**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРДЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПРОМПОСТАЧ"**

**Звіт**

**про корпоративне управління**

**станом на "31" грудня 2020 р.**

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

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

Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента в цiлому залежать вiд загального економiчного стану країни, полiпшення платоспроможностi як громадян так i пiдприємств.В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд стабiльностi та узгодженостi чинного законодавства та пiдзаконних нормативних документiв. Вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. На меті у Товариства є збiльшення прибутку за рахунок розширення клiєнтської бази серед споживачiв, здiйснення заходiв по активiзацiї попиту, впровадження нових видiв послуг, з урахуванням потреб ринку. Основними цiлями Товариства є : зберегти iснуючi можливостi та репутацiю надiйного постачальника послуг iз оренди власного майна; полiпшити споживчi характеристики своїх послуг; зберегти колектив та його традицiї.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Фінансово - господарські показники діяльності Товариства мали позитивну теденцію в порівнянні з минулим роком. У 2020 році фахівцями підприємства проводилися дії спрямовані на впровадження нових видiв продукції, з урахуванням потреб ринку, поліпшення якості продукції, ресурсозбереження та скорочення витрат для досягнення найкращих результатів діяльності.На підприємстві функціонують внутрішні функціональні системи контролю впровадження програм оптимізації виробництва, ресурсозбереження, зниження витрат, з проведенням комплексного аналізу отриманого фактичного економічного ефекту.

**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 не було укладання деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтента, що могло би вплинути на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.

**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**

В зв'язку з непередбачуванiстю фiнансового ринку України, загальна програма управлiнського персоналу щодо управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i спрямована на зменшення їх потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства. Операцiї хеджування Товариством у звiтному перiодi не застосовувались.

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

Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах фiнансового ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Товариство має процентні фінансові зобов'язання, тому піддається ризику коливання процентних ставок. Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик. Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:- нестабільність, суперечливість законодавства;- непередбачені дії державних органів;- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;- непередбачені дії конкурентів.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

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

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЕРДЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПРОМПОСТАЧ" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "БЕРДЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПРОМПОСТАЧ" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **Річні** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 25.04.2020 | |
| **Кворум зборів** | | 68.97 | |
| **Опис** | Загальнi збори скликалися за iнiцiативою наглядової ради. Питання, що були включенi до порядку денного, результати розгляду питань та прийнятi на зборах рiшення:  Питання 1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї зборiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.  Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї Брусняк Людмила Валентинiвна, член лiчильної комiсiї Кушнiр Валерiя Iгоревна. Припинити повноваження лiчильної комiсiї пiсля виконання покладених на них обов'язкiв у повному обсязi.  Питання 2. Обрання голови, секретаря зборiв, затвердження порядку проведення загальних зборiв (регламенту зборiв)..  Прийняте рiшення: Обрати Головою зборiв Ковальчука Юрiя Леонiдовича, Секретарем зборiв Панькову Свiтлану Iгорiвну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборiв (регламент зборiв): Оголошення питання порядку денного та проекту рiшення - 5 хвилин; Виступ доповiдача з питання порядку денного - 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рiшення (включаючи запитання, дебати та тощо) - 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного - 5 хвилин; Голосування на зборах здiйснюється за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос; Збори провести без перерви.  Питання 3. Розгляд звiту Виконавчого органу (Правлiння) про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк та його затвердження. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу (Правлiння).  Прийняте рiшення: Затвердити звiт Виконавчого органу (Правлiння) про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк. Роботу Виконавчого органу (Правлiння) Товариства визнати задовiльною.  Питання 4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2019 рiк та його затвердження. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.  Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2019 рiк. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовiльною.  Питання 5. Розгляд звiту Ревiзора Товариства за 2019 рiк та його затвердження. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора.  Прийняте рiшення: Затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2019 рiк. Роботу Ревiзора Товариства визнати задовiльною.  Питання 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк.  Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2019 рiк.  Питання 7. Затвердження порядку розподiлу (покриття) прибутку (збитку) Товариства за 2019 рiк.  Прийняте рiшення: Затвердити наступний порядокрозподiлу (покриття) прибутку (збитку) Товариства за 2019 рiк: направити прибуток за 2019 рiк на поповнення оборотних коштiв, для фiнансування об'єкту соцiального призначення - НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "КАПIТОШКА".  Питання 8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме: з "25" квiтня 2020 р. по "25" квiтня 2021р. (включно), та надання повноважень на укладання таких правочинiв.  Прийняте рiшення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством з "25" квiтня 2020 р. по "25" квiтня 2021 р. (включно), предметом (характером) яких є:  - одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв в банкiвських, фiнансових установах на суму не бiльше 300 000 000 (триста мiльйонiв) гривень;  - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку. Будь-яке рухоме/ нерухоме майно, що належить товариству на правi власностi, може передаватися в заставу/iпотеку для забезпечення виконання зобов'язань як товариства так i третiх осiб, i, при цьому, загальна сума зобов'язань, якi забезпечуватимуться заставою/iпотекою, не може перевищувати 300 000 000 (триста мiльйонiв) гривень.  - фiнансова порука Товариства за виконання зобов'язань будь-якими третiми особами (сукупна гранична вартiсть 200 000 000 (двiстi мiльйонiв) гривень);  - договори поставки (постачання), купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та iнших договорiв, за якими Товариство виступає будь-якою iз сторiн (сукупна гранична вартiсть 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень);  Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв :  погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з "25" квiтня 2019 року по "25" квiтня 2020 року (включно);  надавати згоду (уповноважувати) на укладання (пiдписання) Головою правлiння, посадовими особами органiв управлiння Товариства попередньо схвалених Загальними зборами значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них. Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.  Уповноважити на укладання та пiдписання таких правочинiв Голову правлiння Товариства.  Питання 9. Затвердження всiх правочинiв, вчинених Товариством з дати проведення у 2019 роцi загальних зборiв та до моменту проведення загальних зборiв у 2020 роцi.  Прийняте рiшення: Затвердити всi правочини, вчиненi Товариством з дати проведення у 2019 роцi загальних зборiв та до моменту проведення рiчних зборiв у 2020 роцi.  Питання 10. Прийняття рiшення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Обрання нового складу Наглядової ради. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання вiдповiдних договорiв.  Прийняте рiшення: Припинити повноваження Наглядової ради у наступному складi: Голова наглядової ради Пономарьов Руслан Станiславович, члени наглядової ради: Добича Олена Сергiївна, Глубоких Iрина Вадимiвна;  Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складi: член Наглядової ради Пономарьов Руслан Станiславович (акцiонер), член Наглядової ради Добича Олена Сергiївна (акцiонер), член Наглядової ради Варбанська Свiтлана Iванiвна (представник акцiонера).  Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, винагороду Головi та Членам Наглядової ради винагороду не сплачувати, уповноважити Голову правлiння на пiдписання вiдповiдних договорiв.  Питання 11. Прийняття рiшення про припинення повноважень та обрання Ревiзора Товариства.  Прийняте рiшення: Припинити повноваження Ревiзора Гащак Тетяни Сергiївни. Обрати Гащак Тетяну Сергiївну на посаду Ревiзора Товариства на новий термiн.  Затвердити умови договору що укладатиметься з Ревiзором, винагороду не сплачувати, уповноважити Голову правлiння на пiдписання вiдповiдного договору з ним.  Осiб, якi б подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. | | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | | X |  |
| Акціонери | |  | X |
| Депозитарна установа | |  | X |
| Інше | д/н | | |

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

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

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

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

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реорганізація | |  | X |
| Додатковий випуск акцій | |  | X |
| Унесення змін до статуту | | X |  |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | |  | X |
| Інше | В звiтному перiодi позачерговi загальнi збори не скликались. Останнi позачерговi загальнi збори вiдбулись 30 липня 2019 року | | |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Наглядова рада | |  | X |
| Виконавчий орган | |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) | |  | X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | | д/н | |
| Інше (зазначити) | д/н | | |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** фактів скликання, але непроведення річних загальних зборів у 2020 році, не було.

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

протягом 2020 року позачергові загальні збори не скликались.

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
| Так\* | Ні\* |
| Голова наглядової ради Пономарьов Руслан Станіславович |  | X | Відповідно до п.9.49. Статуту та п.7.1 Положення про Наглядову раду:  9.49 Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.  7.1. Голова наглядової ради:  1) організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;  2) скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради;  3) відкриває загальні збори;  4) організовує обрання секретаря загальних зборів;  5) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;  6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;  7) підписує від імені Товариства трудові договори (контракти) з головою та членами правління Товариства;  8) підписує від імені Товариства цивільно-правовий або трудовий договір (контракт) з ревізором Товариства. |
| Член наглядової ради Добича Олена Сергіївна |  | X | Відповідно до 7.1 Положення про Наглядову раду:  3.1. Члени наглядової ради мають право:  1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства;  2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства;  3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства.  3.2. Члени наглядової ради зобов'язані:  1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;  2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;  3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;  4) особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;  5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);  6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;  7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. |
| Член наглядової ради Варбанська Світлана Іванівна |  | X | Відповідно до п.7.1 Положення про Наглядову раду:  3.1. Члени наглядової ради мають право:  1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства;  2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства;  3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства.  3.2. Члени наглядової ради зобов'язані:  1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;  2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;  3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;  4) особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;  5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);  6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;  7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. |

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

дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень

27.01.2020 66,67% Прийнято рішення залучити у якості аудиторської фірми ТОВ "Інтелект-Капітал", м. Київ. Укласти з ТОВ "Інтелект-Капітал" договір про надання аудиторських послуг та договір на проведення аудиту (аудиторської перевірки)

05.03.2020 66,67% Прийнято рішення Провести річні загальні збори провести 25 квітня 2020 року. Затверджено проект порядку денного. Визначено дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про збори та спосіб їх повідомлення. Затверджено дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах. Затверджено проекти рішень з питань проекту порядку денного. Обрано реєстраційну комісію. Сформовано тимчасову лічильну комісію. Визначено відповідальну особу за порядок ознайомлення акціонерів з документами стосовно річних загальних зборів особу. Затверджено повідомлення про проведення загальних зборів.

18.03.2020 66,67% Затверджено Повідомлення про проведення загальних зборів

20.03.2020 66,67% Надано дозвіл поширити діючу іпотеку майна Товариства (майнову поруку), що оформлена в забезпечення виконання зобов'язань перед АТ "Райффайзен Банк Аваль", а саме: комплекс будівель і споруд, розташованих за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Макарова, 20/ вул. Малигіна, 2, що обтяжений Іпотечним договором 12/02-19/91/11 від 28.10.2011 р. на нові умови кредитування/фінансування ТОВ"ТД Агрінол" код ЄДРПОУ 32365436 та ТОВ "НВП Агрінол" код ЄДРПОУ 32365441 за Генеральною кредитною угодою No010/02-19/91 від 02.11.2007року (далі - ГКУ), з загальним лімітом еквівалентним 219 000 000,00 гривень, у зв'язку з встановленням можливості здійснення операцій в рамках вказаної ГКУ в гривні, євро та доларах США. Укласти з АТ "Райффайзен Банк Аваль" додаткову угоду/договір про унесення змін до Іпотечного договору N 12/02-19/91/11 від 28.10.2011 р. підтверджені повноваження Голови правління Ковальчука Юрія Леонідовича як керівника виконавчого органу та надано повноваження на укладання (підписання) з АТ "Райффайзен Банк Аваль" від імені Товариства відповідних договорів/додаткових угод та інших документв необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів/додаткових угод

21.03.2020 66,67% Прийнято інформацію Ревізора щодо результатів перевірки фінансово-господарської діяльності за 2019 рік до відома.

09.04.2020 66,67% Затверджено порядок денний загальних зборів акціонерів. Затверджено форму і текст бюлетенів для голосування.

14.04.2020 100% Затверджено річну інформацію емітента цінних паперів за 2019 рік.

25.04.2020 100% Обрано Голову Наглядової ради Товариства

30.04.2020 100% Прийнято інформацію за підсумками роботи Товариства в 1 кварталі 2020 року до відома.

29.07.2020 100% Прийнято інформацію за підсумками роботи Товариства в 2 кварталі 2020 року до відома. Прийнято інформацію за підсумками роботи Товариства за 1 півріччя 2020 року до відома.

07.09.2020 100% Взяти участь ПрАТ "Бердянський райагропромпостач" в електронному аукціоні, що оголошений Бердянською районною радою Запорізької обл. про проведенню продажу на аукціоні об'єкта малої приватизації об'єкта незавершеного будівництва - недобудований 9-поверховий житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями, за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.. Волонтерів, 166 б. Надати повноваження Голові правління ПрАТ "Бердянський райагропромпостач" на участь в електронному аукціоні об'єкта малої приватизації об'єкта незавершеного будівництва - недобудований 9-поверховий житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями, за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.. Волонтерів, 166 б, на оплату гарантійного внеску в розмірі 20145 грн, реєстраційного внеску в розмірі 944,6 грн, у разі визнання ПрАТ "Бердянський райагропромпостач" переможцем аукціону право на підписання протоколу аукціону, укладення (підписання) договору купівлі-продажу; здійснити оплату за договором купівлі-продажу за сумою переможця аукціону відповідно з протоколом аукціону з вирахуванням витрат на сплату гарантійного внеску; у разі визнання ПрАТ "Бердянський райагропромпостач" переможцем аукціону забезпечити оплату витрат на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу, що покладаються на покупця згідно з мовами продажу аукціону; у разі визнання ПрАТ "Бердянський райагропромпостач" переможцем аукціону забезпечити відшкодування витрат Бердянській районній раді на підготовку об'єкта приватизації, витрати на оплату послуг з проведення технічної інвентаризації з виготовленням технічного паспорту об'єкта малої приватизації в сумі 600 грн у місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, що покладаються на покупця згідно з умовами продажу аукціону.

09.09.2020 100% Надано згоду відступлення ПрАТ "Бердянський райагропромпостач" частки в статутному капіталі ТОВ "Комплексні системи охорони" на користь ТОВ "Бердянськтеплосервіс". Зобов'язати та надати повноваження голові правління Будянському О.В. брати участь у Загальних зборах, підписувати Протоколи, Акти приймання-передачі, Договори купівлі-продажу частки у Статутному капіталі та інші від імені ПАТ "Бердянський райагропромпостач"

30.09.2020 100% Виступити фінансовим поручителем перед АТ "ОТП Банк" по зобов'язанням ПрАТ "БЕРДЯНСЬКІ ЖНИВАРКИ" (ідентифікаційний код 31071312) за укладеним із АТ "ОТП Банк" (ідентифікаційний код 21685166) договором про надання банківських послуг з лімітом фінансування 20,0 млн. гривень або еквівалент в доларах США та/або євро та укласти відповідний Договір поруки 2 на умовах, запропонованих АТ "ОТП Банк".

30.10.2020 100% Прийнято інформацію за підсумками роботи Товариства в 3 кварталі 2020 року до відома. Прийнято інформацію за підсумками роботи Товариства за 9 місяців 2020 року до відома.

16.12.2020 100% Прийнято рішення про зміни в складі правління: Звільнити Панькову Світалану Ігоревну з посади члена правління Товариства з 16.12.2020 року та призначити на посаду члена правління Бодасюк Олену Юріївну з 17.12.2020року. Строк повноважень - 3 роки

**Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:** Склад Наглядової ради обрано в повному обсязі. Процедурно діяльність ради обумовлена необхідністю проведення засідань для вирішення питань, які відносятся до компетенції Наглядової ради. Всі рішення спрямовані на підтримку інтересів Товариства і акціонерів товариства.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту | |  | X | д/н |
| З питань призначень | |  | X | д/н |
| З винагород | |  | X | д/н |
| Інші (запишіть) | Комітетів не створено. | | | д/н |

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

Комітетів наглядової ради не створено, оцінка комітетів не проводилася.

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

Комітетів наглядової ради не створено, оцінка комітетів не проводилася.

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи | |
| Оцінка роботи наглядової ради | Наглядова рада спроможна приймати рішення в межах своєї компетенції. Компетентність та ефективність кожного члена ради, як посадової особи визначається спроможністю приймати участь та приймати рішення Наглядовою радою вцілому. Протягом звітного року засідання Наглядової ради проводились регулярно, цілі було досягнуто, необхідні рішення було ухвалено. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | |  | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | |  | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | |  | X |
| Відсутність конфлікту інтересів | |  | X |
| Граничний вік | |  | X |
| Відсутні будь-які вимоги | |  | X |
| Інше (запишіть) | П.9.45 Статуту, п.4.2 Положення про наглядову раду: Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або ревізором Товариства.  П.4.1, 4.3, 4.4 Положення про наглядову раду: До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств, не можуть входити до складу наглядової ради. До складу наглядової ради не повинні висуватися та обиратися особи, які є учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністюТовариства. | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | | X |  |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | |  | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | |  | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | |  | X |
| Інше (запишіть) | д/н | | |

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою | |  | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | |  | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | |  | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | | X |  |
| Інше | д/н | | |

**Інформація про виконавчий орган**

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний клад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Голова правління Ковальчук Юрій Леонідович;  Член правління Панькова Світлана Ігорівна;  Член правління Бабанін Олександр Олександрович | Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, ПРАВЛІННЯ є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльність Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.  До компетенції правління належить:  - розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;  - розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;  - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядові раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;  - розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;  - розпорядження майном Товариства для забезпечення його поточної діяльності з урахуванням обмежень, передбачених Статутом та чинним законодавством;  - здійснення у відношенні працівників Товариства прав та обов'язків роботодавця, що передбачені законодавством України;  - встановлення цін та тарифів на послуги та продукцію Товариства;  - призначення, звільнення та визначення умов праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій, представництв, інших юридичних осіб, засновником (власником) яких є Товариство;  - вирішення інших питань діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства та забезпечення його нормальної роботи згідно до законодавства України та Статуту. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.** | Комітетів правління не створено.  Всі рішення правління приймає на своїх засіданнях, які проводяться по мірі необхідності, але не рідше ніж 1 раз на місяць. Засідання правління скликаються Головою правління з власної ініціативи або на вимогу наглядової ради, ревізійної комісії, будь-якого члена правління. Засідання правління є правомочними, якщо в них беруть участь не менше 2/3 членів правління. Рішення на засіданнях приймаються простою більшістю голосів від присутніх на засіданні членів правління.  Інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень:  Засідання від 26.02.2020: Прийнято інформацію за підсумками роботи Товариства в січні 2020 року до відома.  Засідання від 27.03.2020: Прийнято інформацію за підсумками роботи Товариства за лютий 2020 року до відома.  Засідання від 29.04.2020: Прийнято інформацію за підсумками роботи Товариства за березень та 1 квартал 2020 року до відома.  Засідання від 27.05.2020: Прийнято інформацію за підсумками роботи Товариства за квітень 2020 року до відома.  Засідання від 29.06.2020: Прийнято інформацію за підсумками роботи Товариства за травень 2020 року до відома.  Засідання від 29.07.2020: Прийнято інформацію за підсумками роботи Товариства за червень, 2 квартал та 1 півріччя 2020 року до відома.  Засідання від 28.08.2020: Прийнято інформацію за підсумками роботи Товариства за липень 2020 року до відома.  Засідання від 28.09.2019: Прийнято інформацію за підсумками роботи Товариства за серпень 2020 року до відома.  Засідання від 28.10.2019: Прийнято інформацію за підсумками роботи Товариства за вересень, 3 квартал та 9 місяців 2020 року до відома.  Засідання від 27.11.2020: Прийнято інформацію за підсумками роботи Товариства за жовтень 2020 року до відома.  Засідання від 28.12.2020: Прийнято інформацію за підсумками роботи Товариства за листопад 2020 року до відома.  Виконавчий орган Товариства не готує інформацію про свою діяльність відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями). |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Оцінка роботи роботи Виконавчого органу (Правління) - задовільна.  Протягом 2020 рік Правління приймало рішення, які оформлені відповідними протоколами. Правління спроможне приймати рішення в межах своєї компетенції. |

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

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

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

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

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

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

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

**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) | Ні | Ні | Так | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Ні | Ні | Ні | Так |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Ні | Ні | Так |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Так | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Ні | Так |

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

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

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

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

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Ні | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Так | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | | X |  |
| Інше (зазначити) | д/н | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З власної ініціативи | | X |  |
| За дорученням загальних зборів | |  | X |
| За дорученням наглядової ради | |  | X |
| За зверненням виконавчого органу | |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій | |  | X |
| Інше (запишіть) | д/н | | |

**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 | Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами "Славутич-Інвест" (Пайовий венчурний інвестиційний фонд "Промисловий капітал" недиверсифікованого виду закритого типу) | 23848885 | 10.0005 |
| 2 | Пономарьов Юрій Валерійович | д/н | 18.0026 |
| 3 | Добича Олена Сергіївна | д/н | 10.2192 |
| 4 | Добича Ігор Іванович | д/н | 17.443 |
| 5 | Пономарьов Руслан Станіславович | д/н | 19.3737 |
| 6 | Пономарьов Микола Миколайович | д/н | 10.2187 |
| 7 | Пономарьов Валерій Сергійович | д/н | 9.042 |

**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** |
| 205320 | 11704 | п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року (акції власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента) | 12.10.2014 |
| **Опис** | д/н | | |

п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» та Лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року

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

Згідно з п.11.1 Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізор Товариства.

Відповідно до п.9.43 та 9.44 Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Члени наглядової ради обираються загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючого з цього питання акцій, без застосування процедури кумулятивного голосування. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову наглядової ради. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних збрів акціонерів (п.9.3 Статуту). Відповідно до п.9.54 Статуту, без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

Відповідно до п.9.58 Статуту, Голова та члени правління обираються наглядовою радою простою більшістю голосів. Правління обирається на 5 років у кількості 3 членів. До складу правління входять Голова правління та 2 члени правління. Припинення повноважень голови та членів виконавчого органу є виключною компетенцією наглядової ради (п.9.42 Статуту). Відповідно до п.9.63, повноваження голови та членів правління припиняються: за рішенням наглядової ради; за згодою сторін; переведення їх за їх згодою на інше підприємство, установу, організацію, або перехід на виборну посаду; у звязку з закінченням строку дії контракту; в інших випадках, передбачених законодавством України.

Відповідно до п.9.65 Статуту, Ревізор обирається загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування строком на 5 років. Дострокове припинення повноважень ревізора є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів (п.9.3 Статуту).

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

**9) повноваження посадових осіб емітента**

НАГЛЯДОВА РАДА (п.3.1, п.7.1 Положення про наглядову раду, п.9.49 Статуту):

Члени наглядової ради мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства;

2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства;

3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства.

Голова наглядової ради:

1) організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;

2) скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради;

3) відкриває загальні збори;

4) організовує обрання секретаря загальних зборів;

5) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;

7) підписує від імені Товариства трудові договори (контракти) з головою та членами правління Товариства;

8) підписує від імені Товариства цивільно-правовий або трудовий договір (контракт) з ревізором Товариства.

ПРАВЛІННЯ (п.9.59, п.9.60 Статуту):

Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання правління, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова правління вправі без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обовязкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Члени правління мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

2) вимагати проведення засідання правління;

3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства;

4) вносити питання до порядку денного засідання правління;

5) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється наглядовою радою Товариства.

РЕВІЗОР:

Ревізор має право (п.9.68 Статуту):

- витребувати у Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства;

- вимагати скликання засідань наглядової ради та позачергових загальних зборів;

- вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів;

- бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разі коли він не є акціонером;

- брати участі у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством.

- вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізора;

- здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством.