Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**22.04.2020**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

№ **20/14**

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) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний Директор |  |  |  | Маркушевський Iгор Iсаакович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | Приватне акцiонерне товариство "Харчовик" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 20925875 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 68702 Одеська область Болградський р-н м. Болград Заводська, 34 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (04846) 4-31-26 (04846) 4-31-26 |
| **6. Адреса електронної пошти** | pishevik5bolgrad@ukr.net |
| **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)** | 21.04.2020  протокол рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2020 |
| **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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00001/APA |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | http://www.pishevik.pat.ua |  | 22.04.2020 |
|  | (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 посади 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 емітента. | **X** |
| 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 виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). |  |
| 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; |  |
| 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. | **X** |
| 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 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. 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".

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 4 пункту 5, а саме:

4) iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi.

Товариство не приймало рiшення про участь в iнших юридичних особах.

Статутом Товариства посада корпоративного секретаря не передбачена.

Вiдповiдно до вимог ст. 4-1, абз.11 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" рейтингування Товариством не здiйснювалось в зв'язку з вiдсутнiстю державної частки в статутному капiталi Товариства, Товариство не займає монопольного (домiнуючтого) становища, немає стратегiчного значення для економiки та безпеки держави.

Фiлiали або iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли Товариством не створювались.

Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв Товариства станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає Товариство, його посадовi особи, вiдсутнi.

Судовi справи, провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв Товариства станом на початок року, стороною в яких виступає Товариство, а також судовi справи, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi вiдсутнi.

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

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".

Також додатково повiдомляємо, що вiдповiдно до ст. 51 ЗУ "Про акцiонернi товариства" у приватних акцiонерних товариствах з кiлькiстю акцiонерiв 10 i бiльше осiб створення наглядової ради є обов'язковим. В Товариствi кiлькiсть акцiонерiв складає 9 осiб, тому наглядова рада не створювалась.

Статутом Товариства не передбачене створення Ревiзiйної комiсi або Ревiзора.

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".

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 10 пункту 5, а саме:

10) iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення.

Станом на 31.12.2019 р. Товариство не володiє iнформацiєю про засновникiв.

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".

У звiтному роцi фактiв укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв Товариством, якщо це б вплинуло на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат, не було.

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".

Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння Товариство у своєї дiяльностi не застосовує.

Практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги Товариством не застосовується.

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".

Вiдповiдно до ст. 51 ЗУ "Про акцiонернi товариства" у приватних акцiонерних товариствах з кiлькiстю акцiонерiв 10 i бiльше осiб створення наглядової ради є обов'язковим. В Товариствi кiлькiсть акцiонерiв складає 9 осiб, тому наглядова рада не створювалась.

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".

Система внутрiшнього контролю визначає всi внутрiшнi правила та процедури контролю, запровадженi керiвництвом пiдприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабiльного i ефективного функцiонування пiдприємства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та рацiонального використання активiв пiдприємства, запобiгання та викриття фальсифiкацiй, помилок, точнiсть i повнота бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка надiйної фiнансової iнформацiї. Правильнiсть ведення бухгалтерського облiку Товариства здiйснює Генеральний Директор Товариства та головний бухгалтер Товариства. Рiчна фiнансова звiтнiсть, яка додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2019 року, фiнансовi результати його дiяльностi за 2019 рiк у вiдповiдностi до формату, затвердженому Наказом Мiнiстерством фiнансiв України №39 вiд 25.02.2000 року, складених, вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. Окремого Положення про "Системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" у Товариства немає, оскiльки обов'язкова наявнiсть не передбачена чинним законодавством.

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".

Змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, у звiтному роцi не вiдбувалось.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 13 пункту 5, а саме:

13) iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 14 пункту 5, а саме:

14) iнформацiю 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.

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".

Товариство в звiтному роцi випуск облiгацiй не здiйснювало.

Iншi цiннi папери Товариством в звiтному роцi не випускались.

Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 20 пункту 5, а саме:

20) iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.

Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 21 пункту 5, а саме:

21) 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).

У власностi працiвникiв Товариства немає цiнних паперiв (крiм акцiй) такого Товариства.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Будь-яких обмежень щодо обiгу цiнних паперiв Товариства, в тому числi необхiднiсть отримання вiд Товариства або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв, не iснує.

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 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв"

Загальними зборами акцiонерiв рiшення щодо виплати дивiдендiв не приймалось.

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".

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не зазначена в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не зазначена в зв'язку з тим, що товариство 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".

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 26 пункту 5, а саме:

26) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 26 пункту 5, а саме:

26) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 26 пункту 5, а саме:

26) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 26 пункту 5, а саме:

26) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

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".

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 29 пункту 5, а саме:

29) аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою).

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 30 пункту 5, а саме:

30) рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

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".

За наявнiй в Товариствi iнформацiї акцiонерами (учасниками) Товариства акцiонернi або корпоративнi договори не укладались.

Будь-яких договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над Товариством, не iснує.

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 пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

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 пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

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 пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

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 пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

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 пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

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 пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

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 пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **Приватне акціонерне товариство "Харчовик"** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності ) | | | **Серія А00 №704777** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **28.04.2006** |
| 4. Територія (область) | | | **Одеська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **52920.00** |
| 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) | | | **139** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **11.02** | **ВИРОБНИЦТВО ВИНОГРАДНИХ ВИН** | | |
| **46.34** | **ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НАПОЯМИ** | | |
| **10.32** | **ВИРОБНИЦТВО ФРУКТОВИХ І ОВОЧЕВИХ СОКІВ** | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | **ПАТ "БАНК ВОСТОК"** |
| 2) МФО банку | **307123** |
| 3) Поточний рахунок | **UA213071230000026002010298959** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **ПАТ "БАНК ВОСТОК"** |
| 5) МФО банку | **307123** |
| 6) Поточний рахунок | **UA213071230000026002010298959** |

|  |
| --- |
| **17. Штрафні санкції емітента** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N з/п** | **Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію** | **Орган, який наклав штрафну санкцію** | **Вид стягнення** | **Інформація про виконання** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 47/15-32-14-01/20925875  26.09.2019 | ГУ ДФС в Одеській області | штраф, пеня | виконано |
| Примітки | Штрафні санкції з податку на прибуток у сумі 106 тис. грн. | | | |
| 2 | 694/15-32-14-02/20925875  18.04.2019 | ГУ ДФС в Одеській обл | штраф, пеня | виконано |
| Примітки | Штрафні санкції за порушення валютного законодавства у сумі 67 тис.грн. | | | |
| 3 | 442  16.12.2019 | Фонд соціального страхування України | штраф, пеня | виконано |
| Примітки | Штрафні санкції за результатом перевірки фонда соціального страхування у сумі 16 тис.грн. | | | |

**18. Опис бізнесу**

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

Органiзацiйна структура товариства:

- цех первинного виноробства;;

- цех по розливу вина;

- лабораторія;

- бухгалтерiя;

- адмiнiстративне управлiння;

- складськi примiщення;

- охорона.

В звітному році організаційна структура Товариства не змінювалась.

**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**

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 139 осіб, у тому числі особи з інвалідністю - 6 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 0 осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осіб. Фонд оплати праці в звітному році склав 14070 тис. грн. тис. грн. Розмір фонду оплати праці зменшився відносно попереднього року на 2242 тис. грн. у зв'язку із зменшенням чисельності працівників. Кадрова програма, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента, не розроблялась.

**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**

Товариство є учасником Української корпорації по виноградарству та виноробній промисловості "Укрвинпром". Місцезнаходження: м. Київ, вул. Грінченка, б.1. Корпорація створена рішенням Установчих зборів підприємств - засновників від 8 лютого 2000року та за згодою Антимонопольного комітету України від 28 березня 2000року. №05/43-р. Корпорація "Укрвинпром" - одне із провідних галузевих професійних формувань агропромислового комплексу України. До складу Корпорації входять 7 обласних (регіональних) формувань та окремі виноградно-виноробні підприємства. Загальна їх кількість складає понад 120 підприємств, з них 75 виноробних.

Функції Корпорації:

1.забезпечення галузі законодавчими та нормативними актами, адаптація національного законодавства до європейських та мирових стандартів

2.вирішення проблем розвитку виноградарства та виноробства, відновлення виноградних надсаджень, поліпшення сортового складу та подальшого розширення площ

3.участь в заходах, спрямованих на збільшення державної підтримки виноградно-виноробної промисловості

4.розробка галузевих програм розвитку виноградарства та виноробства України

5.міжнародна діяльність, спрямована на збільшення іміджу виноробной промисловості України на мирової арені

6.сприяння участі національних виноробів во всесвітніх конгресах, Генеральної Асамблеї МОВВ

7.боротьба з фальсифікованою продукцією, контроль якості виноробної продукції і т. інш.

Термін участі емітента в Корпорації складає більш ніж 6 років.

Емітент є учасником Корпорації, до складу органів управління Корпорації не входить.

**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**

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами емітент не здійснює.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб в звітному році до товариства не надходило.

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

Товариство здiйснює оперативний та бухгалтерський облiк результатiв своєї дiяльностi, веде статистичну, податкову звiтнiсть та подає її у встановленому порядку вiдповiдним державним органам. Облік на підприємстві ведеться відповідно до вимог Закону України від 16.07.1999р. № 996-ХІV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" з урахуванням всіх змін, що вносились до нього та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Оподаткування на підприємстві здійснюється відповідно до норм Податкового Кодекса України, прийнятого ВРУ 02.12.2010 р. №2755-VI.

На протязі звітного періоду метод визначення зносу (амортизації) основних засобів на підприємстві повністю відповідав вимогам Закону України №996-XIV та П(С)БО №7 "Основні засоби", затвердженим Наказом МФУ від 27.04.2000 року №92 (прямолінійний метод: річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів).

Виробничі запаси станом на 31.12.2019 р. складають 21681 тис.грн. (згідно П(С)БО №9 "Запаси", затвердженого Наказом МФУ від 20.10.1999 року №246). Запаси включають сировину та матерiали, придбанi напiвфабрикати, паливо, запаснi частини, незавершене виробництво, тару, готову продукцiю, МШП на складi. Метод оцінки вибуття запасів ФІФО.

Фінансові інвестиції на підприємстві відсутні.

**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;**

Основні види продукції, що виробляє емітент:

-Виробництво виноградних вин (продаж виноматеріалів);

-Виробництво виноградних вин (продаж вина у пляшках);

-Виробництво соків;

-Оптова торгівля зерном;

-Оптова торгівля алкогольними напоями.

Товариство виробляє вина столові, вина десертні кріплені у пляшках різної ємкості. Товариство є ліцензіатом торгових марок "Marelli", "Кардіал" та "BОLGRAD". Виробництво даних видів товарів є найбільш перспективними в діяльності товариства. Також протягом звітного року товариство займалося оптовою торгівлею зерном та алкогольними напоями; виробництвом соків, виробництвом виноматеріалів.

Діяльність товариства залежить від сезонних змін, а саме виноматеріал заготовлюється один раз на рік у вересні-жовтні. Спостерігається залежність від врожаю винограду у господарствах області та від чинної політики держави відносно умов реалізації спирту виноробним підприємствам.

Вино у пляшках виробляється 12 міс. на рік (пік виробництва березень-квітень та листопад-грудень) та реалізується оптовим підприємствам торгівлі всіх областей країни.

Основні види продукції, що виробляє емітент, за рахунок продажу яких отриманий доход за звітний період в розмірі 10% і більше, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі):

Виробництво виноградних вин: 276 162 тис. грн, 921.7 тис.дал.

- в т.ч. експорт вина у пляшках (Казахстан, Польша, КНР) 8248 тис.грн. 23.7 тис.дал.

- в т.ч. продано наливом в Україні 18476 тис.грн. 149 тис.дал.

Ризики:

Основними ризиками в діяльності підприємства є фінансовий стан покупців алкогольної продукції, державна політика у сфері оподаткування виноробних підприємств та регуляції їх діяльності, валютні коливання, а також обмеженість ринку сировини (винограду та виноматеріалу), яка спричиняє значні коливання цін.

Підприємство ретельно аналізує платоспроможність потенційних покупців перед укладанням угод, надає перевагу з перевіреними та надійними партнерами, збирає необхідну інформацію для мінімізації ризику роботи з неблагонадійними партнерами.

Основним податком, який формує ціну готової продукції, є акцизний збір (86% від всіх сплачених податків), який в свою чергу є об'єктом "маніпуляцій" законодавців при формуванні держбюджету. Захисту від такого ризику немає, істотне підвищення ставок акцизного збору на вина виноградні ставить під загрозу розвиток виноградарства та виноробства в країни взагалі, оскільки лікеро - горілчана продукція витисне з ринку виноробну продукцію. У випадку ще більш істотного підвищення ставок акцизного збору ПрАТ "Харчовик" буде змушений значно збільшити ціни на продукцію, що в свою чергу призведе до зменшення обсягів продаж.

Виноград набувається у фермерських хозяйств Болградского району Одеської області, спирт - у монопольного постачальника державного підприємства "Укрспирт", виноматеріали - у українських на молдавських постачальників. Оскільки виноматеріал може вироблятися тільки у сезон (з серпня по листопад) та обсяг виготовлення залежить від планів реалізації виробника, то при зміні кон'юнктури ринку э ризик суттєвих коливань цін.

Підприємство ретельно аналізує платоспроможність потенційних покупців перед укладанням угод, надає перевагу з перевіреними та надійними партнерами, збирає необхідну інформацію для мінімізації ризику роботи з неблагонадійними партнерами.

У зв'язку із значним зміцненням гривні у 2019 році відбулось значне здешевлення вин іноземного виробництва. Якщо раніше конкуренція між вітчизняними та іноземними виробниками відбувалася у високому ціновому сегменті, цього року значної конкуренції зазнав середній ціновий сегмент, до якого відноситься продукція підприємства.

У 2019 році спостерігався деякий спад галузi виробництва, в якій здійснює діяльність товариство. При цьому слід зазначити, що спад обсягів ПрАТ "Харчовик" нижчий, ніж загальний спад обсягів продажу вин виноградних вітчизняного виробництва.

Планується полiпшення фiнансового стану товариства, проведення дослiджень та впровадження нових видiв продукцiї у виробництво, нових технологій.

Про канали збуту і методів продажу: продукція товариства реалізується по дістрібьюторській мережі на всій території країни без залучення посередників та ділерів на підставі укладених із замовниками договорів. Продукція підприємства знаходиться у середньому ціновому сегменті.

Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін: виноград набувається у фермерських хозяйств Болградского району Одеської області, спирт - у монопольного постачальника державного підприємства "Укрспирт". Ціни на сировину мають стабільну поступову тенденцію до зростання.

Спостерiгається рiвномiрний розвиток галузi виробництва, в якій здійснює діяльність товариство.

Планується полiпшення фiнансового стану товариства, проведення дослiджень та впровадження нових видiв продукцiї у виробництво, нових технологій. Також товариство планує розширити оптову торгівлю алкогольними напоями інших виробників.

Основнi конкуренти товариства в виноробнiй галузi - ДП "Винконцерн", Б-Днiстровський та Болградський винзаводи. Частка продукції ПрАТ "Харчовик" на ринку незначна, в сегменті напівсолодких вин - 11%.

Особливість виробляємої продукції полягає в тому, що використовуються технічні сорти винограду, з яких виробляються вина столові, вина десертні кріплені у пляшках різної ємкості. Однією з особливостей також є залежність від екологічної середи, від кліматичних умов.

Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10% у загальному обсязі постачання - двадцять постачальників. Постачальниками за основними видами сировини та матеріалів є юридичні особи - резиденти.

**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**

У 2015 р. придбані основні засоби: оргтехника - 106 тис.грн., кліше фотополімерне - 31 тис.грн.,

формокомплекти для скляної пляшки - 357 тис.грн., технологічне обладнання - 166 тис.грн., автомобіль 300 тис.грн. Відчужено у звітному році: автомобіль 602 тис.грн. (продаж), два автомобіля 1980 р.випуску 21 тис.грн. (списання).

У 2016 р. придбані основні засоби на загальну суму 6342 тис. грн.: машини та обладнання - 2212 тис. грн., транспортні засоби - 4127 тис. грн., малоцінні необоротні матеріальні активи - 3 тис. грн. Вибуло за рік основних засобів на загальну суму 2631 тис. грн.: машини та обладнання - 2330 тис. грн., транспортні засоби - 301 тис. грн.

У 2017 р. придбано технологічне обладнання на 1647 тис.грн, транспортні засоби на 3827тис.грн.

Вибуло за 2017 рік основних засобів на загальну суму 449 тис. грн. (ступінь зносу 86%): машини та обладнання - 353 тис. грн., транспортні засоби - 21 тис. грн., інструмент, інвентар 75 тис.грн.

у 2018 р. вартість основних засобів збільшилася на 12 млн.грн: здійснена реконструкція цеху розливу вина, оновлено ємнісне господарство - демонтовані старі резервуари, встановлені нові резервуари, загальна місткість одночасного зберігання збільшилася на 72 тис.дал., встановлена нова лінія розливу вина. Всі інвестиції зроблені за рахунок власних коштів підприємства.

Підприємство не планує у майбутньому будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

у 2019 р. вартість основних засобів збільшилася на 6 млн.грн. за рахунок побудованого сховища вина, модернізації цеху розливу з будівництвом другого поверху, встановлення нової холодильної системи, придбання іншого технологічного устаткування. Всі інвестиції зроблені за рахунок власних коштів підприємства.

**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**

Основні засоби товариства розташовані за місцезнаходженням товариства за адресою: Одеська обл., м. Болград, вул. Заводська,34. Земельна ділянка площею 155 га знаходиться в оренді зг. договору с Болградською районною адміністрацією. Ця Земельна ділянка сільськогосподарського призначення надана в суборенду ТОВ "Золота Лоза". Земельна ділянка площею 0,9018 га (для об"єктів промислового призначення) знаходиться в користуванні зг. Договору оренди землі №416 від 30.12.2013р., укладеного з Болградською міською радою.

У звітному році відбулися наступні правочини з основними засобами емітента: придбання нової холодильної системи, придбання іншого технологічного устаткування.

Підприємство не планує у майбутньому будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства.

Цех первинної переробки виноматеріалів оснащений 2-ма лініями, здатними переробляти до 20 тонн винограду за годину. Одна лінія використовується для прийому і переробки винограду білих сортів винограду, друга - для червоних. Розлив готового вина здійснюється у цеху розливу на трьох лініях, дві з яких потужністю 2000 пляшок/год, а третя - 4000 пляшок/год.

Ємність резервуарів одноразового зберігання - 490 тис. дал.

Утримання активiв здiйснюється господарським способом.

Екологічні фактори значного впливу на основні засоби не мають.

Планів щодо капітального будівництва, розширення виробництва, удосконалення основних засобів немає.

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

Виробництво залежить вiд сезоних змiн, врожаю винограду. Це впливає на обсяги виробництва в рiзнi пори року. На дiяльнiсть емiтента впливає значне зниження платоспроможностi населення.

Також на дiяльнiсть емiтента впливають такi iстотнi проблеми:

- нестабільність политичної ситуації в країні;

- жорстка i негнучка система оподаткування;

- висока вартiсть енергоносiїв;

- нестабiльнiсть законодавства;

- складність залучення зовнішнього фінансування, висока вартість банківських кредитів;

- девальвація національної валюти;

- складність доступу до сучасних технологій;

- низький кваліфікаційний рівень робочої сили;

- низька платньоспроможність попиту на продукцію товариства;

- жорстка конкуренція на ринку алкогольних напоїв.

Політика фіскальних органів у сфері адміністрування ПДВ, а саме практика блокування податкових накладних, скорочує оборотні кошти підприємства і гальмує розвиток відносин з партнерами.

Підприємство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Оскiльки закони та нормативнi акти, якi впливають на політичне та економічне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися, активи та дiяльнiсть підприємства можуть опинитися пiд загрозою через несприятливi змiни в законодавчому та економiчному середовищi.

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

Товариство фiнансує свою дiяльнiсть за рахунок власних та залучених коштiв.

Власний капiтал підприємства протягом 2019 року збільшився на 3070 тис. грн. та складає на кiнець року 39821 тис. грн.

Робочий капітал емітента наприкінці 2019 р. складає 5922 тис.грн. - таким чином оборотні активи підприємства перевищують його короткострокові зобов'язання. Наявність робочого капіталу свідчить про те, що підприємство здатне сплатити власні поточні борги та має фінансові ресурси для розширення діяльності та інвестування.

За оцінками фахівців емітента можливi шляхи покращення лiквiдностi полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї продукції, вiдмови вiд зайвих витрат. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як суб'єкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги пошуку резервiв зниження витрат та погашення зобов'язань. А також за допомогою:

1) виходу на нові ринки;

2) комплексних маркетингових досліджень потенційних ринків збуту, вивчення можливостей та наслідків проведення наступальної маркетингової політики;

3) забезпечення безперебійності та ритмічності роботи підприємства;

4) управління дебіторською заборгованістю та інш.

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

За звiтний перiод укладених, але не виконаних договорiв немає.

**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 планує збільшити обсяги виробляємої продукції, розширення ринків збуту продукції, покращення якості виробляємої продукції. В майбутньому на діяльність Товариства можуть вплинути наступні фактори:

-зміна податкового законодавства;

-зміна законодавства, що регулює діяльність акціонерних товариств на ринку цінних паперів;

-девальвація національної валюти;

-стабілізація фінансового стану замовників;

-відродження виноробної галузі.

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

В звітному році товариство не спрямовувало грошові кошти на дослідження та розробки.

**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**

Інформацію, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності товариства, потенційні інвестори можуть отримати в товаристві, на сайті НКЦПФР - - www.stockmarket.gov.ua та на сайті емітента http://www.pishevik.pat.ua.

Результати дiяльностi Товариства за останнi 3 роки

2017 рік / 2018 рік / 2019 рік

Чистий дохiд (виручка)вiд реалiзацiї

продукцiї (робiт, послуг), всього: тис. грн. 325273 / 330368 / 278065

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї

(товарiв, робiт, послуг) тис. грн. 237524 / 280603 / 257112

Чистий прибуток ((-) збиток) тис. грн. 2565 / 2741 / 3070

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Колегіальний виконавчий орган - Дирекція | Дирекція складається з п'ятьох осіб, а саме: генеральний директор, перший заступник генерального директора - фінансовий директор, члени дирекції. | Генеральний директор Маркушевський Ігорь Ісаакович, перший заступник генерального директора - фінансовий директор Морозюк Олена Віталіївна, член дирекції Святний Сергій Альбертович, член дирекції Нізовський Ігор Олексійович, член дирекції Марков Василь Георгійович. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Дирекції - перший заступник генерального директора |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Морозюк Олена Віталіївна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1965 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 31 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Харчовик"  20925875  перший заступник генерального директора-фінансовий директор. |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 27.04.2018 5 років |

**9) Опис Розмір виплаченої винагороди за звітний період склав 156 тис. грн. Винагорода у натуральній формі в звітному році не виплачувалась.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: перший заступник генерального директора-фінансовий директор.**

**Загальний стаж роботи 31 р.**

**Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Генеральний директор |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Маркушевський Ігор Ісаакович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1969 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 28 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Харчовик"  20925875  генеральний директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 27.04.2018 5 років |

**9) Опис Винагорода в звітному році склала 168 тис. грн. Винагорода у натуральній формі в звітному році не виплачувалась.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: генеральний директор.**

**Загальний стаж роботи складає 28 р. Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Дирекції |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Святний Сергій Альбертович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1964 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 31 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Харчовик"  20925875  член дирекції |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 28.04.2016 5 років. |

**9) Опис Винагорода в звітному році склала 110 тис.грн. Винагорода у натуральній формі в звітному році не виплачувалась.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: член дирекції. Загальний стаж роботи 31 р.**

**Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Дирекції |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Нізовський Ігор Олексійович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1969 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 29 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Харчовик"  20925875  член дирекції |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 28.04.2016 5 років |

**9) Опис Винагорода в звітному році не виплачувалась. Винагорода у натуральній формі в звітному році не виплачувалась.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: член дирекції. Загальний стаж роботи 29 р.**

**Посадова особа здійснює підприємницьку діяльність як фізична особа - підприємець. Місце реєстрації: 65074, Одеська обл., місто Одеса, вудлиця Радісна, будинок 24**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Дирекції |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Марков Василій Георгійович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1977 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 20 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Харчовик"  20925875  член дирекції |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 28.04.2016 5 років |

**9) Опис Винагорода в звітному році склала 149 тис.грн. Винагорода у натуральній формі в звітному році не виплачувалась.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: член дирекції. Загальний стаж роботи 20 р.**

**Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Головний бухгалтер |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Арсатьянц Марина Юріївна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1975 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 22 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Аудиторська фірма "Моніторинг"  36107966  аудитор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 26.04.2013 безстроково |

**9) Опис Розмір виплаченої винагороди за звітний період склав 151тис. грн.**

**Винагорода у натуральній формі в звітному році не виплачувалась.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Попередні посади, які посадова обіймала протягом останніх 5-ти років: головний бухгалтер.**

**Загальний стаж роботи 22 р.**

**Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах.**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Генеральний директор | Маркушевський Ігор Ісаакович |  | 55507 | 26.22212773999 | 55507 | 0 |
| Член дирекції | Святний Сергій Альбертович |  | 23883 | 11.28259637188 | 23883 | 0 |
| Член дирекції | Нізовський Ігор Олексійович |  | 55740 | 26.332 | 55740 | 0 |
| Член дирекції -перший заступник генерального директора | Морозюк Олена Віталіївна |  | 21999 | 10.39257369615 | 21999 | 0 |
| **Усього** | | | **157129** | **74.2294973545** | **157129** | **0** |

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

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

В перспективi Товариство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Товариство планує збільшити обсяги виробляємої продукції, розширення ринків збуту продукції, покращення якості виробляємої продукції. Перспективнiсть подальшого розвитку Товариства залежить вiд законодавчих змiн, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Опис ризикiв та невизначеностей, з якими стикається Товариство у своїй господарськiй дiяльностi: погiршення економiчної ситуацiї в країнi. Об'єктивними факторами, що визначають ступiнь ризику та безпосередньо впливають на дiяльнiсть Товариства, є законодавчi i нормативно-правовi акти, якi регулюють господарську i пiдприємницьку дiяльнiсть Товариства, бюджетна, фiнансово-кредитна та податкова системи країни, дiї органiв влади та дiї економiчних контрагентiв.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

В 1983 р. в складі Iзмаїльського заводу продтоварiв був створений цех по виробництву виноматеріалів. 29 квiтня 1996 р. в процесі приватизації Ізмаїльського заводу продтоварів зазначений структурний підрозділ заводу був перетворений у відкрите акціонерне товариство "Харчовик". Товариство займається виробництвом вина. У 2011 р. відбулася зміна назви товариства з Відкритого акціонерного товариства "Харчовик" на Приватне акціонерне товариство "Харчовик"(протокол загальних зборів акціонерів від 10.10.2011 року) з метою приведення діяльності товариства до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". На теперішній час Товариство продовжує виробляти виноградні вина, також налагоджено виробництво фруктових та овочевих соків.

**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**

У звiтному роцi фактiв укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв Товариством, якщо це б вплинуло на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат, не було.

**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**

З метою захисту прав та законних інтересів акціонерів Товариство забезпечує комплексний, незалежний, об'єктивний та професійний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Наявність належної системи контролю дозволяє інвесторам бути впевненими у тому, що їх інвестиції розумно використовуються, спрямовуються на розвиток Товариства та надійно захищені від можливих зловживань. Діюча в Товаристві система контролю за його фінансово-господарською діяльністю сприяє збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних ресурсів Товариства, забезпеченню точності та повноти бухгалтерських записів, підтриманню прозорості та достовірності фінансових звітів, запобіганню та викриттю фальсифікацій та помилок, забезпеченню стабільного та ефективного функціонування Товариства. Загальні збори акціонерів забезпечують функціонування належної системи контролю, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Заходами по зниженню ризиків є процес управління ризиками: щодо фінансових ризиків (ризик ліквідності, зміни процентної ставки, валютний, ринковий ризик, ризик втрати майна та ін.) - їх оптимізація. Метою управління ризиками Товариства є захист інтересів зацікавлених сторін, а також управління ризиками. Управління ризиками включає в себе комплекс заходів, виконання яких вимагає участі кожного співробітника в рамках своєї компетенції.

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

Товариство схильне до цінових ризиків (валютного, ринкового ризиків). Продукція, що виробляється Товариством, а саме виноградні вина у пляшках та виноматеріали експортуються до інших країн. Таким чином, дохід, який може бути отриманий, залежить від коливання валютних курсів. Збiльшення податкiв та нарахувань, погіршення економічного стану у країнi, збільшення ціни на матерiальнi ресурси та електроенергію також впливають на схильність до вказаних ризиків. Таким чином, Товариство несе ризик виникнення фінансових втрат (збитків). Ринковий ризик обумовлен державною політикою у сфері оподаткування виноробних підприємств. Основним податком, який формує ціну готової продукції, є акцизний збір (86% від всіх сплачених податків), який в свою чергу є об'єктом "маніпуляцій" законодавців при формуванні держбюджету. Захисту від такого ризику немає, істотне підвищення ставок акцизного збору на вина виноградні ставить під загрозу розвиток виноградарства та виноробства в країни взагалі, оскільки лікеро - горілчана продукція витисне з ринку виноробну продукцію. У випадку ще більш істотного підвищення ставок акцизного збору ПрАТ "Харчовик" буде змушений значно збільшити ціни на продукцію, що в свою чергу призведе до зменшення обсягів продаж. До ризику ліквідності Товариство не схильне, так як діяльність є прибутковою. Варто зазначити, що Товариство схильне і до ризику грошових потоків, насамперед у зв'язку із зміною законодавства України. Вводяться все нові положення, що регулюють різноманітні сфери діяльності Товариства, що закріплюють нові обов'язки Товариства. В таких випадках виникають ситуації невизначеності умов здійснення фінансових операцій, що і призводить до такого ризику.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

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

Система вiдносин корпоративного управлiння здiйснюється вiдповiдно до Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про акцiонернi товариства", Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Статуту та рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, Виконавчого органу - Дирекції.

Кодекс корпоративного управлiння (Кодекс) затверджений загальними зборами акціонерів Товариства (протокол від 26 квітня 2013 р.) з метою формування та впровадження в повсякденну практику Товариства належних норм і найкращої практики корпоративного управління, які базуються на беззаперечному дотриманні Товариством установлених загальноприйнятих, прозорих та зрозумілих правил ведення бізнесу, підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості Товариства, підвищення довіри до Товариства з боку акціонерів та інвесторів, збільшення вартості активів Товариства, підтримку його фінансової стабільності та прибутковості.

Дотримання викладених у Кодексі правил та стандартів спрямовано на формування та підтримку позитивного іміджу Товариства, поліпшення процесу управління ризиками, підвищення ефективності діяльності Товариства та збільшення інвестиційної привабливості.

Основними напрямами корпоративного управління у Товаристві є:

- розподіл повноважень, питань компетенції та підпорядкованості між органами управління, організація ефективної діяльності Дирекції;

- встановлення та затвердження стратегії розвитку Товариства та контроль за її реалізацією;

- попередження конфліктів інтересів, які можуть виникнути між акціонерами, членами Дирекції, службовцями, контрагентами;

- визначення правил та процедур, що забезпечують дотримання принципів професійної етики;

- визначення порядку та контролю за розкриттям інформації про Товариство.

Корпоративне управління в Товаристві базується на наступних принципах:

1. Забезпечення акціонерам реальної можливості здійснювати свої права, пов'язані з участю у Товаристві.

2. Однакове ставлення до акціонерів, незалежно від кількості належних їм акцій.

3. Здійснення Дирекцією виваженого, сумлінного та ефективного керівництва поточною діяльністю, підпорядкованість Дирекції Загальним зборам акціонерів.

4. Своєчасне розкриття повної та достовірної інформації про Товариство, в тому числі про його фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру власності та управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень акціонерами Товариства.

5. Ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства з метою захисту прав та законних інтересів акціонерів та клієнтів Товариства.

Ці принципи формують політику корпоративного управління, дотримання якої обов'язкове для всіх підрозділів та структур Товариства.

Товариство застосовує у своїй діяльності всі положення Кодексу, відхилення не допускаються. У зв'язку із відсутністю вимог законодавства щодо оприлюднення приватними акціонерними товариствами Кодекса корпоративного управління та незначною кількістю акціонерів (дев'ять осіб), Кодекс не оприлюднювався. Акціонери Товариства у будь-який час мають можливість ознайомитися з Кодексом за місцезнаходженням Товариства, а також в інший зручний для акціонерів спосіб.

**Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**

Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння Товариство у своєї дiяльностi не застосовує.

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

Практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги Товариством 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**

Товариство не відхіляється від положень Кодексу корпоративного управління.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 24.04.2019 | |
| **Кворум зборів** | 78.37 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Порядок денний зборiв:  1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.  2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на зборах.  3. Обрання голови та секретаря зборiв, прийняття рiшень з питань порядку проведення зборiв (регламенту зборiв).  4. Розгляд звiту генерального директора за 2018 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту генерального директора  5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 р. Розподiл прибутку товариства за 2018 р. Прийняття рiшення щодо затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.  6. Затвердження регулярної рiчної iнформацiї Товариства для оприлюднення її вiдповiдно до законодавства України.  7. Внесення змiн до статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЧОВИК" шляхом викладення його в новiй редакцiї.  8. Визначення осiб, яким надаватимуться повноваження щодо пiдписання статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЧОВИК" в новiй редакцiї.  9. Визначення особи, якiй надаватимуться повноваження щодо державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про ПрАТ "ХАРЧОВИК", що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, вiдносно змiн до установчих документiв.  10. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.  Рiшення, прийнятi рiчними загальними зборами акцiонерiв:    1 питання: Обрати лiчильну комiсiю в наступному складi: Аджийська Iнна Петрiвна, Мякенко Анатолiй Iванович. Припинити повноваження лiчильної комiсiї по закiнченню рiчних загальних зборiв.  2 питання: Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування: бюлетень має бути пiдписаний акцiонером (представником акцiонера) iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi акцiонера (представника акцiонера). За вiдсутностi таких реквiзитiв i пiдпису бюлетень вважається недiйсним. У разi якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, сторiнки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш пiдписується акцiонером (представником акцiонера). Бюлетень для голосування пiдписується також членом реєстрацiйної комiсiї та скрiплюється печаткою Товариства. У разi якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, пiдпис члена реєстрацiйної комiсiї та печатка Товариства проставляються на останнiй сторiнцi бюлетеня.  3 питання: Обрати головою зборiв Маркушевського Iгоря Iсааковича. Обрати секретарем зборiв Морозюк Олену Вiталiївну. Затвердити наступний регламент зборiв: для доповiдей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 6 хв., вiдповiдi на запитання до 5 хв., робота тимчасової лiчильної комiсiї та лiчильної комiсiї до 20 хв.  4 питання: Затвердити звiт генерального директора Товариства за 2018 р.  5 питання: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 р. Затвердити рiшення про нерозподiл чистого прибутку за 2018 р. до наступних зборiв. Дивiденди не нараховувати та не сплачувати.  6 питання: Затвердити регулярну рiчну iнформацiю Товариства для оприлюднення її вiдповiдно до законодавства України.  7 питання: Затвердити змiни та доповнення до статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЧОВИК" шляхом викладення його в новiй редакцiї.  8 питання: Доручити головi зборiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЧОВИК" Маркушевському Iгорю Iсааковичу (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2523916451) та секретарю зборiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЧОВИК" Морозюк Оленi Вiталiївнi (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2404212467) пiдписати статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЧОВИК" в новiй редакцiї.  9 питання: Уповноважити (з правом передоручення) генерального директора ПрАТ "ХАРЧОВИК" Маркушевського Iгоря Iсааковича (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2523916451) здiйснити усi дiї щодо державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про ПрАТ "ХАРЧОВИК", що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, вiдносно змiн до установчих документiв.  10 питання: Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинiв (правочини, якi будуть пов\_язанi з господарською дiяльнiстю Товариства згiдно iз статутом; надання фiнансової допомоги, позик, застав (iпотеки), порук, гарантiй, в тому числi за третiх осiб; отримання фiнансової допомоги або позик), що вчинятимуться Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення, за якими ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв або становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Гранична сукупна вартiсть правочинiв не повинна перевищувати 500 млн.грн.  Вiд акцiонерiв Товариства не надходили пропозицiї щодо питань проекту порядку денного.  Позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликались. |

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | 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 (за наявності контролю) ?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |  | X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків |  | X |

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Підняттям карток | |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | | X |  |
| Підняттям рук | |  | X |
| Інше |  | | |

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?**

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

**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 простих акцій товариства | |  | |
| Інше (зазначити) |  | | |

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

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

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Колегіальний виконавчий орган - Дирекція. Дирекція складається з п'ятьох осіб, а саме: генеральний директор, перший заступник генерального директора - фінансовий директор, члени дирекції. | Функціональні обов'язки виконавчого органу не зазначені відповідно до п.6 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, а саме: виконавчий орган приватного акціонерного товариства може готувати інформацію про свою діяльність, але не зобов'язаний. |
| Опис | Дирекцією Товариства у звiтному перiодi було проведено декілька засiдань, на яких приймались рiшення з підготовки та проведення загальних зборів, а саме: про скликання загальних зборів акціонерів, про голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, щодо порядку та способу повідомлення акціонерів про скликання річних загальних зборів Товариства, про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів та інші питання. Також протягом звітного року Дирекція на своїх засіданнях вирішувала поточні питання фінансово-господарської діяльності Товариства, а саме, виконання плану з випуску продукції за відповідний квартал, поточна робота з погашення дебіторської заборгованості. |

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

У звітному періоді Виконавчий орган Товариства до звіту керівництва не готували інформацію про свою діяльність, оскільки відповідно до пп. 6 п. 2 Гл. 4 Р. ІІІ Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. Приватні акціонерні Товариства можуть готувати вище наведену інформацію, але не зобов'язані.

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 0 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 0

**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) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Ні | Ні | Так |
| 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 акції акціонерного товариства | |  | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | |  | X |
| Інше (запишіть) | кодекс корпоративного управління | | |

**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 власній інтернет cторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Так | Ні | Так | Так | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Так | Так | Так | Так |

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

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Не проводились взагалі |  | X |
| Менше ніж раз на рік |  | 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 |
| Виконавчий орган | | X |  |
| Інше (зазначити) |  | | |

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | 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 10 відсотків голосів | |  | X |
| Інше (запишіть) | ревізійна комісія (ревізор) статутом не передбачена | | |

**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 | Захарова Тетяна Альбертівна | 2635801729 | 11.283 |
| 2 | Маркушевський Ігор Ісаакович | 2523916451 | 26.222 |
| 3 | Морозюк Олена Віталіївна | 2404212467 | 10.393 |
| 4 | Нізовський Ігор Олексійович | 2453321395 | 26.332 |
| 5 | Святний Альберт Михайлович | 1374701771 | 8.203 |
| 6 | Святной Сергій Альбертович | 2372101316 | 11.283 |

**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** |
| 211680 | 11187 | Обмеження на рахунках власників цінних паперів Товариства встановлене відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 № 5178-VI, - "Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента." | 13.10.2014 |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Згідно статуту Товариства до компетенції загальних зборів акціонерів відноситься питання обрання Генерального директора Товариства, його першого заступника -фінансового директора та членів дирекції. Членом дирекції може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність.

Загальні збори акціонерів також приймають рішення про дострокове припинення їх повноважень.

Повноваження Генерального директора та Першого заступника Генерального директора - фінансового директора також достроково припиняютьсяз підстав, передбачених контрактом.

Згідно контракту від 27.04.2018 р., укладеного з Генеральним директором загальними зборами акціонерів, повноваження Генерального директора можуть бути достроково припинені у разі:

1. прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Генерального директора загальними зборами акціонерів;

2. за бажанням Генерального директора за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

3. в разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора за станом здоров'я;

4. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора;

5. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

До вирішення загальними зборами акціонерів питання про припинення повноважень Генерального директора Дирекція Товариства зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. Повноваження тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора припиняються у разі обрання Загальними зборами акціонерів Генерального директора.

Згідно контракту від 27.04.2018 р., укладеного з Першим заступником Генерального директора - фінансовим директором загальними зборами акціонерів, повноваження Першого заступника Генерального директора - фінансового директора можуть бути достроково припинені у разі:

1. прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Першого заступника Генерального Директора - Фінансового директора загальними зборами акціонерів;

2. за бажанням Першого заступника Генерального директора - фінансового директора за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

3. в разі неможливості виконання обов'язків Першого заступника Генерального иректора - фінансового директора за станом здоров'я;

4. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Першого заступника Генерального директора - фінансового директора;

5. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Головний бухгалтер призначається та звільняється наказом Генерального директора. Головний бухгалтер виконує свої обов'язки безстроково.

Посадові особи у разі призначення або звільнення винагороди або компенсації не отримують.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження Дирекції:

-розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

-розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

-розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;

-призначення керівників філій та представництв Товариства та визначення умов їх оплати;

-розробка та затвердження положень про філії та представництва, а також інших положень, які не відносяться до виключної компетенції загальних зборів;

-організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та подання загальним зборам річних звітів Товариства;

-прийняття рішень про вчинення будь-яких правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 (п'яти) до 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

-укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь в колективних переговорах як представники Дирекції.

Роботою Дирекції керує генеральний директор, який має право:

-без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори, угоди та зовнішньоекономічні контракти (договори), здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної статутом, рішенням загальних зборів;

-видавати від імені Товариства довіреності;

-скликати засідання Дирекції, визначати їх порядок денний та головувати на них;

-розподіляти обов'язки між членами Дирекції;

-наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до законодавства, статуту та внутрішніх документів Товариства;

-в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії та представництва;

-підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;

-розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до статуту та чинного законодавства;

-здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, відповідно до законодавства та внутрішніх документів Товариства.

Перший заступник генерального директора - фінансовий директор діє від імені Товариства без довіреності, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами на території України та її межами, розпоряджається грошима та іншим майном Товариства, укладає від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти, видає довіреності.

Повноваження головного бухгалтера:

- органiзацiя бухгалтерського облiку в товариствi;

- забезпечення дотримання в товариствi встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського облiку, складання i надання у встановленi термiни вiдповiдної звiтностi;

- керiвництво роботою по забезпеченню контролю вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, дотримання порядку оформлення первинних документiв i реєстрiв бухгалтерського облiку, фiнансової звiтностi, розрахункiв i платiжних зобов'язань;

- забезпечення суворого дотримання фiнансової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських i iнших витрат, законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi i iнших витрат;

- забезпечення правильного нарахування i своєчасного перерахування платежiв до державного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам по позиках;

вiдрахування засобiв до фондiв i резервiв;

- забезпечення здiйснення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi товариства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi в цiлях виявлення внутрiгосподарських резервiв, попередження втрат i непродуктивних витрат;

- органiзацiя i контроль проведення ревiзiй, iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань;

- контроль правильностi облiку заробiтної платнi, дотримання фiнансової i касової дисциплiни;

- контроль стягнення у встановленi термiни дебiторської i погашення кредиторської заборгованостi, дотримання платiжної дисциплiни.

**10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

ЗВІТ

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

про виконання узгоджених процедур стосовно розкриття у не фінансової інформації в складі звіту керівництва про корпоративне управління

приватного акціонерного товариства

"ХАРЧОВИК"

за 2019 рік

м. Одеса 18 квітня 2020 року

Національній комісії

з цінних паперів та фондового ринку

Акціонерам та керівництву

Приватного акціонерного товариства

"ХАРЧОВИК"

Адреса: вул. Заводська 34, м. Болград, 68702

Усім іншим зацікавленим особам та користувачам звітів

Думка

Нами, фірмою"ТРАНСАУДИТ" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю, надалі - Аудитором, виконані узгоджені процедури за вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі, МСА), а саме МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" з дотриманням вимог чинного законодавства України, зокрема, Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", відповідно до договору від 18. 03. 2020 р. № 200418 .

Аудитором, перевірено інформацію емітента, наведену в Річному звіті керівництва за 2019 рік".

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", вбачається висновок:

прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Приватному акціонерному товаристві "ХАРЧОВИК"

1) відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту,

2) Інформація про стан корпоративного управління, наведена у річному звіті керівництва за 2019 рік, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог законодавства України, документообігу емітента та до вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12. 2013 р. за № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Основні відомості про емітента акцій

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ХАРЧОВИК"

Скорочене найменування ПрАТ "ХАРЧОВИК"

Організаційно-правова форма (код за КОПФГ) 230 Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи 20925875

Місцезнаходження (юридична адреса): вул. Заводська 34, м. Болград, 68702

телефон/факс + 38 048 7335390, + 38 050 3954521

Відомості про первинну державну реєстрацію юридичної особи дата первинної державної реєстрації відкритим акціонерним товариством - 30.04. 1996 р.

Остання перереєстрація ., 26.04.2019 р.

Свідоцтво НКЦПФР --

Основний вид діяльності за КВЕД 46,34., 47.25

Зареєстрований статутний капітал 52920 грн. Поділено на 211680 акцій вартістю 0,25 грн. кожна

Назва банку ПАТ "ВОСТОК", м. Дніпро

МФО --

Поточний рахунок UA21 307123 00000 2600 2010298959

Склад акціонерів З юридичних осіб - 0 акцій -0

З фізичних осіб 9, 211680 акцій -100,0% у статутному капіталі

Керівництво Генеральний директор Маркушевський Ігор Ісаакович

Адреса сторінки в мережі Інтернет

електрона адреса pishevik5bolgrad@ukr.net ekostandir@gmail.com

Інформація про депозитарні установи ТОВ "РЕГРАН"

Код за ЄДРПОУ 23876083, Код МДО 100024

Місцезнаходження:

65078 , м.Одеса вул.Космонавтів,36

Засоби зв'язку: тел. (0482) 343-196, (0482) 343-306

Лiцензiя: серія АЕ №286597 від 12.10.2013р.

ПАТ "Національний Депозітарий"

Код за ЄДРПОУ 30370711,

04107,м. Київ, вул. Тропініна 7-Г

Засоби зв'язку: тел. (044) 363-04-01 ; (044) 363-04-08

Ліцензія:серія А01,№795373

ПрАТ "ХАРЧОВИК" не має територіально відокремлених структурних одиниць, філій та представництв, які виділені на окремий баланс.

Виконавчим органом, що здійснює керівництво поточною діяльністю емітента є його дирекція.

Основа для думки та опис застосованих критеріїв

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило Аудитора вважати, що звіт "Про корпоративне управління", якій є складовою частиною річного звіту за 2019 р. "Річний звіт керівництва за 2019 рік" Приватного акціонерного товариства "ХАРЧОВИК", містить інформацію яка б потребувала суттєвих коригувань оцінки ключових питань документообігу діяльності для приведення їх у відповідність до критеріїв вимог законодавства України. ПрАТ "ХАРЧОВИК" дотрималось в усіх суттєвих аспектах вимог законів України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23,02 2006 р. № 3480-IV ( зі змінами та доповненнями), "Про акціонерні товариства" від 17,09 2008 р. № 514-VI (зі змінами та доповненнями), вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12. 2013 р. за № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" ( зі змінами та доповненнями) та документообігу ПрАТ "ХАРЧОВИК". Наведена інформація в звіті про корпоративне управління за 2019 р., є справедливою в усіх суттєвих аспектах відображає інформацію про корпоративне управління товариства, викривлень в звіті на дату надання звіту незалежного аудитора не встановлено.

При виконанні завдання аудитором також перевірено річну інформацію емітента цінних паперів за 2017-2018 роки, яка розміщена на сайтах Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та ПрАТ "ХАРЧОВИК". Розбіжностей та викривлень аудитором не встановлено.

Процедури, що будуть виконуватися відповідно до цього Договору, не є аудитом чи оглядом фінансової звітності, проведеним згідно з МСА, закрема, Міжнародними стандартами завдань з огляду, тому впевненість та узгодженість звіту про управління, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період, висловлена не буде відповідно до умов Договору.

Ключові питання аудиту

Виконання завдання з дотриманням вимог професійних стандартів та застосовних вимог законодавчих і нормативних актів стосовно розкриття в нефінансової інформації в складі звіту керівництва - звіту про корпоративне управління, про відповідність документообігу товариства та відповідність законодавству України.

1. Аудитором досліджені наступні питання відносно кодексу корпоративного управління:

" Перевірка достовірності інформації про власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

" Перевірка достовірності інформації про кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Перевіркою встановлено:

Приватне акціонерне товариство "ХАРЧОВИК" не створювало власного кодексу корпоративного управління, а керується загальними нормами законодавства про акціонерні товариства.

2. Аудитором досліджені питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Аудитор провів дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління. Джерелами інформації є:

" Статут,

" протоколи загальних зборів товариства,

" інші внутрішні документи, які визначено статутом.

Аудитором встановлено, що відповідно до статуту ПрАТ "ХАРЧОВИК" не розробляло та не приймало положень, які регламентують функціонування органів корпоративного управління

ПрАТ "ХАРЧОВИК" у своєї діяльності керується Законом України "Про акціонерні товариства" та положеннями статуту

3. Аудитором досліджені питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень за 2019 р.

Зміст функцій та повноважень загальних зборів товариства визначені в наступних документах:

Протоколи загальних чергових зборів акціонерів за останні два роки,

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017-2018 рр., яка розміщена на його сайтах та сайті НКЦПФР.

Аудитором встановлено, що ПрАТ "ХАРЧОВИК" провадить Загальні (чергові) збори акціонерів щорічно. Позачергових зборів протягом 2019 р. не провадилось.

Загальні збори акціонерів проведені 24 квітня 2019 р., протокол від 24 квітня без номеру. Були прийняті наступні рішення:

Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на зборах.

Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (регламенту зборів).

Розгляд звіту генерального директора за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора

Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р. Розподіл прибутку товариства за 2018 р. Прийняття рішення щодо затвердження розміру річних дивідендів.

Затвердження регулярної річної інформації Товариства для оприлюднення її відповідно до законодавства України.

Внесення змін до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЧОВИК" шляхом викладення його в новій редакції.

Визначення осіб, яким надаватимуться повноваження щодо підписання статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЧОВИК" в новій редакції.

Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо державної реєстрації змін до відомостей про ПрАТ "ХАРЧОВИК", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно змін до установчих документів.

Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного - з використанням бюлетенів, які вручені учасникам зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені Дирекцією товариства, протокол від 20.03. 2019 р. № 1.

Рішення по усім питанням прийнято 100 відсотками усіх голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах. Аудитором відхилень не встановлено.

4. Аудитор перевірив достовірність інформації та всю відповідну інформацію про персональний склад виконавчого органу (дирекції), їх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень

Джерелами інформації є:

Статут.

Протоколи загальних зборів товариства, якими було сформовано, відкликано, обрано та затверджено кількісний склад органів.

Трудові договори(контракти) та розмір винагороди генеральному директору.

Інші документи

Аудитом встановлено:

Виконавчий орган (дирекція) Статутом передбачено.

Наглядова рада згідно наданих аудитору документів не створювалась. Ії повноваження надані Загальним зборам товариства.

Ці факти не суперечать вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту товариства.

5. Аудитор перевірив достовірність інформації та всю відповідну інформацію про опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента.

Джерелами інформації є;

Статут

Протоколи загальних зборів за останній рік та попередній рік,

Звіти аудитора (аудиторської фірми)

Інші документи.

Аудитором встановлено:

Статутом не передбачено посаду ревізора, а перевірки фінансово-господарської діяльності здійснюються аудитором (аудиторською фірмою).

В звітному році було виконано узгоджені процедури стосовно розкриття у не фінансової інформації в складі звіту керівництва про корпоративне управління за 2018 р., незалежним аудитором, аудиторською фірмою "АВАНТ". код за ЄДРПОУ 25038854, на підставі договору, підписаного директором фірми та генеральним директором товариства.

6. Аудитором перевірено достовірність інформації та всю відповідну інформацію про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

Джерело інформації - зведений обліковий реєстр власників цінних паперів, наданий реєстратором:

П.І.Б.або назва власника цінних паперів Вид цінного паперу Загальна кількість ЦП (шт.) Відсоток у статутному капиталі (%)

Морозюк Олена Віталіївна 1110100 21999 10.3900

Захарова Тетяна Альбертівна 1110100 26000 12.2827

Маркушевський Ігор Ісаакович 1110100 55507 26.2222

Нізовський Ігор Олександрович 1110100 55740 26.3322

Святний Альберт Михайлович 1110100 17364 8.2029

Святной Сергій Альбертович 1110100 23883 11.2826

7. Аудитор перевірив достовірність інформації та всю відповідну інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

- протоколи загальних зборів, в реєстрі для проведення загальних зборів акціонерів, складеного з акцій, які усі враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. .

Будь - якi обмеження прав участі та голосування акцiонерiв на загальних зборах відсутнi.

8. Аудитор перевірив достовірність інформації та всю відповідну інформацію про порядок призначення та звільнення й повноваження посадових осіб емітента

Джерела інформації

" Статут,

" протоколи загальних зборів акціонерів якими було затверджено діючі посадови особи товариства.

" Трудові договори, накази, штатний розклад

" Інші документи

Аудитором визначено:

Відповідно до Статуту органами управління є:

" загальні збори акціонерів;

" виконавчий орган (дирекція).

Статутом визначено, що виконавчий орган (дирекція до 7 особ - генеральний директор) обираються Загальними зборами акціонерів, що не суперечить Закону України "Про акціонерні товариства"

До компетенції генерального директора входить:

- розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності;

- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань та забезпечення їх реалізації;

- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників;

- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності. Складання та надання річних звітів на розгляд загальних зборів;

- укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь в колективних переговорах як представники виконавчого органу.

- без довіреності представлення інтересів товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, вчинення від імені товариства правочинів та здійснення всі юридично значимих дій, підписання будь-які договорів та зовнішньоекономічних контрактів, здійснення інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної статутом, рішеннями загальних зборів;

- видання довіреностей;

- прийняття та звільнення працівників, вжиття до них заходи заохочення та накладання стягнень відповідно до законодавства, статуту та внутрішніх документів;

- видавання наказів, розпоряджень, вказівок, обов'язкових для виконання всіма працівниками;

- приймати рішення про укладення значних правочинів та правочинів з заінтересованістю;

- підписання колективного договору, змін та доповнень до нього;

- розпоряджатися майном та коштами відповідно до статуту та чинного законодавства;

- здійснення інших функцій, які необхідні для забезпечення нормальної роботи відповідно до законодавства та внутрішніх документів.

На час відсутності генерального директора його права переходять до фінансового директора.

Дирекція обирається загальними зборами акціонерів строком на 5 років.

У зв'язку з нашим аудитом і нашою відповідальністю є ознайомитися з цією інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією або нашими знаннями, отриманими під час надання аудиторських послуг, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту про корпоративне управління.

Дослідженнями аудитора визначено, що корпоративне управління здійснюється згідно вимог діючого законодавства України та статуту товариства. Вищим органом управління є загальні збори акціонерів, рішення затверджуються та виконуються директором на підставі протоколів загальних зборів акціонерів, що передбачено статутними документами. Згідно Статуту контроль за виконанням рішень загальних зборів акціонерів та узгодженням деяких фінансово - правових зобов'язань здійснює дирекція. Усі виконання та узгодження письмово підтверджені та зафіксовані у документообігу, пов'язаному з фінансово - господарською діяльністю. На думку аудитора, можна зробити висновок про дотримання в цілому вимог до корпоративного управління по відношенню до усіх акціонерів.

Наявність здійснення корпоративного управлення підтверджується:

- протоколами загальних зборів акціонерів;

- наявністю виконавчого органу управління (дирекції): генерального директора, який керуються в своїй діяльності Статутом товариства;

- наявністю інформації про діяльність та фінансові результати, яка затверджується щорічно загальними зборами акціонерів та розміщується у засобах масової інформації та в мережі Інтернет.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання річної звітності відповідно до законодавства України та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Виконавчий орган товариства (дирекція) в особах генерального директора та фінансового директора, є особи, які відповідають за нагляд за процесом звітування та є ті самі особи, що відповідають за складання звітності.

Відповідальність аудитора

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з надання аудиторських послуг.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час виконання узгоджених процедур та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності

Партнером завдання з виконання узгоджених процедур, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є

незалежний аудитор, директор фірми "Трансаудит"

Кравченко Т.В.

(Сертифікат АПУ серії А № 007180, безстроковий )

Дата (звіту незалежного аудитора) - 18.04. 2020 р.

М.П.

|  |
| --- |
| **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** |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| Захарова Тетяна Альбертiвна | | | 26000 | 12.283 | 26000 | 0 |
| Морозюк Олена Вiталiївна | | | 21999 | 10.39257369615 | 21999 | 0 |
| Маркушевський Iгор Iсаакович | | | 55507 | 26.22212773999 | 55507 | 0 |
| Нiзовський Iгор Олексiйович | | | 55740 | 26.332 | 55740 | 0 |
| Святний Сергiй Альбертович | | | 23883 | 11.28259637188 | 23883 | 0 |
| **Усього** | | | 183129 | 86.512188208617 | 183129 | 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 прості іменні | 211680 | 52920 | Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права на:  -участь в управлінні Товариством;  -отримання дивідендів;  -отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна;  -отримання інформації про господарську діяльність Товариства згідно вимог чинного законодавства та внутрішнх положень Товариства;  -інші права, встановлені цим статутом та діючим законодавством.  Акціонери Товариства зобов'язані:  -дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;  -виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;  -виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;  -оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;  -не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;  -нести інші обов'язки, встановлені діючим законодавством. | Товариство не здійснювало публічну пропозицію та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру. |
| 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** |
| 23.05.2011 | 32/15/1/11 | Одеське територіальне управління ДКЦПФР | UA4000121974 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.25 | 211680 | 52920.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | У звітному році торгівля цінними паперами Товариства ні на внутрішньому ні на зовнішньому ринках не здійснювалась. Факти включення/виключення цінних паперів Товариства до/з біржового реєстру фондової біржі відсутні. В звітному році рішення щодо додаткової емісії цінних паперів не приймалось. Дострокового погашення цінних паперів не відбувалось. | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Маркушевський Ігор Ісаакович | 55507 | 26.22212773999 | 55507 | 0 |
| Морозюк Олена Віталіївна | 21999 | 10.39257369615 | 21999 | 0 |
| Святной Сергій Альбертович | 23883 | 11.28259637188 | 23883 | 0 |
| Нізовський Ігор Олексійович | 55740 | 26.33219954649 | 55740 | 0 |
| **Усього** | **157129** | **74.22949735451** | **157129** | **0** |

**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** |
| 23.05.2011 | 32/15/1/11 | UA4000121974 | 211680 | 52920.00 | 200493 | 0 | 0 |
| **Опис** | В Товариствi вiдсутнi голосуючi акцii, права голосу за якими обмежено, а також голосуючi акцiї, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi. | | | | | | |

|  |
| --- |
| **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** | 28523.000 | 31184.000 | 0.000 | 0.000 | 28523.000 | 31184.000 |
| **- будівлі та споруди** | 8588.000 | 12947.000 | 0.000 | 0.000 | 8588.000 | 12947.000 |
| **- машини та обладнання** | 13893.000 | 13652.000 | 0.000 | 0.000 | 13893.000 | 13652.000 |
| **- транспортні засоби** | 5780.000 | 4437.000 | 0.000 | 0.000 | 5780.000 | 4437.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 262.000 | 148.000 | 0.000 | 0.000 | 262.000 | 148.000 |
| **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** | 28523.000 | 31184.000 | 0.000 | 0.000 | 28523.000 | 31184.000 |

**Пояснення :** Основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик.

Термін експлуатації: будівлі та споруди - 27 р., машини та обладнання - 25 р., транспортні засоби - 20 р., інструменти та прилади - 17 р.

Станом на 31.12.2019 р. за даними бухгалтерського обліку первісна вартість основних засобів складає 55094 тис.грн. Сума нарахованого зносу за звітний період складає 23910 тис.грн.(43,4%).

Ступінь використання основних засобів складає 42%.

Відбулось збільшення первісної вартості основних засобів відносно попереднього року на суму 6109 тис.грн. за рахунок поліпшення та придбання основних засобів.

На кінець звітного періоду обмежень на використання основних засобів Товариства не існує.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 39821 | 36751 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 53 | 53 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 53 | 53 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. 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(39821.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(53.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. | | |

**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 | 248.00 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 25679.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 138603.00 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 164530.00 | Х | Х |
| **Опис** | Загальна сума поточних зобов'язань становить 164530 тис.грн., в тому числi: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 83761 тис.грн., за розрахунками з бюджетом - 248 тис.грн.(у тому числi з податку на прибуток 218 тис.грн.), за розрахунками з учасниками - 2 тис.грн., поточнi забезпечення - 993 тис.грн., фiнансова допомога на зворотнiй основi - 25679 тис.грн., iншi поточнi зобов'язання - 79526 тис.грн. | | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВ "Регран" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23876083 |
| **Місцезнаходження** | 65078 Одеська область Малиновський м. Одеса Космонавтів, 36 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №286597 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 10.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (0482) 343-196 |
| **Факс** | (0482) 343-306 |
| **Вид діяльності** | Професійна діяльність на фондовому ринку -депозитарна діяльність депозитарної установи |
| **Опис** | ТОВ "Регран" надає послуги з депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів, обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів, обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | АФ ТОВ "Трансаудит" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23865010 |
| **Місцезнаходження** | 65044 Одеська область Приморський м. Одеса пр-т Шевченка, 2 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 1463 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.01.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | 0661370872 |
| **Факс** | (048) 7373764 |
| **Вид діяльності** | аудиторські послуги |
| **Опис** | Аудиторська фірма надала послуги щодо складання звіту про виконання узгоджених процедур стосовно розкриття нефінансової інформації в складі звіту керівництва про корпоративне управління приватного акціонерного товариства  "Харчовик" за 2019 рік |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 33908322 |
| **Місцезнаходження** | 03056 Київська область н/д м. Київ вул. Борщагівська, 154 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | серія АЕ №198587 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 21.02.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | 0 800 60 44 53 |
| **Факс** | немає |
| **Вид діяльності** | страхова діяльність у формі добровільного страхування майна |
| **Опис** | Протягом звітного періоду Товариству ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" наданіпослуги зі страхування майна, що було предметом застави. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Рішення № 2092 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 591-04-00 |
| **Факс** | (044) 591-04-00 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |
| **Опис** | З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 НКЦПФР |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 інформації |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | | | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Харчовик" | за ЄДРПОУ | | | 20925875 | | |
| Територія ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ | за КОАТУУ | | | 51214 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | | | 230 | | |
| Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ВИНОГРАДНИХ ВИН | за КВЕД | | | 11.02 | | |
| Середня кількість працівників 139 |  | | |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  | | |  | | |
| Адреса 68702 Одеська область Болградський р-н м. Болград Заводська, 34, т.(04846) 4-31-26  Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  | | |  | | |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  | V |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |  |

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2019 р.**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| I. Необоротні активи  Нематеріальні активи | 1000 | 14 | 49 |
| первісна вартість | 1001 | 1893 | 85 |
| накопичена амортизація | 1002 | 1879 | 36 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 1488 | 2666 |
| Основні засоби | 1010 | 28523 | 31184 |
| первісна вартість | 1011 | 48985 | 55094 |
| знос | 1012 | 20462 | 23910 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | -- | -- |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції:  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | -- | -- |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | -- | -- |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | -- | -- |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 30025 | 33899 |
| II. Оборотні активи  Запаси | 1100 | 122235 | 99695 |
| Виробничі запаси | 1101 | 334829 | 21681 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 53571 | 46232 |
| Готова продукція | 1103 | 33834 | 31782 |
| Товари | 1104 | 1 | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 127128 | 48163 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:  за виданими авансами | 1130 | -- | -- |
| з бюджетом | 1135 | 5359 | 6451 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 22259 | 4150 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 719 | 61 |
| Рахунки в банках | 1167 | 719 | 61 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 565 | 539 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 21306 | 11393 |
| Усього за розділом II | 1195 | 299571 | 170452 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 329596 | 204351 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Власний капітал  Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 53 | 53 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | -- | -- |
| Додатковий капітал | 1410 | 11984 | 11984 |
| Резервний капітал | 1415 | 54 | 54 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 24660 | 27730 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 36751 | 39821 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення  Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | -- | -- |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 14415 | -- |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | 14415 | -- |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення  Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 129111 | 83761 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 188 | 248 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 163 | 218 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | -- | -- |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | 2 | 2 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 1109 | 993 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 148020 | 79526 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 278430 | 164530 |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,  утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 329596 | 204351 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Маркушевський Ігор Ісаакович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Арсатьянц Марина Юріївна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Харчовик" | за ЄДРПОУ | 20925875 | | |

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

**за 2019 рік**

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

**І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 278065 | 330368 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (257112) | (280603) |
| Валовий:       прибуток | 2090 | 20953 | 49765 |
| збиток | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи | 2120 | 19452 | 13298 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (5410) | (5246) |
| Витрати на збут | 2150 | (13401) | (36348) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (17106) | (17672) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток | 2190 | 4488 | 3797 |
| збиток | 2195 | (--) | (--) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи | 2220 | -- | -- |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| Фінансові витрати | 2250 | (343) | (425) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати | 2270 | (--) | (--) |
| Фінансовий результат до оподаткування:  прибуток | 2290 | 4145 | 3372 |
| збиток | 2295 | (--) | (--) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -1075 | -631 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток | 2350 | 3070 | 2741 |
| збиток | 2355 | (--) | (--) |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період 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 | 3070 | 2741 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 229100 | 295505 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 13791 | 16312 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 3003 | 3573 |
| Амортизація | 2515 | 4670 | 3915 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 15968 | 41515 |
| **Разом** | 2550 | 266532 | 360820 |

**ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 211680 | 211680 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 211680 | 211680 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 1313.6101663 | 1560.6953893 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 1313.6101663 | 1560.6953893 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Маркушевський Ігор Ісаакович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Арсатьянц Марина Юріївна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Харчовик" | за ЄДРПОУ | 20925875 | | |

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

**за 2019 рік**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності  Надходження від:  Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 425451 | 419664 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | -- | 13 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | -- |
| Цільового фінансування | 3010 | -- | -- |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 92 | 1274 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 235 | 195 |
| Інші надходження | 3095 | 94764 | 399 |
| Витрачання на оплату:  Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (312072) | (392222) |
| Праці | 3105 | (11195) | (13047) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (2933) | (3546) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (10330) | (9561) |
| Зобов'язання з податку на прибуток | 3116 | (1127) | (424) |
| Зобов'язання з податку на додану вартість | 3117 | (2090) | (--) |
| Зобов'язання з інших податків і зборів | 3118 | (7034) | (9137) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (58541) | (--) |
| Інші витрачання | 3190 | (122865) | (2708) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 2606 | 461 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  Надходження від реалізації:  фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | 152 | -- |
| Надходження від отриманих:  відсотків | 3215 | -- | -- |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Надходження від погашення позик | 3230 | -- | 5785 |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання:  фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (--) |
| необоротних активів | 3260 | (2630) | (5150) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -2478 | 635 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності  Надходження від:  Власного капіталу | 3300 | -- | -- |
| Отримання позик | 3305 | -- | 2357 |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на:  Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | -- | 2483 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (--) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (343) | (425) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (435) | (--) |
| Інші платежі | 3390 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -778 | -551 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -650 | 545 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 719 | 174 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -8 | -- |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 61 | 719 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Маркушевський Iгор Iсаакович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Арсатьянц Марина Юрiївна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Харчовик" | за ЄДРПОУ | 20925875 | | |

**Звіт про власний капітал**

**за 2019 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 | 53 | -- | 11984 | 54 | 24660 | -- | -- | 36751 |
| Коригування:  Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 53 | -- | 11984 | 54 | 24660 | -- | -- | 36751 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | 3070 | -- | -- | 3070 |
| 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 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | -- | -- | -- | 3070 | -- | -- | 3070 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 53 | -- | 11984 | 54 | 27730 | -- | -- | 39821 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Маркушевський Iгор Iсаакович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Арсатьянц Марина Юрiївна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Керiвнi особи Товаиства, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю Товариства, стверджують про те, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть за 2019 рiк, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки Товариства, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан Товариства, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Вiд iменi керiвництва - генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЧОВИК" - Маркушевський Ігор Ісаакович, головний бухгалтер Арсатьянц Марина Юріївна.

**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** |
| 24.04.2019 | 25.04.2019 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |