Додаток 38

 до Положення про розкриття інформації емітентами

 цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

 **Титульний аркуш**

 **29.05.2023**

 **(**дата реєстрації емітентом
 електронного документа)

 № **64**

 вихідний реєстраційний
 номер електронного документа)

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правлiння |   |   |   | Конопатенко Максим Олегович |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |
|  |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперівза 2022 рік**  |

|  |
| --- |
| **I. Загальні відомості** |
| **1. Повне найменування емітента.** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" |
| **2. Організаційно-правова форма .** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 00954337 |
| **4. Місцезнаходження .** | 49033 м. Днiпро проспект Богдана Хмельницького, 122 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс.** | (056)789-98-48 не має |
| **6. Адреса електронної пошти.** | pat.rozovka@mails.dp.ua |
| **7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** | Рішення загальних зборів акціонерівПротокол лічильної комісії № 8 від 05.05.2023р. |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).** |   |
| **9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Річну інформацію розміщено на власномувеб-сайті учасника фондового ринку** | http://rozovka.pat.ua/emitents/reports/year/2022 |  | 29.05.2023 |
| (URL-адреса сторінки) |   | (дата) |

**Зміст**

|  |
| --- |
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації |
| 1. Основні відомості про емітента. | **X** |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря. |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. |  |
| 7. Судові справи емітента. |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента. |  |
| 9. Опис бізнесу. | **X** |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | **X** |
| 1) інформація про органи управління; | **X** |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | **X** |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). | **X** |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | **X** |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | **X** |
| 2) інформація про розвиток емітента; | **X** |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | **X** |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | **X** |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | **X** |
| 4) звіт про корпоративне управління: | **X** |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | **X** |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | **X** |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | **X** |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | **X** |
| інформація про наглядову раду; | **X** |
| інформація про виконавчий орган; | **X** |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | **X** |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | **X** |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | **X** |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | **X** |
| повноваження посадових осіб емітента. | **X** |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | **X** |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | **X** |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | **X** |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | **X** |
| 2) інформація про облігації емітента; |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. |  |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | **X** |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | **X** |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | **X** |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | **X** |
| 3) інформація про зобов'язання емітента; | **X** |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | **X** |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів. |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. |  |
| 29. Річна фінансова звітність. | **X** |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | **X** |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. | **X** |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. |  |
| 41. Основні відомості про ФОН. |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. |  |
| 45. Правила ФОН. |  |
| 46. Примітки. | **X** |

**Примітки :** Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 вiдсоткiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента.

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї щодо емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав штрафних санкцiй.

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - у працiвникiв емiтента немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу .

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, протягом звiтного перiоду.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiдомостi про аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство не проходило аудит фiнансової звiтностi.

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування |  **ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"** |
| 2. Скорочене найменування (за наявності). |  **ПРАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |  **11.04.1994** |
| 4. Територія (область) |  **UA12020010010816623** |
| 5. Статутний капітал (грн.) |  **10195599.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | **42** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| **68.20** |  **НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА** |
|  **52.10** |  **СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО** |
|  **46.21** |  **ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЗЕРНОМ, НЕОБРОБЛЕНИМ ТЮТЮНОМ, НАСІННЯМ І КОРМАМИ ДЛЯ ТВАРИН** |
|  |  |

|  |
| --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |  **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"** |
| 2) МФО банку |  **300528** |
| 3) IBAN |  **UA503005280000026000455030296** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |  **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"** |
| 5) МФО банку |  **300528** |
| 6) IBAN |  **UA243005280000026008455030298** |

**18. Опис бізнесу**

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

Змін в організаційній структурі в 2022р. відносно 2021р. не відбулося.

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

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 28

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 11

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 0

Фонд оплати працi за 2022р. - всього (тис.грн.) - 4864,5 тис.грн.

За 2022 рiк вiдбулося зменшення ФОП за рахунок призупинення трудових відносин з працівниками через бойові дії та окупацію населених пунктів на яких здійснювалась трудова діяльність .

Пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв товариства не проводилось.

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

Підприємство не входить до об'єднань підприємств.

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

Товариство спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами не веде.

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

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не було.

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

Облiкова полiтика Товариства розроблена вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", постанов Кабiнету Мiнiстрiв України щодо бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, наказiв Мiнiстерства Фiнансiв України, у тому числi - Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України.

Бухгалтерський облiк та фiнансова звiтнiсть Товариства грунтуються на принципах: обачностi, повного висвiтлення, автономностi, послiдовностi, безперервностi, нарахування та вiдповiдностi доходiв та витрат, фактичної собiвартостi, конфiденцiйностi, достовiрностi.

Бухгалтерський облiк у Товариствi ведеться безперервно з дня його державної реєстрацiї. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну, згiдно до законодаства та Статуту Товариства, несе уповноважений орган - Правлiння Товариства на чолi з Головою Правлiння та головний бухгалтер Товариства.

Податковий облiк у Товариствi ведеться вiдповiдно до законодавства. Товариством призначено вiдповiдальних осiб для забезпечення ведення бухгалтерського облiку та створена бухгалтерська служба на чолi з головним бухгалтером.

Товариством створенi умови для правильного ведення бухгалтерського облiку, забезпечено дотримання встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi.

Пiдставою для бухгалтерського облiку господарських операцiй використанi первиннi документи, порядок i строки складення яких вiдповiдає вимогам дiючого законодаства. Первиннi та зведенi облiковi документи складенi як на паперових, так i на машинних носiях i мають усi необхiднi обов'язковi реквiзити.

На основi даних бухгалтерського облiку Товариство склало фiнансову звiтнiсть за 2022 рiк керуючись Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Фiнансова звiтнiсть пiдприємства включає: баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал та примiтки до звiтiв.

З метою складання фiнансової звiтностi використовуються наступнi принципи i методи облiкової полiтики:

Визнання, оцiнку та облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби". Одиниця облiку - окремий об'єкт основних засобiв та iнших необоротних активiв. Класифiкацiя по групам ведеться згiдно ст. 5 П(с)БО 7. Амортизацiя об'єктiв основних засобiв здiйснюється як в податковому так i в бухгалтерському облiку прямолiнiйним методом.Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв, нематерiальних активiв - нуль гривень.

В складi малоцiнних необоротних активiв облiковувати об'єкти вартiстю до 20000 грн. та очiкуваним строком використання(експлуатацiї) бiльше одного року(або операцiйного циклу).Амортизацiя малоцiнних необоротних активiв нараховується у першому мiсяцi їх використання у розмiрi 100% їх вартостi.

Визнання, облiк i оцiнка нематерiальних активiв - вiдповiдно до П(с)БО 8 "Нематерiальнi активи". Одиницею облiку є окремий об'єкт. Строк одержання економiчних вигiд - бiльше одного року на пiдставi строку корисного використання подiбних активiв, очiкуваного морального зносу, правових та iнших обмежень та iнших факторiв. Для нематерiальних активiв встановлений прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Строк використання нематерiальних активiв визначається комiсiєю за кожним об'єктом окремо у момент зарахування його на баланс, але не бiльше нiж 10 рокiв.

Товаро-матерiальнi цiнностi визнаються, оцiнюються та облiковуються згiдно з вимогами П(С)БО 9 "Запаси". Одиницею облiку вважається кожне найменування цiнностей. Предмети строком використання менше одного року, що супроводжують виробничий процес протягом звiтного перiоду облiковується на рахунку 22 "Малоцiннi та швидкозношувальнi предмети". У момент передачi таких активiв в експлуатацiю вони списуються з балансу з одночасною органiзацiєю їх оперативного кiлькiсного облiку за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдальних особах протягом строку фактичного використання таких предметiв.

До складу грошових коштiв у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до П(С)БУ 4 "Звiт про рух грошових коштiв" включаються грошовi кошти на розрахунковому рахунку та в касi, якi використанi на протязi поточного перiоду. Касовi документи (ПКО, РКО, касову книгу, реєстрацiю РКО та ПКО) ведуться в електронному виглядi в програмi 1С бухгалтерiя. Грошовi кошти та iншi активи, не вказанi вище, вiдображаються в облiку та звiтностi згiдно до вимог вiдповiдних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

Курсовi рiзницi за операцiями в iноземнiй валютi визначенi i облiковуються згiдно дiючого законодавства

Оплата працi здiйснена вiдповiдно до трудового законодаства, Статуту Товариства та штатного розпису за окладами.

Визнання, оцiнка та облiк зобов'язань здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 11 "Зобов'язання". Визнання та вiдображення в облiку доходiв здiйснюється вiдповiдно до вимог П(С)БО 15 "Дохiд". Визнання та вiдображення в облiку витрат здiйснюється вiдповiдно до вимог П(С)БО 16 "Витрати". Облiк витрат ведеться за допомогою рахункiв класу 8 "Витрати за елементами" та класу 9 "Витрати дiяльностi".

Податковий облiк ведеться вiдповiдно до законодавства України.

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

Предметом дiяльностi Товариства є:

- здавання в оренду, суборенду виробничі та інші приміщення та обладнання, що належать Товариству;

- надання послуг зернового складу (в тому числі з приймання, зберігання, доробки і відвантаження зерна) відповідно до Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" на підставі договорів, укладених з юридичними особами і фізичними особами-підприємцями;

- оптова торгівля сільськогосподарською продукцією: укладання з юридичними особами і фізичними особами-підприємцями та виконання договорів поставки та/або купівлі-продажу зерна (зернових, олійних та інших культур, соняшникової олії, шроту та інших продуктів переробки соняшнику і сої, сортового насіння);

- виробництво борошна, крупи, комбікормів;

- роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією, у тому числі власного виробництва через власну мережу магазинів та пунктів громадського харчування, та іншу торгівельну мережу;

- прийняття на реалізацію в межах договорів комісії та інших посередницьких договорів борошна, крупи, комбікормів, зерна (зернових, олійних та інших культур, сортового насіння);

- збір та обробка інформації по обліку заготівлі, обмінних операцій, витрачання, наявності якості, сушки та обробки зернових культур, продукції, насіння олійних та інших культур;

- транспортно-експедиційне обслуговування юридичних та фізичних осіб;

- ремонт та сервісне обслуговування транспортних засобів;

- зовнішньоекономічна діяльність: імпорт, експорт товарів (зокрема, зерна, борошна, круп, соняшникової олії, шроту та інших продуктів переробки соняшнику і сої, металопрокату та нафтопродуктів) відповідно до укладених договорів/контрактів;

- товарообмінні (бартерні) операції відповідно до вимог чинного законодавства;

- підвищення ефективності виробництва, зростання продуктивності праці, поліпшення використання виробничих фондів;

- пошуки нових сировинних ресурсів, переробка та реалізація продукції переробки повторної сировини;

- здавання в оренду, суборенду виробничі та інші приміщення та обладнання, що належать Товариству і брати в оренду, суборенду виробничі та інші приміщення ;

- виробництво та постачання електричної та теплової енергії, виробленої в процесі основної діяльності з використання когенераційних установок та альтернативних джерел енергії;

- заготівля та інші операції з брухтом чорних та кольорових металів;

- оптова торгівля нафтопродуктами та посередництво в обміні нафтопродуктів на сільськогосподарську продукцію;

- організація громадського харчування у мережі власних кафе, їдалень та інших пунктах;

- виконання ремонтно-будівельних робіт;

- організація та проведення виставок, ярмарок, конкурсів, ділових зустрічей та участь у них;

- надання юридичним та фізичним особам консультативно-інформаційних, посередницьких, маркетингових, та інших видів послуг комерційного, посередницького та сервісного характеру;

- дослідницька діяльність;

- рекламна діяльність;

- туристичне та екскурсійне обслуговування;

- видання та реалізація друкованої продукції;

- ведення підсобного господарства;

- оздоровчі заклади і заклади відпочинку;

- лізингові операції з рухомим та нерухомим майном;

- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;

- виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами.

Товариство може без обмежень займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України.

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

Основних придбань або вiдчужень активiв, якi б могли суттєво вплинути на дiяльнiсть пiдприємства протягом останнiх рокiв не було. На сьогоднiшнiй день пiдприємтво не планує значних iнвестицiй або придбання.

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

Приватне акцiонерне товариство "Розiвський елеватор" у звiтному перiодi орендувало основнi засоби, їх балансова вартiсть на кiнець 2022 року невiдома, так як облiк цих основних засобiв веде орендодавець. Будь-якого обмеження використання основних засобiв протягом звiтного року не було. Товариство передавало в оренду власнi основнi засоби. Основнi засоби на 31.12.2022р. складалися з:

- будiвлi та споруди - 5646 тис.грн.;

- машини та обладнання - 1862 тис.грн.;

- транспортнi засоби - 1856 тис.грн.;

- Іншi основнi засоби - 266 тис. грн.

Основнi засоби знаходяться за юридичною адресою пiдприємства та за місцем знаходження закритих філій. Планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв пiдприємство не має.

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

Суттєвою проблемою, яка вплинула на діяльність Товариства, є неможливість проведення господарської діяльності на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України на яких знаходяться нерухоме та рухоме майно Товариства. Призупинена діяльність на територіях де ведуться бойові дії із-за відсутності безперешкодного доступу до майна Товариства. В наслідок бойових дій значною мірою пошкоджено нерухоме, рухоме майно, транспортні засоби та інше майно Товариства.

Також проблемою, що iстотно впливає на дiяльнiсть пiдприємства є економiчно-фiнансова криза в економiцi країни взагалi. На дiяльнiсть товариства досить суттєво впливають наступнi економiчнi, соцiальнi та технологiчнi фактори:

- пiдвищення цiн на електроенергiю, природний газ;

- поглиблення iнфляцiйних процесiв;

- зниження капiталоємностi грошових ресурсiв;

- витратна модель економiки, що викликає вiдсутнiсть прибутку, недостатнiсть коштiв для здiйснення капiталовкладень;

- нестабiльнiсть податкового законодавства.

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

Обрана емітентом політика фінансування діяльності базується на власних обігових коштах. Обсяг робочого капіталу оптимально забезпечує поточні виробничі потреби емітента.

Для об'єктивного розуміння фінансового становища підприємства та результатів його діяльності в 2021 році здійснений аналіз показників фінансового стану в динаміці з урахуванням господарської діяльності в 2020 році. В процесі аналізу для характеристики різних аспектів фінансового стану використані як абсолютні показники, так і розрахункові параметри - фінансові коефіцієнти.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності - характеризує яка частка короткострокових зобов'язань може бути погашена негайно, тобто за рахунок грошових коштів та цінних паперів.

Коефіцієнт загальної ліквідності - характеризує те, наскільки обсяг поточних зобов'язань можливо погасити за рахунок всіх оборотних активів.

Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) - свідчить про питому вагу власних коштів у загальній сумі коштів, вкладених в його діяльність.

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом - свідчить про залежність підприємства від позикових коштів.

Коефіцієнт рентабельності активів - показує чистий прибуток на одиницю вартості активів підприємства.

 Коефіцієнти 31.12.2021р. 31.12.2022р. Оптимальне значення

Коеф. абсолютної ліквідності 0,00 0,00 0,20 - 0,25

Коеф. загальної ліквідності 0,21 0,14 >1

Коеф. фінансової стійкості - 0,36 -1,68 0,25 - 0,50

Коеф. покриття зобов'язань власн. кап. - 3,80 -1,60 0,5 - 1,0

Коефіцієнт рентабельності активів 0,03 0,00 >0, ріст

На підставі аналізу показників можливо зробити висновок про те, що фінансовий стан ПРАТ "Розівський елеватор " на 31.12.2022р. характеризується як незадовільний. Підприємство не має можливість розрахуватися по своїм зобов'язанням. Виявлено суттєві загрози безперервності функціонування акціонерного товариства якщо не будуть вжиті відповідні заходи щодо покращення фінансового стану.

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

Виконуються договори, пов`язанi з наданням в оренду власних основних засобiв. Укладено договори на здачу в оренду: нерухомого майна та майна, що забезпечує використання нерухомого майна за призначенням, розмір орендної плати становить 786,0 тис.грн./мiс.; транспортних засобiв розмір орендної плати становить 47,6 тис.грн./мiс.

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

Товариство не має планiв стосовно розширення виробництва та реконструкцiї.

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

Товариство не має планiв стосовно дослiджень та розробок.

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

Поточнi зобов'язання облiковуються на вiдповiдних рахунка бухгалтерського облiку. Iснуюча кредиторська заборгованiсть пiдтверджується актами звiрок взаєморозрахункiв. Станом на 31.12.2022р. загальна сума зобов'язань складає 43931 тис.грн.

За звiтний перiод відбулися подiї у фiнансово-господарьськiй дiяльностi Товариства, якi суттєво вплинули на розмiр доходу вiд операцiйної дiяльностi- це неможливість проведення господарської діяльності на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України на яких знаходяться нерухоме та рухоме майно Товариства, а також призупинена діяльність на територіях де ведуться бойові дії. Фiнансування здiйснювалось за рахунок власних коштiв. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї та послуг - 8 тис.грн.

Iншої iнформацiї, що передбачена для розкриття та яка може бути істотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, немає.

Iнша iнформацiя: на вимогу потенцiйного iнвестора.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальні збори акціонерів | Акціонери | Особи - власники акцій емітента |
| Наглядова рада | Голова та члени Наглядової ради | Голова Наглядової ради- Константiновський Олександр МихайловичЧлен Наглядової ради- Волик Анатолiй ОлександровичЧлен Наглядової ради- Степаненко Вiталiй Васильович |
| Правління | Голова та члени Правління | Голова правлiння- Конопатенко Максим ОлеговичЧлен правлiння - Оберемок Тетяна Миколаївна |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **V. Інформація про посадових осіб емітента** |
| **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові**  | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** |  **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**  | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Голова правлiння  | Конопатенко Максим Олегович  | 1976 | вища  | 16 | ТОВ "Оптімус Плюс"36726843директор департаменту операційного  | 29.12.2021 3 роки |
| Опис | Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Загальний стаж роботи 16 рокiв.Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: : ПРАТ "Розiвський елеватор" (код ЄДРПОУ 00954337) 49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, будинок 122 - Голова Правлiння, "ТОВ "Оптiмус Плюс" (код ЄДРПОУ 36726843) Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КОРОЛЕНКО, будинок 44, офіс 103 - директор департаменту операцiйного.Особа займає посаду на іншому пiдприємстві:-Директор департаменту операційного ТОВ "Оптiмусагро Трейд" (код ЄДРПОУ 41161689) 49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 122, корпус Е-5, кімната 11- Заступник директора ТОВ "НЗК" ( код ЄДРПОУ 31337984) вул. Електрометалургів, буд. № 224, м. Нікополь, Дніпропетровська обл., Україна, 53208. |
| 2 | Член правлiння - Головний бухгалтер  | Оберемок Тетяна Миколаївна  | 1977 | вища  | 25 | ТОВ "Оптімусагро Трейд"41161689Провідний бухгалтер Оріхівського ВСП | 17.10.2022 3 роки |
| Опис | Отримує заробітну плату на посаді головного бухгалтера згідно штатного розкладу.Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Загальний стаж роботи 25 рокiв.Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:Провідний бухгалтер Оріхівського ВСП ТОВ "Оптiмусагро Трейд" (код ЄДРПОУ 41161689) 49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 122, корпус Е-5, кімната 11Особа не займає iншi посади на пiдприємствах. |
| 3 | Голова Наглядової ради  | Константiновський Олександр Михайлович  | 1965 | Вища  | 36 | ТОВ "Оптiмусагро Трейд"41161689радник з фiнансових питань  | 04.01.2023 3 роки |
| Опис | Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Особа є представником акцiонера AGROCOSM HOLDING LIMITED (АГРОКОСМ ХОЛДИНГ ЛIМIТЕД) та не є незалежним директором.Загальний стаж роботи 36 років.Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв - радник з фiнансових питань ТОВ "Оптiмусагро Трейд" (код ЄДРПОУ 41161689) 49033, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, проспект Богдана Хмельницького, будинок 122, корпус Е-5, кiмната 11.Особа займає посаду на іншому пiдприємстві: радник з фiнансових питань ТОВ "Оптiмусагро Трейд" (код ЄДРПОУ 41161689) 49033, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, проспект Богдана Хмельницького, будинок 122, корпус Е-5, кiмната 11.Голова Наглядової ради ПРАТ "ЗАПОРIЗЬКИЙ ОЛIЯЖИРКОМБIНАТ", Код ЄДРПОУ 00373847, 69014, м. Запорiжжя, вул. Харчова, 3.Голова Наглядової ради ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВIВСЬКИЙ ЖИРКОМБIНАТ", Код ЄДРПОУ 00333598, 79015, м. Львів, вул. Городоцька, 132Член Наглядової ради ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД", Код ЄДРПОУ 40294302, 69014 м. Запоріжжя, вул. Харчова, 3 |
| 4 | Член Наглядової ради  | Волик Анатолiй Олександрович  | 1943 | вища  | 63 | ПАТ "ЗОЖК"00373847радник з органiзацiйних питань та кадрової полiтики | 04.01.2023 3 роки |
| Опис | Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.Особа є представником акцiонера AGROCOSM HOLDING LIMITED (АГРОКОСМ ХОЛДИНГ ЛIМIТЕД) та не є незалежним директором.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Загальний стаж роботи 63 роки.Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:радник з органiзацiйних питань та кадрової полiтики Приватне акціонерне товариство "Запорізький оліяжиркомбінат" (Код ЄДРПОУ 00373847) вул. Харчова, буд. № 3, м. Запоріжжя, 69014Особа займає iншi посади на підприємствах:Радник з організаційних питань і кадрової політики Приватне акціонерне товариство "Запорізький оліяжиркомбінат" (Код ЄДРПОУ 00373847) вул. Харчова, буд. № 3, м. Запоріжжя, 69014Голова Наглядової Ради ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (Код ЄДРПОУ 40294302) 69014, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ХАРЧОВА, будинок 3 |
| 5 | Член Наглядової ради  | Степаненко Вiталiй Васильович  | 1965 | вища  | 36 | ТОВ "Оптімусагро Трейд"41161689Директор Департаменту безпеки | 04.01.2023 3 роки |
| Опис | Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Особа є представником акцiонера AGROCOSM HOLDING LIMITED (АГРОКОСМ ХОЛДИНГ ЛIМIТЕД) та не є незалежним директором.Загальний стаж роботи 36 років.Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:Директор Департаменту безпеки ТОВ "Оптімусагро Трейд" (код ЄДРПОУ 41161689) 49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, будинок 122, корпус Е-5, кімната 11.Особа займає iншi посади на підприємствах:- Директор Департаменту безпеки ТОВ "Оптімусагро Трейд" (код ЄДРПОУ 41161689) 49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, будинок 122, корпус Е-5, кімната 11.Член Наглядової ради ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВIВСЬКИЙ ЖИРКОМБIНАТ", Код ЄДРПОУ 00333598, 79015, м. Львів, вул. Городоцька, 132член Наглядової ради ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД", код ЄДРПОУ 40294302, 69014, м.Запоріжжя, вул. Харчова, 3.Член Наглядової ради ПРАТ "ЗАПОРIЗЬКИЙ ОЛIЯЖИРКОМБIНАТ", Код: 00373847,69014, м. Запорiжжя, вул. Харчова,3. |
| 6 | Член Ревiзiйної комiсiї  | Ковтун Олександр Васильович  | 1960 | Вища  | 39 | ТОВ "Оптімус Плюс"36726843Заступник директора Департаменту безпеки | 23.07.2020 3 роки |
| Опис | Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Загальний стаж роботи 39 років.Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:директор Департаменту служби безпеки ТОВ "ОХОРОННЕ БЮРО "ЛІДЕР" (код ЄДРПОУ 31051045) 69014, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ХАРЧОВА, будинок 5, Заступник директора Департаменту служби безпеки ТОВ "Оптiмус Плюс" (код ЄДРПОУ 36726843) Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КОРОЛЕНКО, будинок 44, офіс 103, Заступник директора Департаменту безпеки ТОВ "Оптімусагро Трейд" (код ЄДРПОУ 41161689) 49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, будинок 122, корпус Е-5, кімната 11Особа займає iншi посади на підприємствах: інформація відсутня. |
| 7 | Член Ревiзiйної комiсiї  | Журавель Валерiй Юрiйович  | 1974 | Вища  | 23 | ТОВ "ОПТ НАФТА ПЛЮС"36726843Заступник директора Департаменту комерцiйного  | 23.07.2020 3 роки |
| Опис | Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Загальний стаж роботи 23 роки.Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:Керiвник групи з постачання ТОВ "СТАЛЬ"(код ЄДРПОУ 35394737) Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, ПРОСПЕКТ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 122, кiмната 9Заступник директора Департаменту комерцiйного ТОВ "ОПТ НАФТА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 36726843) Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, ПРОСПЕКТ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 122, кiмната 9.Заступник директора Департаменту комерцiйного з постачання ТОВ "Оптiмусагро Трейд" (код ЄДРПОУ 41161689) 49033, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, проспект Богдана Хмельницького, будинок 122, корпус Е-5, кiмната 11Особа займає iншi посади на підприємствах: Заступник директора Департаменту комерцiйного з постачання ТОВ "Оптiмусагро Трейд" (код ЄДРПОУ 41161689) 49033, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, проспект Богдана Хмельницького, будинок 122, корпус Е-5, кiмната 11 |
| 8 | Голова Ревiзiйної комiсiї  | Буркатовський Леонiд Станiславович  | 1975 | Вища  | 27 | ТОВ "Оптімус Плюс"36726843Директор Департаменту тендерної діяльності | 20.12.2017 3 роки |
| Опис | Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Загальний стаж роботи 27 років.Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:директор контрольно-ревiзiйного департамента ТОВ "ТД "ЩЕДРО" (код ЄДРПОУ 36094135) 51413, Дніпропетровська обл., місто Павлоград, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 1-А, кімната 79, директор департаменту тендерної діяльності ТОВ "Оптiмус Плюс" (код ЄДРПОУ 36726843) Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КОРОЛЕНКО, будинок 44, офіс 103.Особа займає iншi посади на пiдприємствах:директор департаменту тендерної дiяльностi ТОВ "Оптімусагро Трейд" (код ЄДРПОУ 41161689) 49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, будинок 122, корпус Е-5, кімната 11. |

|  |
| --- |
| **2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові**  | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **Привілейовані****іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Голова правлiння | Конопатенко Максим Олегович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правлiння - Головний бухгалтер | Оберемок Тетяна Миколаївна | 300 | 0.00073561151 | 300 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Константiновський Олександр Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Волик Анатолiй Олександрович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Степаненко Вiталiй Васильович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревiзiйної комiсiї | Ковтун Олександр Васильович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревiзiйної комiсiї | Журавель Валерiй Юрiйович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Ревiзiйної комiсiї | Буркатовський Леонiд Станiславович | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи засновника та/або учасника** | **Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника** | **Місцезнаходження** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| РЕГIОНАЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 20495280 | 69001 - м. Запорiжжя вул. Перемоги, 50 |  0.000000000000 |
| Органiзацiя орендарiв орендного пiдприємства "Розiвський елеватор" | 20504398 | 70300 Розiвський селище мiського типу Розiвка вул. Вокзальна , будинок 71 |  0.000000000000 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
|  |  0.000000000000 |
| **Усього** |  0.000000000000 |

**VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

Підприємство здає в оперативну оренду свої основні засоби ТОВ "Оптімусагро Трейд". Зміна моделі ведення операційної діяльності в найближчому майбутньому не передбачається.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Значний розвиток діяльності підприємства не передбачається у зв'язку з відсутністю джерел фінансування інвестиційних витрат.

**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**

Емітент протягом 2022 р. не укладав деривативів та не вчиняв правочини щодо похідних цінних паперів.

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

Завданням Товариства в сфері управління фінансовими ризиками є обрання в кожному конкретному випадку оптимального рішення спрямованого на зменшення ризиків та можливих негативних наслідків.

У звітному періоді Товариством застосовувалися такі види реагування на ризики:

1) Прийняття ризику. Ризик приймався лише за умови його обґрунтованої необхідності.

2) Відмова від ризику. Відмінявся захід, внаслідок якого було можливе виникнення ризиків критичних чи катастрофічних розмірів.

3) Передача ризику. При передачі ризику приймалось рішення про передачу всіх або частини наслідків реалізації ризику на іншу особу. Форми переносу (передачі) ризику - страхування і хеджування.

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

За родом своєї діяльності Товариство не має вираженої галузевої приналежності, так як не виробляє продукції і не використовує в своїй діяльності сировину. Тому, цінові ризики, кредитні ризики, ризики ліквідності та/або ризики грошових потоків не здатні значно вплинути на діяльність Товариства.

До основних факторів ризику, пов'язаних з діяльністю Товариства, можна віднести макроекономічні ризики, пов'язані з економічними показниками країни в цілому (інфляція, фінансова криза, нестабільність внутрішньої політичної та економічної ситуації та ін.). Такі фактори об'єктивно збільшують ступінь всіх можливих ризиків.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" був затверджений Загальними зборами акціонерів 16 квітня 2021 року Протокол № 1/2021.

Принципи (кодекс) корпоративного управлiння ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" розмiщено на веб-сайтi ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР": http://rozovka.pat.ua/documents/polozhennya?doc=82009

**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 ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 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.

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

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені власним Кодексом корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" законодавством України, Статуту Товариства, Положення "Про Наглядову раду" Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" не вiдхиляється вiд положень затверджених принципiв (кодексу) корпоративного управлiння ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" та не приймав рiшення щодо незастосування деяких положень кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктi а) пункту 1 цiєї частини.

|  |
| --- |
| **3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Річні** | **Позачергові** |
| X |   |
| **Дата проведення** | 28.12.2022 |
| **Кворум зборів** | 98.196832 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою Наглядової ради. Збори проводилися дистанційно, так як у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів можуть бути проведені виключно шляхом дистанційного проведення, відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасниківкорпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196, із змінами та доповненнями. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:1. 1.Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.Прийняте рішення:1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік. 1.2. Діяльність Правління Товариства в 2021 році визнати задовільною та схвалити. 1.3. Заходи за результатами розгляду звіту Правління Товариства не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності. 2.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.Прийняте рішення:2.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. 2.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2021 році визнати задовільною та схвалити. 2.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.3.Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2021 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.Прийняте рішення:3.1. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.3.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити. 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. Прийняте рішення:4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, який складається з:- річної інформації емітента за 2021 рік;- звіту про корпоративне управління за 2021 рік;- фінансової звітності Товариства за 2021 рік. 5.Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2021 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.Прийняте рішення:5.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2021 році Товариство має чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності в сумі 1307 тисяч гривень.5.2. Прибуток у розмірі 1307 тисяч гривень, що складає 100 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством в 2021 році, направити на поповнення обігових коштів та технічне переобладнання Товариства.5.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2021 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2021 році не нараховувати та не сплачувати. 6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.Прийняте рішення:6.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та/або 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності по відношенню до вчинюваних правочинів (за даними фінансової звітності за 2021 або 2022 рік), а саме: - господарських правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги) - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 000 000 грн (П'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) або в еквівалентах вказаної суми у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину); - господарських правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 000 000 грн (П'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) або в еквівалентах вказаної суми у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину); - господарських правочинів по придбанню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, газ, товари, машини, обладнання, комплектуючі та інше майно - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 000 000 грн (П'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) або в еквівалентах вказаної суми у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину); - господарських правочинів щодо оренди Товариством у третіх осіб (отримання Товариством в строкове платне користування) об'єктів нерухомого майна - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 000 000 грн (П'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) або в еквівалентах вказаної суми у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину); - господарських правочинів щодо оренди у Товариства третіми особами (надання Товариством в строкове платне користування третім особам) об'єктів нерухомого майна - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 150 000 000 грн (Сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) або в еквівалентах вказаної суми у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину); - господарських правочинів по відчуженню Товариством товарів, в т.ч. шляхом експорту, третім особам - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму еквівалентну 50 000 000 грн (П'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) або в еквівалентах вказаної суми у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину); - господарських правочинів з надання позики (фінансової допомоги) третім особам, даруванню третім особам, поруки за третіх осіб, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму еквівалентну 50 000 000 грн (П'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) або в еквівалентах вказаної суми у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину); - господарських правочинів з отримання позики (фінансової допомоги) від третіх осіб та кредитів, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму еквівалентну 50 000 000 грн (П'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) або в еквівалентах вказаної суми у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину);- правочинів по відчуженню нерухомого майна, а саме: а) комплекс будівель та споруд, який розташований за адресою: Запорізька область, Бердянський район, с.Трояни, вул. Шкільна, буд. 1 (об'єкт за реєстраційним номером в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 357851323206) та приналежного рухомого майна ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР";б) господарські будівлі, споруди та виробничі приміщення, які розташовані за адресою: Запорізька область, Приазовський район, с. Строганівка, вулиця Балановського, будинок 150 (об'єкт за реєстраційним номером, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 428148523245) та приналежного рухомого майна ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР";в) комплекс нежилих будівель та споруд (елеватор), які розташовані за адресою: Донецька область, Волноваський район, смт. Андріївка (Андріївська сщ/рада), вулиця Гоголя, будинок 1 "А" (об'єкт за реєстраційним номером, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 339732614248) та приналежного рухомого майна ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР";ґ) цілісний майновий комплекс, який розташований за адресою: Запорізька обл., Чернігівський район, сщ. Стульневе, вулиця Перемоги, будинок 30 (об'єкт за реєстраційним номером, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 325243223255) та приналежного рухомого майна ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР";д) комплекс приміщень, який розташований за адресою: Запорізька область, Миколаївська обл., Березнегуватський р., сщ. Березнегувате, вулиця Березнегуватська, будинок 16 (об'єкт за реєстраційним номером, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 126059348211) та приналежного рухомого майна ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР",- гранична сукупна вартість правочинів по відчуженню нерухомого майна не повинна перевищувати суму 50 000 000 грн (П'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) або в еквівалентах вказаної суми у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину).6.2. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення. 6.3. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів. 6.4. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та/або 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності по відношенню до вчинюваних правочинів (за даними фінансової звітності за 2021 або 2022 рік) (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів).7.Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Прийняте рішення:7.1.Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.7.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства. 8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.Прийняте рішення:8.1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:1. Константіновський Олександр Михайлович, представник акціонера AGROCOSM HOLDING LIMITED2. Волик Анатолій Олександрович, представник акціонера AGROCOSM HOLDINGLIMITED3. Степаненко Віталій Васильович, представник акціонера AGROCOSM HOLDINGLIMITED9.Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.Прийняте рішення:9.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з Головою та членами Наглядової ради Товариства.9.2. Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати від Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.9.3. Встановити виконання обов'язків Головою та членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі. 10.Схвалення (затвердження) значного правочину, щодо якого є заінтересованість.Прийняте рішення:10.1. Схвалити (затвердити) вчинений Правлінням ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" значний правочин, щодо якого є заінтересованість, а саме правочин з укладення договору позики № 30/08-22ОАТ, за яким ТОВ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41161689) (Позикодавець) передає у власність ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (Позичальник), а ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зобов'язується повернути ТОВ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41161689) грошові кошти у розмірі 35 000 000,00 грн (тридцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок). Всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення. |

**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 |   |

**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 | голосування проводилося шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України |

**Які були 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 | Позачергові загальні збори у 2022 році не скликали |

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

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Наглядова рада | X |   |
| Виконавчий орган |   | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |   | X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства |   |
| Інше (зазначити) | Позачергові загальні збори у 2022 році не скликались |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** Фактів непроведення чергових загальних зборів не було.

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:**

Позачергові загальні збори у 2022 році не скликались

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
| Так\* | Ні\* |
| Константiновський Олександр Михайлович  |   | X | НАГЛЯДОВА РАДА (п.9.2.4 Статуту):Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:а) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв;б) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;в) викликати членів виконавчого органу для звітів та давати оцінку їх діяльності;г) вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;д) кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;е) забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу;є) приймати рішення, обов'язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України;ж) призначати на посади керівників основних напрямків діяльності Товариства (фінансовий, комерційний, тощо), які належали усуненим членам Правління осіб без обрання їх до складу Правління Товариства;з) здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, цього Статуту, Положення "Про Наглядову раду" Товариства та переданих їй дій на вирішення Загальними зборами. |
| Волик Анатолiй Олександрович |  | X | НАГЛЯДОВА РАДА (п.9.2.4 Статуту):Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:а) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв;б) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;в) викликати членів виконавчого органу для звітів та давати оцінку їх діяльності;г) вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;д) кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;е) забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу;є) приймати рішення, обов'язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України;ж) призначати на посади керівників основних напрямків діяльності Товариства (фінансовий, комерційний, тощо), які належали усуненим членам Правління осіб без обрання їх до складу Правління Товариства;з) здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, цього Статуту, Положення "Про Наглядову раду" Товариства та переданих їй дій на вирішення Загальними зборами. |
| Степаненко Вiталiй Васильович |  | X | НАГЛЯДОВА РАДА (п.9.2.4 Статуту):Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:а) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв;б) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;в) викликати членів виконавчого органу для звітів та давати оцінку їх діяльності;г) вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;д) кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;е) забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу;є) приймати рішення, обов'язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України;ж) призначати на посади керівників основних напрямків діяльності Товариства (фінансовий, комерційний, тощо), які належали усуненим членам Правління осіб без обрання їх до складу Правління Товариства;з) здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, цього Статуту, Положення "Про Наглядову раду" Товариства та переданих їй дій на вирішення Загальними зборами. |

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

Дата засідання: 04.01.2022 Кворум: 100%. Загальний опис прийнятих рішень: Прийнято рішення встановити на 2022 рік ліміт для Правління Товариства на здійснення правочинів без попереднього узгодження з Наглядовою радою.

Дата засідання: 20.09.2022 Кворум: 100%. Загальний опис прийнятих рішень: Прийнято рішення про затвердження річної інформації Товариства за 2021р.

Дата засідання: 14.10.2022 Кворум: 100%. Загальний опис прийнятих рішень: Прийнято рішення про припинення повноважень члена Правління та обрання члена Правління Товариства.

Дата засідання: 25.10.2022 Кворум: 100%. Загальний опис прийнятих рішень: Прийнято рішення щодо встановлення абонентської плати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я" за обслуговування рахунків Товариства в цінних паперах та облік цінних паперів на рахунках у цінних паперах.

Дата засідання: 16.11.2022 Кворум: 100%. Загальний опис прийнятих рішень: Прийнято рішення про скликання та дистанційне проведення загальних зборів акціонерів. Про затвердження проекту порядку денного загальних зборів акціонерів. Про затвердження проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Про укладання з Центральним депозитарієм (НДУ) договору про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з Центральним депозитарієм.

Дата засідання: 21.11.2022 Кворум: 100%. Загальний опис прийнятих рішень: Прийнято рішення про затвердження повідомлення про проведення 28 грудня 2022 року загальних зборів Товариства. Про уповноваження Виконавчого органу Товариства та уповноважену на взаємодію з Центральним депозитарієм особу Товариства на виконання заходів із направлення/оприлюднення повідомлення про проведення 28 грудня 2022 року загальних зборів Товариства та іншої інформації передбаченою чинним законодавством. Про визначення персонального складу реєстраційної комісії дистанційних загальних зборів 28 грудня 2022 року. Про визначення персонального складу лічильної комісії дистанційних загальних зборів 28 грудня 2022 року.

Дата засідання: 09.12.2022 Кворум: 100%. Загальний опис прийнятих рішень: Прийнято рішення про затвердження порядку денного дистанційних загальних зборів Товариства, скликаних на 28 грудня 2022 року. Про визначення (обрання) головуючого на дистанційних загальних зборах (голови загальних зборів) Товариства 28 грудня 2022 року. Про визначення (обрання) секретаря дистанційних загальних зборів Товариства 28 грудня 2022 року. Про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на дистанційних загальних зборах Товариства 28 грудня 2022 року, щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства.

**Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:**

Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю.

Засідання Наглядової ради Товариства можуть проводитись шляхом спільної фізичної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці, для обговорення питань порядку денного та голосування, а також шляхом телефонної/аудіо/відео конференції при застосуванні Інтернету та/або інших технічних засобів зв'язку, при умові, що всі учасники засідання можуть одночасно чути та/або бачити і взаємно ідентифікувати один одного.

Кожне з рішень, прийнятих на засіданні Наглядової ради Товариства шляхом телефонної/аудіо/відео конференції, має таку ж силу, якби воно приймалось шляхом спільної фізичної присутності членів Наглядової ради.

Засідання (заочні голосування (опитування) Наглядової ради вважаються правомочними, якщо в них беруть участь більше половини членів складу Наглядової ради.

Засідання (заочні голосування (опитування) Наглядової ради скликаються (проводяться) її Головою за особистою ініціативою, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії або Правління чи його члена..

Дата проведення засідання (проведення заочного голосування (опитування) Наглядової ради, повідомляються членам Ради персонально не пізніше, як за три дні до проведення засідання. Повідомлення про скликання засідання (проведення заочного голосування (опитування) Наглядової ради може відбуватися в коротший термін, якщо жоден з членів Наглядової ради Товариства не висловив своє заперечення.

При проведенні заочного голосування (опитування), членам Наглядової ради, разом з повідомленням про проведення, надсилається Бюлетень для голосування, в якому зазначається прізвище члена Наглядової ради, дата проведення голосування, питання з яких проводиться голосування та проекти рішень з питань, винесених на голосування, в Бюлетені також повинно бути відведене місце для голосування членів Наглядової ради. Бюлетень для голосування повинен бути підписаний членом Наглядової ради, якому він призначений та надісланий Голові Наглядової ради або Секретарю Наглядової ради у строк, визначений в повідомленні про проведення заочного голосування (опитування).

Під час проведення заочного голосування (опитування) Голова Наглядової ради або Секретар Наглядової ради приймає від членів Наглядової ради їх відповіді щодо голосування з питань порядку денного.

Члени Наглядової ради вважаються такими, що взяли участь в заочному голосуванні (опитуванні), якщо від них, у відповідні терміни, отримані відповіді щодо їх голосування з питань, з яких проводиться заочне голосування (опитування).

Протокол засідання (заочного голосування (опитування) Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання (заочного голосування (опитування).

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |   | X |   |
| З питань призначень  |   | X |   |
| З винагород |   | X |   |
| Інші (запишіть)  | Комітетів наглядової ради не створено |   |

**Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:**

Комітетів наглядової ради не створено

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :**

Комітетів наглядової ради не створено

|  |
| --- |
| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи |
| Оцінка роботи наглядової ради | Робота Наглядової ради Товариства визнана задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. |

**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 (запишіть)  | П.9.2.2 Статуту: Членами Наглядової ради не можуть бути одночасно члени виконавчого органу або Ревізійної комісії Товариства, а також особи, які згідно законодавства України не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства |

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із 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 (запишіть)  |   |

**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  |   |

**Інформація про виконавчий орган**

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Голова правлiння Конопатенко Максим Олегович, Член правлiння Оберемок Тетяна Миколаївна | Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, ПРАВЛІННЯ є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.Правління Товариства в межах своєї компетенції:o здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства;o виконує покладені на Правління рішення Загальних зборів, окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства;o здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням "Про Правління";o планує діяльність Товариства, його філій, відділень;o готує проекти статутів дочірніх підприємств, положень про філії та представництва;o виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств;o дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;o надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства;o приймає рішення про здійснення будь-яких правочинів (в т.ч. укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), якщо сума правочину не перевищує ліміт (розмір суми), встановлений Наглядовою радою;o приймає рішення про здійснення будь-яких правочинів правочинів (в т.ч. укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здійснення правочинів, якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми), встановлений Наглядовою радою;o розробляє поточні фінансові звіти;o організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;o організовує збут продукції;o організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;o організовує зовнішньоекономічну діяльність;o організовує облік кадрів;o організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць;o організовує роботу структурних підрозділів Товариства;o організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;o організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;o взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;o контролює стан приміщень, споруд, обладнання;o контролює рух матеріальних та грошових цінностей;o делегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства;o організовує своєчасне розкриття (надання/опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність, в обсязі, порядку та строки встановлені діючим законодавством. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 у 2022 році:Дата засідання: 07.02.2022р. Кворум: 100%. Загальний опис прийнятих рішень: Прийнято рішення про продаж транспортного засобу (автомобіль). Про надання згоди на укладення договору купівлі-продажу, де Товариство виступає як "Продавець" (з правом одноособового підпису Головою правління Товариства або уповноваженою особою договору купівлі-продажу транспортного засобу).  |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Роботу виконавчого органу визнано задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. |

**Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Наглядова рада Товариства не готує інформацію про свою діяльність відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями).

Виконавчий орган Товариства не готує інформацію про свою діяльність відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями).

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

**Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:**

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариством для досягнення поставленої мети - забезпечення стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньо-господарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

Системи внутрішнього контролю Товариства спрямована на забезпечення:

- надійної інформації, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю Товариства;

- збереження активів і документів - уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового використання майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в облікових регістрах, комп'ютерних базах даних);

- ефективності господарської діяльності - виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нераціонального використання всіх видів ресурсів;

- оптимізації податкових платежів, зміцнення розрахункової дисципліни;

- відповідності визначеним обліковим принципам - обов'язкове виконання працівниками встановлених на підприємстві інструкцій і правил, а також вимог нормативних документів;

- надійної системи бухгалтерського обліку.

Система внутрішнього контролю Товариства включає наступні елементи (фактори):

1) Середовище контролю - організаційна структура, розподіл функцій за посадами, посадові обов'язки ключових посад. До факторів середовища контролю належать: діяльність керівництва (власників) клієнта (Накази, Протоколи, Розпорядження, Положення); політика та методи керівництва; організаційна структура підприємства і методи розподілу функцій управління і відповідальності; управлінські методи контролю, в тому числі кадрова політика і практика, а також порядок розподілу обов'язків (Штатні розписи, посадові інструкції).

2) Система бухгалтерського обліку - це заходи і записи підприємства, шляхом яких бухгалтерські операції оформлюються в регістрах бухгалтерського обліку. Така система визначає, збирає, аналізує, підраховує, класифікує, записує, підсумовує і надає інформацію про операції та інші заходи.

3) Контрольні процедури - політики і процедури з контролю за забезпеченням повноти, точності, законності, захисту активів і файлів даних надійності фінансової інформації, шляхом здійснення, зокрема, наступних заходів.

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

- бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);

- огляд, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків.

Статутом товариства передбачена можливість обрання (призначення) ревізійної комісії (ревізора).

**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 | Ні | Так |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | 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 | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Так | 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  | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Ні | Так |

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Положення про загальні збори акціонерів  | X |   |
| Положення про наглядову раду  | X |   |
| Положення про виконавчий орган  | X |   |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства  |   | X |
| Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )  | X |   |
| Положення про порядок розподілу прибутку  |   | X |
| Інше (запишіть)  |   |

**Яким чином акціонери можуть отримати таку 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 відсотків та більше 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 | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |

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

 **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 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 (запишіть)  |   |

**6) 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** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | АГРОКОСМ ХОЛДИНГ ЛIМIТЕД (AGROCOSM HOLDING LIMITED) | 371439 | 82.192206 |

**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** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 40782396 | 6646925 | Станом на 31.12.2022 року загальна кількість голосуючих акцій Емітента складає 34 135 471 штук, що становить 83,7% від загальної кількості акцій Товариства.На вказану дату в реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства значиться 1331 акціонер, в тому числі 1 власник значного пакета акцій, який володіє 33 519 951 голосуючими акціями (98,196832% від загальної кількості голосуючих акцій) та 15 акціонерів, які володіют 615 520 голосуючими акціями (1,803168% від загальної кількості голосуючих акцій).Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає. | 30.09.2014 |
| **Опис** |  |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Відповідно до п.9.5.1 Статуту, посадовими особами Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління , Голова та члени Ревізійної комісії.

Відповідно до п.9.2.2 Статуту, Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки в кількості трьох осіб. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Відповідно до п.9.2.5 Статуту, Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства з числа її членів простою більшістю голосів членів Наглядової ради, від присутніх на засіданні або тих що приймають участь в заочному голосуванні (опитуванні).

Відповідно до пп.17) п.9.1.7 Статуту, припинення повноважень членів Наглядової ради відноситься до виключної компетенції Загальних зборів за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

Відповідно до п.9.3.2 Статуту, Правління складається з 2 (двох) членів (в т.ч. Голова Правління Товариства), які обираються Наглядовою радою Товариства строком на 3 (три) роки. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії цього Товариства. Після закінчення трирічного терміну, повноваження членів Правління дійсні до обрання Наглядовою радою складу Правління або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.

Повноваження Голови або членів Правління можуть бути достроково припинені Наглядовою радою Товариства незалежно від причин такого припинення.

Підставою для припинення повноважень Голови та членів Правління є рішення Наглядової ради Товариства.

Відповідно до пп. 8) п.9.2.3 Статуту, обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління належить до виключної компетенції Наглядової ради.

Відповідно до п.9.4.2 Статуту, Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб- акціонерів у складі 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки.

Відповідно до пп.18) п.9.1.7 Статуту, обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх (його) повноважень відноситься до виключної компетенції Загальних зборів.

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**

НАГЛЯДОВА РАДА (п.9.2.4 Статуту):

Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:

а) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв;

б) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;

в) викликати членів виконавчого органу для звітів та давати оцінку їх діяльності;

г) вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;

д) кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;

е) забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу;

є) приймати рішення, обов'язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України;

ж) призначати на посади керівників основних напрямків діяльності Товариства (фінансовий, комерційний, тощо), які належали усуненим членам Правління осіб без обрання їх до складу Правління Товариства;

з) здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, цього Статуту, Положення "Про Наглядову раду" Товариства та переданих їй дій на вирішення Загальними зборами.

ПРАВЛІННЯ (п.9.3.8 та п.9.3.7 Статуту):

" здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства;

" виконує покладені на Правління рішення Загальних зборів, окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства;

" здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням "Про Правління";

" планує діяльність Товариства, його філій, відділень;

" готує проекти статутів дочірніх підприємств, положень про філії та представництва;

" виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств;

" дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;

" надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства;

" приймає рішення про здійснення будь-яких правочинів (в т.ч. укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), якщо сума правочину не перевищує ліміт, встановлений Наглядовою радою;

" приймає рішення про здійснення будь-яких правочинів правочинів (в т.ч. укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здійснення правочинів, якщо сума правочину перевищує ліміт, встановлений Наглядовою радою;

" розробляє поточні фінансові звіти;

" організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;

" організовує збут продукції;

" організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;

" організовує зовнішньоекономічну діяльність;

" організовує облік кадрів;

" організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць;

" організовує роботу структурних підрозділів Товариства;

" організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;

" організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;

" взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;

" контролює стан приміщень, споруд, обладнання;

" контролює рух матеріальних та грошових цінностей;

" делегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства.

Голова Правління у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, у тому числі:

o представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах;

o укладати цивільно-правові угоди, у тому числі кредитні та зовнішньоекономічні, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України, Статутом, внутрішніми нормативними актами Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;

o розпоряджатися майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, Правління;

o видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства;

o відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;

o підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи;

o видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства;

o здійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради або Правління.

Будь-яка угода (правочин), по розпорядженню рухомим та нерухомим майном або інша угода, укладена Головою Правління від імені Товариства на суму, що перевищує встановлений для Правління ліміт (розмір суми), без отримання попередньої згоди Наглядової ради на укладання такої угоди, визнається недійсною та не підлягає виконанню.

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

РЕВІЗОР (п.9.4.5 Статуту):

Ревізійна комісія в межах своєї компетенції розглядає:

" фінансово господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств;

" дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів;

" дотримання діючого законодавства України;

" виконання рішень Правління з питань фінансово-господарської діяльності, правильності зроблених розрахунків;

" здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів;

" правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства;

" своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками, підрядчиками тощо;

" використання коштів резервного капіталу і прибутку;

" виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями;

" ведення розрахунків з учасниками при внесенні ними внесків;

" матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки.

**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.**

Товариство, згідно частини 3 статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», не залучало аудитора (аудиторську фірму) для висловлення думки щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.

|  |
| --- |
| **VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **привілейовані****іменні** |
| АГРОКОСМ ХОЛДИНГ ЛIМIТЕД (AGROCOSM HOLDING LIMITED) | 371439 | КІПР 3075 Лiмассол Аммочосту, 19 | 33519951 | 82.192206166602 | 33519951 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **привілейовані****іменні** |
| **Усього** | 33519951 | 82.192206166602 | 33519951 | 0 |

|  |
| --- |
| **X. Структура капіталу** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акції бездокументарні прості іменні | 40782396 | 0.25 | Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: o участь в управлінні Товариством; o отримання дивідендів; o отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; o отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.Акціонери можуть мати інші права, передбачені законодавством України та Статутом Товариства.Акціонери зобов'язані: o дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; o виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; o виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; o оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; o не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, інформацію, яка згідно чинного законодавства України відноситься до інсайдерської;o нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України.  | Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні |
| Примітки |  |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 24.01.2017 | 04/1/2017 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA4000161186 | Акція проста бездокументарна іменна | Електроннi iменнi | 0.25 | 40782396 | 10195599.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється на внутрiшньому бiржовому та позабiржовому ринку України.Фактiв лiстингу/делiстингу не було.Iнформацiї про торгiвлю цiнними паперами емiтента на зовнiшних ринках немає. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 24.01.2017 | 04/1/2017 | UA4000161186 | 40782396 | 10195599.00 | 34135471 | 0 | 0 |
| **Опис** | Станом на 31.12.2022 року загальна кількість голосуючих акцій Емітента складає 34 135 471 штук, що становить 83,7% від загальної кількості акцій Товариства.На вказану дату в реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства значиться 1331 акціонер, в тому числі 1 власник значного пакета акцій, який володіє 33 519 951 голосуючими акціями (98,196832% від загальної кількості голосуючих акцій) та 15 акціонерів, які володіют 615 520 голосуючими акціями (1,803168% від загальної кількості голосуючих акцій).Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає. |

|  |
| --- |
|  **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента** |
| **1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 22032.000 | 9630.000 | 0.000 | 0.000 | 22032.000 | 9630.000 |
| **- будівлі та споруди** | 16216.000 | 5646.000 | 0.000 | 0.000 | 16216.000 | 5646.000 |
| **- машини та обладнання** | 3125.000 | 1862.000 | 0.000 | 0.000 | 3125.000 | 1862.000 |
| **- транспортні засоби** | 2368.000 | 1856.000 | 0.000 | 0.000 | 2368.000 | 1856.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 323.000 | 266.000 | 0.000 | 0.000 | 323.000 | 266.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 22032.000 | 9630.000 | 0.000 | 0.000 | 22032.000 | 9630.000 |

**Пояснення :** На кiнець 2022 року основнi засоби за залишковою вартiстю врахованi на балансi товариства в сумi 9630 тис.грн. Амортизацiя за рiк склала 2253 тис.грн. Знос основних засобiв становить 258455 тис.грн. В 2022р. основні засоби не надходили. Вибуло за рiк основних засобiв по первiснiй вартостi на суму - 110 тис.грн. Зменшено корисності основних засобів які знаходяться на окупованих територіях на суму 10150 тис. грн. Товариство у звiтному перiодi орендовало та надавало в оренду основнi засоби. ПРАТ "Розiвський елеватор" орендувало основнi засоби на умовах оперативної оренди, та Товариство не вело у себе облiк основних засобiв на рахунках бухгалтерського облiку i не володiє iнформацiєю щодо балансової вартостi основних фондiв на кiнець 2022р., цiєю iнформацiєю володiють лише орендодавцi. Протягом звiтного року відбулося обмеження використання основних засобiв у зв'язку з протидією законній господарській діяльності Товариства на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України та бойовими діями. Орендованi основнi засоби є, але засобiв невиробничого призначення - нема. Основнi засоби знаходяться на територiї Товариства. Екологiчних питань, що можуть позначитися на використаннi активiв Товариства - немає. На балансi пiдприємства облiковуються нематерiальнi активи на суму 1 тис.грн.

|  |
| --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | -27524 | -11260 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | 10196 | 10196 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | 10196 | 10196 |
| **Опис** | Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(-27524.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(10196.000 тис.грн. ). |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку, у тому числі : | Х | 0.00 | Х | Х |
| Зобов'язання за цінними паперами | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | Х | 7632.00 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | Х | 35000.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | Х | 1299.00 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | Х | 43931.00 | Х | Х |
| **Опис** | Визнання, оцiнка та облiк зобов'язань здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 11 "Зобов'язання". Iнвентаризацiя зобов'язань проведена згiдно наказу № 57 вiд 28.10.2022 р. На кiнець звiтного перiоду на балансi облiковується забезпечення виплат персоналу на вiдпустки в сумi 615 тис. грн. та пiдтверджується розрахунками пiдприємства. Поточнi зобов'язання облiковуються на вiдповiдних рахунка бухгалтерського облiку. Iснуюча кредиторська заборгованiсть пiдтверджується актами звiрок. |

|  |
| --- |
| **6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Депозитарний центр "Приднiпров'я" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 31037030 |
| **Місцезнаходження** | 49000 - м. Днiпро вул. Челюскiна, будинок 8 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ № 294699 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 27.01.2015 |
| **Міжміський код та телефон** | (0562) 36-07-85 |
| **Факс** |  |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність депозитарної установи (згідно ліцензії), Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (згідно КВЕД) |
| **Опис** | Отримання послуг відповідно Договору № 16-02-2011/1-Д про відкриття рахунків в цінних паперах власникам іменних цінних паперів бездокументарної форми існування від 16.02.2011р.; Договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів № 141013 від 14.10.2013р.Надання послуг при проведенні загальних зборів (чергових або позачергових) Емітента, зокрема виконання функції реєстраційної комісії або лічильної комісії, здійснення для емітента підготовки довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, консультування з питань обліку та/або обігу цінних паперів чи інших послуг, не заборонених законодавством, щодо цінних паперів, випущених емітентом, а також послуги щодо управління рахунком Емітента у Центральному депозитарії. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04071 - м. Київ вул. Тропініна, буд. 7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | - |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | - |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | 80445910400 |
| **Факс** | 80444825201 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
| **Опис** | Укладено договори на:1.Обслуговування випускiв цiнних паперiв Товариства;2.Надання послуг з iнформацiйно - технiчної пiдтримки.3.Надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| **Опис** | Подання звітності до НКЦПФРАдреса реєстрації за даними ЄДР: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3, поверх 5. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |
| **Опис** | Оприлюднення регульованої інформаціїАдреса реєстрації за даними ЄДР: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3, поверх 5. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2022 | 12 | 31 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" | за ЄДРПОУ | 00954337 |
| Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ | за КАТОТТГ | UA12020010010816623 |
| Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | 111 |
| Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА | за КВЕД | 68.20 |
| Середня кількість працівників 42 |  |  |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  |  |
| Адреса, телефон 49033 м. Днiпро проспект Богдана Хмельницького, 122, т.(056)789-98-48Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  |  |
| за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  | V |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |   |

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2022 р.**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 1 Код за ДКУД | 1801001 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** | **На дату пере- ходу на МСФЗ** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** | **01.01.2012** |
| I. Необоротні активи Нематеріальні активи | 1000 | 1 | 1 | -- |
| первісна вартість | 1001 | 1 | 1 | -- |
| накопичена амортизація | 1002 | -- | -- | -- |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 13 | 13 | -- |
| Основні засоби | 1010 | 22032 | 9630 | 9681 |
| первісна вартість | 1011 | 268194 | 268085 | 29388 |
| знос | 1012 | 246162 | 258455 | 19707 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | -- | -- | -- |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 550 | 550 | -- |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | -- | -- | -- |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | -- | -- | -- |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | -- | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 22596 | 10194 | 9681 |
| II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 39 | 26 | 1150 |
| Виробничі запаси | 1101 | 39 | 26 | 780 |
| Товари | 1104 | -- | -- | 370 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- | 1 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 6883 | 4068 | 16063 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:за виданими авансами | 1130 | 284 | 295 | 22019 |
| з бюджетом | 1135 | 4 | 85 | 677 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1690 | 1527 | 1964 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 58 | 172 | 1739 |
| Готівка | 1166 | -- | -- | 4 |
| Рахунки в банках | 1167 | 58 | 172 | 173 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 3 | 5 | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | 10 | 35 | -- |
| Усього за розділом II | 1195 | 8971 | 6213 | 43613 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 31567 | 16407 | 53294 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** | **На дату пере- ходу на МСФЗ** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| І. Власний капіталЗареєстрований (пайовий) капітал  | 1400 | 10196 | 10196 | 1429 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 16952 | 9301 | 2259 |
| Додатковий капітал | 1410 | 2460 | 2459 | -- |
| Резервний капітал | 1415 | 1500 | 1500 | 44 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -42368 | -50980 | 8368 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | -11260 | -27524 | 12100 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпеченняВідстрочені податкові зобов'язання | 1500 | -- | -- | 4487 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | -- | -- | 43 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | -- | -- | 4530 |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпеченняКороткострокові кредити банків  | 1600 | -- | -- | -- |
| Векселі видані | 1605 | -- | -- | 8250 |
| Поточна кредиторська заборгованість за:довгостроковими зобов'язаннями  | 1610 | -- | -- | -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 200 | 521 | 6686 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1869 | 7632 | 143 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 308 | 394 | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | -- | -- | 5 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 117 | 112 | 436 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 3 | 1 | 37 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 590 | 615 | 120 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 40048 | 35050 | 20987 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 42827 | 43931 | 36664 |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 31567 | 16407 | 53294 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Конопатенко Максим Олегович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Оберемок Тетяна Миколаївна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2022 | 12 | 31 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" | за ЄДРПОУ | 00954337 |

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід** **)**

**за 2022 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 2 Код за ДКУД | 1801003 |

**І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2000 | 8 | 70 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2050 | (2) | (61) |
| Валовий:       прибуток  | 2090 | 6 | 9 |
|      збиток  | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи  | 2120 | 16638 | 33932 |
| Адміністративні витрати  | 2130 | (3397) | (4063) |
| Витрати на збут | 2150 | (--) | (--) |
| Інші операційні витрати  | 2180 | (18964) | (28238) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток  | 2190 | -- | 1640 |
|      збиток   | 2195 | (5717) | (--) |
| Дохід від участі в капіталі  | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи  | 2220 | 3 | 5 |
| Інші доходи  | 2240 | 4 | 28 |
| Фінансові витрати  | 2250 | (--) | (--) |
| Втрати від участі в капіталі  | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати  | 2270 | (4926) | (58) |
| Фінансовий результат до оподаткування:прибуток | 2290 | -- | 1615 |
| збиток | 2295 | (10636) | (--) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -394 | -308 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток  | 2350 | -- | 1307 |
|      збиток  | 2355 | (11030) | (--) |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -- | -- |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | -- | -- |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | -- | -- |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід | 2445 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -- | -- |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -- | -- |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -11030 | 1307 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 3216 | 5366 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 4898 | 6769 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 910 | 1192 |
| Амортизація | 2515 | 2253 | 3383 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 10949 | 10809 |
| **Разом** | 2550 | 22226 | 27519 |

**ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Середньорічна кількість простих акцій  | 2600 | 40782396 | 40782396 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій  | 2605 | 40782396 | 40782396 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  | 2610 | ( 0.27045980) | 0.03204810 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  | 2615 | ( 0.27045980) | 0.03204810 |
| Дивіденди на одну просту акцію  | 2650 | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Конопатенко Максим Олегович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Оберемок Тетяна Миколаївна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2022 | 12 | 31 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" | за ЄДРПОУ | 00954337 |

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

**за 2022 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 3 Код за ДКУД | 1801004 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльностіНадходження від:Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 59 | 2457 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | -- | -- |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | -- |
| Цільового фінансування | 3010 | 12 | 22 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 106 | 166 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 6 | 226 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 3 | 5 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | -- | 76 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 22750 | 30628 |
| Інші надходження | 3095 | 35000 | 40160 |
| Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (1161) | (1322) |
| Праці | 3105 | (3905) | (5520) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (974) | (1259) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (8539) | (15272) |
| Зобов'язання з податку на прибуток | 3116 | (308) | (65) |
| Зобов'язання з податку на додану вартість | 3117 | (2696) | (5022) |
| Зобов'язання з інших податків і зборів | 3118 | (5535) | (10185) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (3204) | (6785) |
| Інші витрачання | 3190 | (40066) | (44307) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 87 | -725 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльностіНадходження від реалізації:фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | 27 | 2825 |
| Надходження від отриманих:відсотків | 3215 | -- | -- |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання:фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (--) |
| необоротних активів | 3260 | (--) | (2277) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 27 | 548 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльностіНадходження від:Власного капіталу | 3300 | -- | -- |
| Отримання позик | 3305 | -- | -- |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на:Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | -- | -- |
| Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3390 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -- | -- |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 114 | -177 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 58 | 235 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -- | -- |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 172 | 58 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Конопатенко Максим Олегович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Оберемок Тетяна Миколаївна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2022 | 12 | 31 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" | за ЄДРПОУ | 00954337 |

**Звіт про власний капітал**

**за 2022 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 4 Код за ДКУД | 1801005 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєст-рований (пайовий)****капітал** | **Капітал у дооцін-ках** | **Додат-ковий капітал** | **Резер-вний капітал** | **Нероз-****поділе-****ний прибуток (непокритий збиток)** | **Неопла-чений капітал** | **Вилу-чений капітал** | **Всього** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Залишок на початок року | 4000 | 10196 | 16952 | 2460 | 1500 | -42368 | -- | -- | -11260 |
| Коригування:Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -2418 | -- | -- | 2418 | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 10196 | 14534 | 2460 | 1500 | -39950 | -- | -- | -11260 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | -11030 | -- | -- | -11030 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -5233 | -1 | -- | -- | -- | -- | -5234 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | -5233 | -1 | -- | -11030 | -- | -- | -16264 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 10196 | 9301 | 2459 | 1500 | -50980 | -- | -- | -27524 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Конопатенко Максим Олегович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Оберемок Тетяна Миколаївна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Річна фінансова звітність, складена на основi бухгалтерських записiв керуючись Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Фiнансова звiтнiсть пiдприємства включає: баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал та примiтки до звiтiв. Фінансова звітність підготовлена на пiдставi принципу безперервностi дiяльностi. В найближчому майбутньому емітент продовжуватиме вiдчувати вплив нестабiльної економiки в державi. Наслiдком цьому є невизначенiсть, яка здатна iстотним чином впливати на майбутнi операцiї, на можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Емітентом, а також на її готовнiсть своєчасно обслуговувати i погашати свої борги (зобов'язання) при настаннi термiнiв їх погашення. Економiка бiльшою мiрою залежатиме вiд ефективностi фiскальних i iнших заходiв, якi реалiзує уряд України та розвитку фондового ринку України. Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення, що Емітент функцiонуватиме в майбутньому. Це допущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання Товариством узятих на себе зобов'язань, в ходi своєї звичайної дiяльностi. Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить яких-небудь коригувань вiдображених сум активiв, якi були б необхiдними, якби Товариство не мало можливостi продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому або у випадку коли вона була б вимушена реалiзовувати свої активи не в ходi своєї звичайної господарської дiяльностi. Необхідно зазначити, що Емітент в звітному періоді отримав збиток в сумі 11030 тис. грн. і станом на 31.12.2022р. його поточні зобов'язання перевищують загальні активи на 27524 тис. грн. Ці обставини вказують на існування суттєвої невизначеності, яка може поставити під значний сумнів здатність підприємства безперервно продовжувати діяльність.

Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

**XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
 що виникала протягом періоду**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 14.10.2022 |  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   |