТ "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ" (далі - Товариство) на укладення договору з ТОВ "ІНТЕРКОАЛТРЕЙДІНГ" (49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Глінки, буд. 2, оф. 201, код ЄДРПОУ 37912002 (далі - Договір), сума якого перевищує 10 000 000,00 грн. 2.Надати дозвіл директору Товариства або уповноваженій ним особі здійснювати всі дії щодо укладання від імені Товариства відповідного договору з правом визначати на 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
----------------------	-------	-------------

		X
Дата проведення	20.07.2021	
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. Порошенка О. Героя України, буд. 74-А, які дають ТОВ "УКРПРОМІНВЕСТ - АГРО" право на 100 (сто) % від загальної кількості голосів акціонерів, в особі генерального директора Сасенка Євгена Євгеновича, який діє на підставі Статуту ТОВ "УКРПРОМІНВЕСТ - АГРО", керуючись пп. 10.1.6. п.10.1. статті 10 Статуту приватного акціонерного товариства "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ", затвердженого рішенням єдиного акціонера від 15 грудня 2020 року, ВИРІШИВ: 1.Обрати (призначити) з 20 липня 2021 року на посаду директора приватного акціонерного товариства "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ" - Заплетнюка Олега Станіславовича, ідентифікаційний номер 3146523371, 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.	

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	01.10.2021	
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., Тульчинський р-н, смт. Крижопіль, вул. Героя України О.Порошенка, 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.10.1.6 статті 10 статуту приватного акціонерного товариства "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ", затвердженого рішенням єдиного акціонера від 15 грудня 2020 року, ВИРІШИВ: 1.У зв'язку із поданою заявою звільнити в порядку переведення Заплетнюка Олега Станіславовича з посади директора приватного акціонерного товариства "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ" з 01 жовтня 2021 року (яке вважати останнім днем роботи Заплетнюка О.С. на посаді директора приватного акціонерного товариства "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ"). 2.Згідно поданої заяви обрати (призначити) з 02 жовтня 2021 року на посаду	

	директора приватного акціонерного товариства "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ" Куртева Федора Костянтиновича (паспорт КМ 147696, виданий Ренійським РВ УМВС України в Одеській області 21 лютого 2003 року, зареєстрований: Одеська обл., м.Рені, вул. С.Лазо, буд. 26а, ідентифікаційний номер 3173220590), терміном на один рік. 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		річні	позачергові
			X
Дата проведення		29.10.2021	
Кворум зборів		100	
Опис	Рішення єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства "Продовольча компанія "Поділля", юридичної особи, що існує за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи 33143011, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 24600, Вінницька область, Тульчинський район, селище міського типу Крижопіль, вул. Порошенка О. Героя України, будинок 74А ("Рішення" та "Товариство" відповідно). Інформація про єдиного акціонера Товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрпромінвест-Агро", юридична особа, що існує за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи 31953808, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 04176, місто Київ, вулиця Електриків, будинок 29-А, кабінет 33А ("Єдиний Акціонер"), в особі генерального директора Сасенка Євгена Євгеновича, громадянина України, паспорт серії СО № 125403, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві 22 липня 1999 року, місце проживання зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Чапаєва, буд. 7, кв. 6, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2498102872, який діє на підставі статуту Єдиного Акціонера. Станом на день цього рішення Єдиний Акціонер володіє 10 000 простих іменних акцій Товариства, що складають 100% статутного капіталу Товариства. Відповідно до статті 49(2) Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17 вересня 2008 року, у товаристві, що має одного акціонера, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів, приймаються таким акціонером товариства одноосібно та оформлюються письмовим рішенням такого акціонера. ЄДИНИЙ АКЦІОНЕР ВИРІШИВ: 1.Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік наступну аудиторську компанію: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПКФ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 31953808), вартість послуг 492 000,00 грн. з ПДВ. 2.Затвердити умови договору, що укладатимуться з суб'єктом аудиторської діяльності з метою надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.		

Вид загальних зборів		річні	позачергові
			X
Дата проведення		18.11.2021	
Кворум зборів		100	
Опис	Рішення єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства "Продовольча		

компанія "Поділля", юридичної особи, що існує за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи 33143011, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 24600, Вінницька область, Тульчинський район, селище міського типу Крижопіль, вул. Порошенка О. Героя України, будинок 74А ("Рішення" та "Товариство" відповідно).

Інформація про єдиного акціонера Товариства:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрпромінвест-Агро", юридична особа, що існує за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи 31953808, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 04176, місто Київ, вулиця Електриків, будинок 29-А, кабінет 33А ("Єдиний Акціонер"), в особі генерального директора Сасенка Євгена Євгеновича, громадянина України, паспорт серії СО № 125403, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві 22 липня 1999 року, місце проживання зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Чапаєва, буд. 7, кв. 6, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2498102872, та фахівця з фінансово-економічної безпеки (фінансового контролера) Огородова Романа Олексійовича, громадянина України, паспорт № 002913969, орган, що видав 8027, місце проживання зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Будівельників, буд. 13, кв. 5, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2696203411, які діють на підставі статуту Єдиного Акціонера.

Станом на день цього рішення Єдиний Акціонер володіє 10 000 простих іменних акцій Товариства, що складають 100% статутного капіталу Товариства.

Відповідно до статті 49(2) Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17 вересня 2008 року, у товаристві, що має одного акціонера, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів, приймаються таким акціонером товариства одноосібно та оформлюються письмовим рішенням такого акціонера.

ЄДИНИЙ АКЦІОНЕР ВИРІШИВ:

(1) Схвалити та затвердити правочини, вчинені Товариством до дати прийняття цього Рішення, а саме:

(а) контракт №3762PFC-VT21SB від 07 жовтня 2021 року, укладений з VIKING TRADING OU (Естонія), який є покупцем за контрактом, предметом якого є поставка сої врожаю 2021 року в кількості 5 000 (п'ять тисяч) метричних тон, на загальну суму 3 225 000 доларів США; та

(б) контракт №3775PFC-VT21SB від 14 жовтня 2021 року, укладений з VIKING TRADING OU (Естонія), який є покупцем за контрактом, предметом якого є поставка сої врожаю 2021 року в кількості 3 500 (три тисячі п'ятсот) метричних тон, на загальну суму 2 240 000 доларів США.

(2) Надати повноваження директору Товариства на підписання будь-яких документів та вчинення будь-яких дій у зв'язку з вчиненням Товариством правочинів, перелічених у пункті (1) вище.

Вид загальних зборів		річні	позачергові
Дата проведення		Х	
Кворум зборів		18.11.2021	
Опис		100	
Рішення єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства "Продовольча компанія "Поділля", юридичної особи, що існує за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи 33143011, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 24600, Вінницька область, Тульчинський район, селище			

	міського типу Крижопіль, вул. Порошенка О. Героя України, будинок 74А ("Рішення" та "Товариство" відповідно). Інформація про єдиного акціонера Товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрпромінвест-Агро", юридична особа, що існує за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи 31953808, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 04176, місто Київ, вулиця Електриків, будинок 29-А, кабінет 33А ("Єдиний Акціонер"), в особі генерального директора Саєнка Євгена Євгеновича, громадянина України, паспорт серії СО № 125403, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві 22 липня 1999 року, місце проживання зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Чапаєва, буд. 7, кв. 6, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2498102872, та фахівця з фінансово-економічної безпеки (фінансового контролера) Огородова Романа Олексійовича, громадянина України, паспорт № 002913969, орган, що видав 8027, місце проживання зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Будівельників, буд. 13, кв. 5, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2696203411, які діють на підставі статуту Єдиного Акціонера. Станом на день цього рішення Єдиний Акціонер володіє 10 000 простих іменних акцій Товариства, що складають 100% статутного капіталу Товариства. Відповідно до статті 49(2) Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17 вересня 2008 року, у товаристві, що має одного акціонера, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів, приймаються таким акціонером товариства одноосібно та оформлюються письмовим рішенням такого акціонера. ЄДИНИЙ АКЦІОНЕР ВИРІШИВ: (1) Схвалити та затвердити правочини, вчинені Товариством до дати прийняття цього Рішення, а саме: (а) контракт №3Р-PFC21 від 14 жовтня 2021 року, укладений з SHIRIARU (ОАЕ), який є покупцем за контрактом, предметом якого є поставка сої врожаю 2021 року в кількості 6 000 (шість тисяч) метричних тон, на загальну суму 3 840 000 доларів США; та (б) контракт №4Р-PFC21 від 03 листопада 2021 року, укладений з SHIRIARU (ОАЕ), який є покупцем за контрактом, предметом якого є поставка сої врожаю 2021 року в кількості 2 000 (дві тисячі) метричних тон, на загальну суму 1 280 000 доларів США. (2) Надати повноваження директору Товариства на підписання будь-яких документів та вчинення будь-яких дій у зв'язку з вчиненням Товариством правочинів, перелічених у пункті (1) вище.
--	---

Вид загальних зборів		річні	позачергові
			X
Дата проведення		30.11.2021	
Кворум зборів		100	
Опис	Рішення єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства "Продовольча компанія "Поділля", юридичної особи, що існує за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи 33143011, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 24600, Вінницька область, Тульчинський район, селище міського типу Крижопіль, вул. Порошенка О. Героя України, будинок 74А ("Рішення" та "Товариство" відповідно). Інформація про єдиного акціонера Товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрпромінвест-Агро", юридична		

	особа, що існує за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи 31953808, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 04176, місто Київ, вулиця Електриків, будинок 29-А, кабінет 33А ("Єдиний Акціонер"), в особі генерального директора Сасенка Євгена Євгеновича, громадянина України, паспорт серії СО № 125403, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві 22 липня 1999 року, місце проживання зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Чапаєва, буд. 7, кв. 6, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2498102872, та фахівця з фінансово-економічної безпеки (фінансового контролера) Огородова Романа Олексійовича, громадянина України, паспорт № 002913969, орган, що видав 8027, місце проживання зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Будівельників, буд. 13, кв. 5, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2696203411, які діють на підставі статуту Єдиного Акціонера. Станом на день цього рішення Єдиний Акціонер володіє 10 000 простих іменних акцій Товариства, що складають 100% статутного капіталу Товариства. Відповідно до статті 49(2) Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17 вересня 2008 року, у товаристві, що має одного акціонера, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів, приймаються таким акціонером товариства одноосібно та оформлюються письмовим рішенням такого акціонера. ЄДИНИЙ АКЦІОНЕР ВИРІШИВ: (1) Надати згоду на вчинення Товариством такого правочину: (а) контракт, що має бути укладений з підприємством з іноземними інвестиціями "ВАЙТЕРРА УКРАЇНА", яке є покупцем за контрактом, предметом якого є поставка соняшнику врожаю 2021 року в кількості 1 930,012 тони (одна тисяча дев'яносто тридцять тон дванадцять кілограм) на загальну суму 38 793 241,20 грн. (тридцять вісім мільйонів сімсот дев'яносто три тисячі двісті сорок одна грн. двадцять копійок). (2) Надати повноваження директору Товариства на підписання будь-яких документів та вчинення будь-яких дій у зв'язку з вчиненням Товариством правочину, вказаного у пункті (1) вище
--	--

Вид загальних зборів		річні	позачергові
			X
Дата проведення		30.11.2021	
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., Тульчинський р-н, смт. Крижопіль, вул. Героя України О.Порошенка, 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.10.1.6 статті 10 статуту приватного акціонерного товариства "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ", затвердженого рішенням єдиного акціонера від 15 грудня 2020 року, ВИРІШИВ: 1.У зв'язку із поданою заявою звільнити в порядку переведення Куртева Федора Костянтиновича з посади директора приватного акціонерного товариства		

	"ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ" з 30 листопада 2021 року (яке вважати останнім днем роботи Куртева Ф.К. на посаді директора приватного акціонерного товариства "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ"). 2.Згідно поданої заяви обрати (призначити) з 01 грудня 2021 року на посаду директора приватного акціонерного товариства "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ" Вдовцова Михайла Михайловича (паспорт АА 305117, виданий Ямпільським РВ УМВС України у Вінницькій області 25 жовтня 1996 року, зареєстрований: Вінницька область, Ямпільський район, с. Довжок, ідентифікаційний номер 2927704334), терміном на один рік. 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		річні	позачергові
			X
Дата проведення		01.12.2021	
Кворум зборів		100	
Опис	Рішення єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства "Продовольча компанія "Поділля", юридичної особи, що існує за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи 33143011, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 24600, Вінницька область, Тульчинський район, селище міського типу Крижопіль, вул. Порошенка О. Героя України, будинок 74А ("Рішення" та "Товариство" відповідно). Інформація про єдиного акціонера Товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрпромінвест-Агро", юридична особа, що існує за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи 31953808, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 04176, місто Київ, вулиця Електриків, будинок 29-А, кабінет 33А ("Єдиний Акціонер"), в особі генерального директора Саєнка Євгена Євгеновича, громадянина України, паспорт серії СО № 125403, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві 22 липня 1999 року, місце проживання зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Чапаєва, буд. 7, кв. 6, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2498102872, та фахівця з фінансово-економічної безпеки (фінансового контролера) Огородова Романа Олексійовича, громадянина України, паспорт № 002913969, орган, що видав 8027, місце проживання зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Будівельників, буд. 13, кв. 5, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2696203411, які діють на підставі статуту Єдиного Акціонера. Станом на день цього рішення Єдиний Акціонер володіє 10 000 простих іменних акцій Товариства, що складають 100% статутного капіталу Товариства. Відповідно до статті 49(2) Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17 вересня 2008 року, у товаристві, що має одного акціонера, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів, приймаються таким акціонером товариства одноосібно та оформлюються письмовим рішенням такого акціонера. ЄДИНИЙ АКЦІОНЕР ВИРІШИВ: (1)Схвалити та затвердити правочин, вчинений Товариством до дати прийняття цього Рішення, а саме: (а)договір купівлі-продажу насіння №22/60 від 26 листопада 2021 року, укладений		

	з ТОВ "Кортева Агрисаєнс Україна", яке є продавцем за договором, предметом якого є поставка насіння кукурудзи в кількості 6 553 мішки (по 80 тис. штук посівного насіння у одному мішку), на загальну суму 28 451 772,30 грн. (двадцять вісім мільйонів чотириста п'ятдесят одна тисяча сімсот сімдесят дві гривні 30 копійок) з ПДВ. (2) Надати повноваження директору Товариства на підписання будь-яких документів та вчинення будь-яких дій у зв'язку з вчиненням Товариством правочину, вказаного у пункті (1) вище.
--	---

Вид загальних зборів		річні	позачергові
			X
Дата проведення		09.12.2021	
Кворум зборів		100	
Опис	Рішення єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства "Продовольча компанія "Поділля", юридичної особи, що існує за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи 33143011, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 24600, Вінницька область, Тульчинський район, селище міського типу Крижопіль, вул. Порошенка О. Героя України, будинок 74А ("Рішення" та "Товариство" відповідно). Інформація про єдиного акціонера Товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрпромінвест-Агро", юридична особа, що існує за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи 31953808, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 04176, місто Київ, вулиця Електриків, будинок 29-А, кабінет 33А ("Єдиний Акціонер"), в особі генерального директора Саєнка Євгена Євгеновича, громадянина України, паспорт серії СО № 125403, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві 22 липня 1999 року, місце проживання зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Чапаєва, буд. 7, кв. 6, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2498102872, та фахівця з фінансово-економічної безпеки (фінансового контролера) Огородова Романа Олексійовича, громадянина України, паспорт № 002913969, орган, що видав 8027, місце проживання зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Будівельників, буд. 13, кв. 5, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2696203411, які діють на підставі статуту Єдиного Акціонера. Станом на день цього рішення Єдиний Акціонер володіє 10 000 простих іменних акцій Товариства, що складають 100% статутного капіталу Товариства. Відповідно до статті 49(2) Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17 вересня 2008 року, у товаристві, що має одного акціонера, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів, приймаються таким акціонером товариства одноосібно та оформлюються письмовим рішенням такого акціонера. ЄДИНИЙ АКЦІОНЕР ВИРІШИВ: (1) Відповідно до п.10.3 статуту Товариства, затвердженого рішенням єдиного акціонера від 15 грудня 2020 року, надати згоду на вчинення директором Товариства правочинів (незалежно від їх кількості) на суму більше 10 000 000 (десять мільйонів) гривень кожен, за рахунок кредитних коштів, що знаходяться на рахунках Товариства в АТ "Райффайзен Банк", номери рахунків: для гривні - UA663808050000000026008439983, для доларів США - UA353808050000000026000439981, для Євро - UA433808050000000026009439982. (2) Надати повноваження директору Товариства на підписання будь-яких документів та вчинення будь-яких дій у зв'язку з вчиненням Товариством правочинів, вказаних у пункті (1) вище.		

Вид загальних зборів		річні	позачергові
			X
Дата проведення		10.12.2021	
Кворум зборів		100	
Опис	Рішення єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства "Продовольча компанія "Поділля", юридичної особи, що існує за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи 33143011, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 24600, Вінницька область, Тульчинський район, селище міського типу Крижопіль, вул. Порошенка О. Героя України, будинок 74А ("Рішення" та "Товариство" відповідно). Інформація про єдиного акціонера Товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрпромінвест-Агро", юридична особа, що існує за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи 31953808, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 04176, місто Київ, вулиця Електриків, будинок 29-А, кабінет 33А ("Єдиний Акціонер"), в особі генерального директора Саєнка Євгена Євгеновича, громадянина України, паспорт серії СО № 125403, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві 22 липня 1999 року, місце проживання зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Чапаєва, буд. 7, кв. 6, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2498102872, та фахівця з фінансово-економічної безпеки (фінансового контролера) Огородова Романа Олексійовича, громадянина України, паспорт № 002913969, орган, що видав 8027, місце проживання зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Будівельників, буд. 13, кв. 5, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2696203411, які діють на підставі статуту Єдиного Акціонера. Станом на день цього рішення Єдиний Акціонер володіє 10 000 простих іменних акцій Товариства, що складають 100% статутного капіталу Товариства. Відповідно до статті 49(2) Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17 вересня 2008 року, у товаристві, що має одного акціонера, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів, приймаються таким акціонером товариства одноосібно та оформлюються письмовим рішенням такого акціонера. ЄДИНИЙ АКЦІОНЕР ВИРІШИВ: (1)Надати згоду на вчинення Товариством такого правочину: (а)контракт, що має бути укладений з COFCO Resources S.A., який є покупцем за контрактом, предметом якого є поставка кукурудзи для кормових цілей 3 класу насипом врожаю 2021 року, в кількості 5 000 тон (п'ять тисяч тон) на загальну суму 1 317 500 доларів США (один мільйон триста сімнадцять тисяч п'ятсот доларів США). (2)Надати повноваження директору Товариства на підписання будь-яких документів та вчинення будь-яких дій у зв'язку з вчиненням Товариством правочину, вказаного у пункті (1) вище.		

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

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

Інше (зазначити)	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 (зазначити)	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 (зазначити)	1. 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. 2. 2. Зміни в складі виконавчого органу товариства	

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 (зазначити)		

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
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 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?

	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	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, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	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 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	Підстава виникнення обмеження	Дата
----------	-----------------	-------------------------------	------

кількість акцій	з обмеженнями		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 частини 3 статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Інформація, зазначена у пунктах 5 – 9 частини третьої статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», а саме, 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 на загальних зборах Товариства; порядок призначення та звільнення посадових осіб та повноваження посадових осіб Товариства, наведена у Звіті про корпоративне управління, не суперечить інформації, отриманій нами під час аудиту окремої фінансової звітності і відповідають Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»..

28.07.2022



Директор

Головний бухгалтер

Вдовцов Михайло Михайлович

Бревус Людмила Вікторівна