Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**20.04.2021**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

№ **85**

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) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Казьмiрик Роман Орестович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | Приватне акцiонерне товариство "Кам'янка-Бузький комбiнат хлiбопродуктiв" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 20760492 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 80400 Львiвська область Кам'янка-Бузький район м. Кам'янка-Бузька вул. Ярослава Мудрого, буд.56 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (03254)2-45-03, (03254)2-44-71 |
| **6. Адреса електронної пошти** | prat\_khp@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)** | Рішення загальних зборів акціонерів  протокол рiчних загальних зборiв акцiонерiв № 1 від 19.04.2021 |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00001/APA |
| **9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | kambuskom.prat.ua |  | 20.04.2021 |
| (URL-адреса сторінки) |  | (дата) |

**Зміст**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **Приватне акціонерне товариство "Кам'янка-Бузький комбінат хлібопродуктів"** |
| 2. Скорочене найменування (за наявності). | | | **ПрАТ "Кам'янка-Бузький КХП"** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **12.02.1997** |
| 4. Територія (область) | | | **Львiвська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **384961.00** |
| 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) | | | **3** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **52.10** | **СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО** | | |
| **01.11** | **ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРІМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР** | | |
| **46.21** | **ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЗЕРНОМ, НЕОБРОБЛЕНИМ ТЮТЮНОМ, НАСІННЯМ І КОРМАМИ ДЛЯ ТВАРИН** | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | **Філія ЛОУ АТ "Ощадбанк"** |
| 2) МФО банку | **325796** |
| 3) IBAN | **UA673257960000026007300548191** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **валютного рахунку немає** |
| 5) МФО банку | **д\н** |
| 6) IBAN | **д\н** |

**18. Опис бізнесу**

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

Пiдприємство є власником 5 складів для зберігання зерна, 4 з яких здаються в оренду. Підприємство займається вирощуванням зернових і олійних культур на орендованих земельних ділянках з подальшою реалізацією. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв товариство не створювало. Змiн в органiзацiйнiй структурi у 2020 роцi не було.

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

Середньооблiкова чисельність працiвникiв облiкового складу - 3 особи. Позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом, працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня) - немає. Фонд оплати працi склав 732,586 тис.грн. Вiдносно минулого року вiдбулось його збільшення на 204,345 тис.грн. за рахунок збільшення мінімального розміру заробітної плати. На пiдприємствi вiдсутня кадрова програма, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації його працівників операційним потребам емітента.

**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**

Емiтент не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств.

**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**

Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

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

Пропозицiй щодо реорганiзацiї у 2020 роцi з боку третiх осiб не було.

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

Бухгалтерський облік ведеться за Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю ведення бухгалтерського облiку та оподаткування покладено на головного бухгалтера пiдприємства. Ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансових звiтiв провадиться за принципом нарахування так, щоб результати операцiй та iнших подiй були вiдображенi в облiкових регiстрах i фiнансових звiтах тодi, коли вони мали мiсце, а не тодi, коли пiдприємство отримує або сплачує кошти (вiдповiднiсть витрат доходам).

До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких перевищує 6000 гривень. Основнi засоби вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi за справедливою вартiстю. Нарахування амортизацiї здiйснюється прямолiнiйним методом. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в розмiрi 100% в момент введення їх в експлуатацiю.

Вибуття запасів здійснюється за методом FIFO.

Для обліку сум поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи і послуги приймається оцінка за чистою реалізаційною вартістю. Резерв сумнівних боргів не формується.

Для всіх видів довгострокової і поточної заборгованості, які не є заборгованістю за продукцію, товари, роботи і послуги резерв сумнівних боргів не створюється і оцінка їх застосовується за первісною вартістю.

Події після звітної дати, які надають додаткову інформацію про фінансовий стан Товариства на звітну дату (коригуючі події), відображаються у фінансовій звітності. Істотними вважаються події, сума яких перевищує 100 грн.

**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(послуг), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік - це в основному реалізація зернових культур і олійних (ріпак), а також орендна плата за складські приміщення. У звітному періоді обсяги реалізації продукції склали: пшениця - 344 тонн на суму 1658,1 тис. грн.; ріпак - 26 тонн на суму 313,5 тис. грн.; кукурудзи - 5,5 тонн на суму 29,5 тис. грн., смородини - 5,7 тонн на суму 80,0 тис. грн. Сума виручки за с/г продукцію склала 2081,1 тис. грн. ( з ПДВ). Дохід від оренди склав 1861,8 тис.грн (з ПДВ). Чистий дохід від реалізації товарів та послуг склав 3285,8 тис. грн. Продукція реалізується по всій Україні. Основні клієнти - це ТзОВ "ВДВ", ПП "Зернопромтрейд",ПП "Оліяр", ФГ "Успіх- Пар", ТзОВ "Кам'янка млин", ПП Мацялко В.В., ТзОВ "Агро- Престиж",ТОВ "Централ Плейс Груп Україна". Використовуються прямі методи збуту та продаж. Головний постачальник за основними видами сировини та матеріалів - ТзОВ "Агро-Престиж", який забезпечує насінням, засобами захисту, мінеральними добривами. На витрати емітента впливають коливання курсу євро, оскільки ціни на насіння і засоби захисту залежать від курсу євро. Основні ризики діяльності емітента - це, в першу чергу, кліматичні фактори, погодні умови, на які емітент об’єктивно вплинути не може, а також втрати сільськогосподарської продукції від шкідників. З метою зменшення втрат посіви обробляються засобами захисту.

**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**

За останні п’ять років придбано активів на суму 304,69 тис.грн, відчужено - на суму 376,21 тис.грн

У 2016 році придбано запчастини, шини на ремонт комбайна, тракторів на загальну суму 73,91 тис.грн, списано трубний транспортер вартістю 5,210 тис.грн.

У 2017 році придбано агрегат дисковий АГН 3,3 - 179,98 тис.грн, проведено модернізацію техніки на суму 8,1 тис.грн.

У 2018 році продано майже повністю замортизований автомобіль Нива ВАЗ-21214.

У 2019 році введено в експлуатацію огорожу з воротами на суму 42,7 тис.грн, списано інвентар, меблі, комп'ютерну техніку на суму 4,8 тис.грн.

У 2020 році відчужено активів на суму 360,2 тис. грн: Трактор МТЗ-82.1, Трактор МТЗ-82, Сівалка СПУ-4Д, Агрегат дисковий ,Аатомобіль ВАЗ -21213, Плуг ПЛН, Сівалка СЗ.

Пiдприємство будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю, не планує.

**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**

Основнi засоби Товариства - це будiвлi i споруди, машини та обладнання, автотранспорт. Мiсцезнаходження основних засобiв за юридичною адресою пiдприємства. Орендованих основних засобiв у пiдприємства немає. У звітному періоді зі складу ОЗ вилучено в результаті продажу с/г техніки активи на суму 360,2 тис.грн. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звітного періоду склала 1994,5 тис.грн, на кінець - 1634,3 тис.грн, знос на початок звітного періоду склав 1786,3 тис.грн, на кінець - 1560,7 тис.грн, ступiнь зносу основних засобiв на початок звітного періоду - 89,56%, на кінець - 95,50%. Виробничi потужностi використовуються на 80 %. Активи утримуються власними силами. Екологiчних питань, якi можуть позначитись на використаннi активiв, не виявлено. Планiв щодо капiтального будiвництва, розширення та вдосконалення основних засобiв у найближчій перспективі немає. Обмежень на використання майна немає.

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

Основнi проблеми, якi впливають на дiяльнiсть товариства, тiсно пов'язанi iз загальними проблемами даної галузi, зокрема залежність від природних факторів. Крiм того, недостатня кiлькiсть обiгових коштiв, непомiрнi податкi, що стягуються з пiдприємства, стрімкий та постійний ріст цін на електроенергію, ПММ, вартість запчастин та комплектуючих матеріалів, мінеральні добрива, засоби захисту рослин, вартість посівного матеріалу не дають можливостi працювати повною мiрою. У звітному періоді скоротилися посівні площі, отримано менший врожай пшениці та ріпаку. В той же час зросли ціни на насіння, добрива, дизпаливо, збільшилися податки на землю та на нерухомість. В результаті отримано чистий дохід від реалізації продукції менший на 396,0 тис. грн. в порівнянні з минулим роком, в той же час операційні витрати збільшилися на 454,6 тис. грн.

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

ПрАТ "Кам'янка-Бузький КХП" є самостiйним госпрозрахунковим пiдприємством i державного фiнансування не одержує. Фiнансова стiйкiсть оцiнюється за спiввiдношенням власного i позиченого капiталу у активах пiдприємства, за темпами нагромадження власного капiталу, спiввiдношенням довготермiнових i короткотермiнових зобов'язань пiдприємства, достатнiм забезпеченням матерiальних оборотних активiв власними джерелами. Платоспроможнiсть пiдприємства визначається за даними балансу на основi характеристик лiквiдностi оборотних коштiв.

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

На кiнець звiтного перiоду укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) не було.

**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 працювати над вдосконаленням обробітку землі, щоб збирати більші врожаї пшениці, ріпаку, а також модернізувати складські приміщення.

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

За звiтний рiк дослiджень та розробок не проводилось.

**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**

Фінансовим результатом роботи Товариства за 2020р. є збиток у сумі 84, тис.грн. Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, немає.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Наглядова рада | член Наглядової ради  член Наглядової ради  Голова Наглядової ради | Казьмiрик Мирослава Василiвна ( акціями Товариства не володіє)  Лукiвський Михайло Михайлович ( акціями Товариства не володіє)  Фiк Надiя Ярославiвна ( акціями Товариства не володіє) |
| Виконавчий орган - одноосібний | Директор | Казьмiрик Роман Орестович |
| Контролюючий орган - одноосібний | Ревізор | Сайкевич Вiра Степанiвна |
| Загальні збори акціонерів | Вищий орган управління Товариства | 60 акціонерів |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Директор | Казьмiрик Роман Орестович | 1953 | вища | 33 | ВАТ "Кам'янка-Бузький комбiнат хлiбопродуктiв"  20760492  голова правлiння | 22.04.2019 до моменту припинення повноважень |
| Опис | Обсяг повноважень та обов'язкiв визначається Статутом Товариства, посадовою iнструкцiєю та чинним законодавством. Загальний стаж роботи 48 років. Окрема винагорода, в т.ч. i в натуральнiй формi, не виплачувалася. Оплата працi здiйснюється згiдно штатного розпису та вiдображається в податковiй звiтностi за формою 1-ДФ. У зв'язку із закінченням повноважень у 2016 році обрано на посаду на новий строк. Повторно переобрано на посаду Директора Наглядовою радою 22.04.2019р. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | | |
| 2 | Ревiзор | Сайкевич Вiра Степанiвна | 1952 | середня спецiальна | 27 | пенсіонерка  д/н  пенсiонерка | 22.04.2019 5 років |
| Опис | Обсяг повноважень та обов'язкiв визначається Статутом Товариства, посадовою iнструкцiєю та чинним законодавством. Загальний стаж роботи 46 років. Окрема винагорода, в т.ч. i в натуральнiй формi, не виплачувалася. У зв'язку із закінченням повноважень у 2016 році обрано на посаду на новий строк. Повторно переобрана на посаду загальними зборами акціонерів 22.04.2019р. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | | |
| 3 | член Наглядової ради | Казьмiрик Мирослава Василiвна | 1954 | вища | 11 | пенсіонерка  д/н  пенсiонерка | 22.04.2019 3 роки |
| Опис | Представник акціонера. Обсяг повноважень та обов'язкiв визначається Статутом Товариства, посадовою iнструкцiєю та чинним законодавством. Загальний стаж роботи 47 років. Окрема винагорода, в т.ч. i в натуральнiй формi, не виплачувалася. У зв'язку із закінченням повноважень у 2016 році обрано на посаду на новий строк. Повторно переобрано на посаду члена Наглядової ради загальними зборами акціонерів 22.04.2019р. та на посаду Голови Наглядової ради 22.04.2019р. - Наглядовою радою Товариства. За рішенням Наглядової ради 21.05.2020р. звільнена від обов'язків Голови Наглядової ради за станом здоров'я. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | | |
| 4 | Член Наглядової ради | Лукiвський Михайло Михайлович | 1960 | середня спецiальна | 23 | ПП "Зернопромтрейд"  35879880  зав.елеватором | 22.04.2019 3 роки |
| Опис | Представник пкціонера. Працює зав.елеватором ПП "Зернопромтрейд" ( ЄДРПОУ 35879880, Львiвська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Проектна, 7/8). Обсяг повноважень та обов'язкiв визначається Статутом Товариства, посадовою iнструкцiєю та чинним законодавством. Загальний стаж роботи 43 роки. Окрема винагорода, в т.ч. i в натуральнiй формi, не виплачувалася. У зв'язку із закінченням повноважень у 2016 році обрано на посаду на новий строк. Повторно переобрано на посаду загальними зборами акціонерів 22.04.2019р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | | |
| 5 | Голова Наглядової ради, головний бухгалтер | Фiк Надiя Ярославiвна | 1957 | вища | 19 | ВАТ "Кам"янка-Бузький КХП"  20760492  головний бухгалтер | 22.04.2019 3 роки |
| Опис | Представник акціонера. Обсяг повноважень та обов'язкiв визначається Статутом Товариства, посадовою iнструкцiєю та чинним законодавством. Загальний стаж роботи 46 років. Окрема винагорода, в т.ч. i в натуральнiй формi, не виплачувалася. Оплата працi здiйснюється згiдно штатного розпису та вiдображається в податковiй звiтностi за формою 1-ДФ. У зв'язку із закінченням повноважень у 2016 році обрано на посаду члена Наглядової ради на новий строк. Повторно переобрано на посаду загальними зборами акціонерів 22.04.2019р. За рішенням Наглядової ради 21.05.2020р. обрана Головою Наглядової ради. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Директор | Казьмiрик Роман Орестович | 1403966 | 91.17585937277 | 1403966 | 0 |
| Ревiзор | Сайкевич Вiра Степанiвна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Казьмiрик Мирослава Василiвна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Лукiвський Михайло Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради - Головний бухгалтер | Фiк Надiя Ярославiвна | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи засновника та/або учасника** | **Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника** | **Місцезнаходження** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
|  |  |  | 0.000000000000 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Станом на 31.12.2020р. учасниками емiтента є фiзичнi особи в кiлькостi 60 осiб | | | 100.000000000000 |
| **Усього** | | | 100.000000000000 |

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

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

Приватне акціонерне товариство "Кам'янка-Бузький комбінат хлібопродуктів" (далі - Товариство, емітент) працює лише в двох основних напрямках економічної діяльності: вирощування зернових с\г культур та здача частини матеріально-технічної бази в оренду. Плануємо працювати над вдосконаленням обробітку землі, щоб збирати більші врожаї пшениці, ріпаку. Під врожай 2020р. засіяно 36 га під озиму пшеницю і 14 га - під озимий ріпак. Весною проводиться підживка міндобривами та засобами захисту рослин. З метою здешевлення сушки зерна на зерносушарці ДСП-32 проведено газ, але на даний момент не використовується через відсутність відповідного обладнання. Пiдприємство будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю, не планує.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Акціонерне товариство є власником 5 складів для зберігання зерна, 4 з яких здаються в оренду. Підприємство займається вирощуванням зернових і олійних культур на орендованих земельних ділянках з подальшою реалізацією. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв товариство не створювало. Змiн в органiзацiйнiй структурi у 2020 роцi не було. Емiтент не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств. Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Основні види продукції(послуг), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік - це в основному реалізація зернових культур і олійних (ріпак), а також орендна плата за складські приміщення. У звітному періоді обсяги реалізації продукції склали: пшениця - 344 тонн на суму 1658,1 тис. грн.; ріпак - 26 тонн на суму 313,5 тис. грн.; кукурудзи 5,5 тонн - 29,5 тис. грн., смородини-5,7 тонн - 80,0 тис. грн., дохід від оренди склав 1861,8 тис. грн. Сума виручки склала 2081,1 тис. грн. ( з ПДВ), чистий дохід від реалізації товарів та послуг склав 3285,8 тис. грн.Продукція реалізується по всій Україні. Основні клієнти - це ТзОВ "ВДВ", ПП "Зернопромтрейд",ПП "Оліяр", ФГ "Успіх- Пар", ТзОВ "Кам'янка млин", ПП Мацялко В.В., ТзОВ "Агро- Престиж",ТОВ "Централ Плейс Груп Україна". Використовуються прямі методи збуту та продаж. Головний постачальник за основними видами сировини та матеріалів - ТзОВ "Агро-Престиж", який забезпечує насінням, засобами захисту, мінеральними добривами.

Фінансовим результатом роботи Товариства за 2020р. є збиток по балансу в сумі 84,4 тис. грн. За 2019р. прибуток акціонерного товариства склав 71,7 тис. грн. У звітному періоді скоротилися посівні площі, отримано менший врожай пшениці та ріпаку. В той же час зросли ціни на насіння, добрива, дизпаливо, збільшилися податки на землю та на нерухомість. В результаті отримано чистий дохід від реалізації продукції менший на 396,0 тис. грн. в порівнянні з минулим роком, операційні витрати збільшилися на 454,6 тис. грн.

Основні засоби Товариства знаходяться за юридичною адресою підприємства. Орендованих основних засобів у підприємства немає. У звітному періоді зі складу ОЗ вилучено в результаті продажу автомобіль ВАЗ-21214, плуг ПЛН, трактор МТЗ-82, трактор МТЗ-82,1, агрегат дисковий, автомобіль ВАЗ-21213, сівалку СПУ, поставлено на баланс огорожу з воротами на суму 42,7 тис. грн.

Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звітного періоду склала 1994,5 тис. грн., на кінець - 1654,3 тис. грн., знос на початок звітного періоду склав 1786,3 тис. грн., на кінець - 1560,7 тис. грн., ступiнь зносу основних засобiв на початок звітного періоду - 89,56%, на кінець - 95,49%. Виробничi потужностi використовуються на 80 %. Активи утримуються власними силами. Планiв щодо капiтального будiвництва, розширення та вдосконалення основних засобiв у найближчій перспективі немає.

Удвічі зменшилась середня кількість працівників. Середньооблiкова чисельностi працiвникiв облiкового складу - 3 осiб. Позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом, працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня) - немає. Фонд оплати працi склав 732,586 тис. грн. Вiдносно минулого року вiдбулось його збільшення на 204,345 тис. грн.

Товариство планує працювати над вдосконаленням обробітку землі, щоб збирати більші врожаї пшениці, ріпаку, а також проводити поточні ремонти складських приміщень для утримання їх в належному стані.

**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 звітному періоді правочини щодо похідних цінних паперів емітентом не вчинялись та деривативи не укладалися.

**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**

Система внутрiшнього контролю Товариства включає в себе всi внутрiшнi правила, положення та процедури контролю, запровадженi керiвництвом пiдприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабiльного i ефективного функцiонування пiдприємства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та рацiональне використання активiв пiдприємства, запобiгання шахрайства, вчасне виявлення помилок, дотримання точностi i повноти бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка достовiрної фiнансової iнформацiї. Нагляд за веденням бухгалтерського облiку та складанням фiнансової звiтностi Товариства здiйснює Директор Товариства. Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у вiдповiдностi до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку на пiдставi фактичних облiкових даних бухгалтерського облiку, з урахуванням необхiдних коригувань, для забезпечення її вiдповiдностi основним принципам та якiсним харектеристикам, якi виставляються застосовною концептуальною основою фiнансового звiтування.

Окреме Положення про "Системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента", яке б узагалюнювало в собi всi заходи контролю, якi здiйснюються в процесi господарської дiяльностi та пiдходи управлiнського персоналу до управлiння ризиками на Товариствi вiдсутнє.

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

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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. Процентних фінансових зобов'язань немає. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

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. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Товариство 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. Товариство 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.

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.

**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 "КАМ'ЯНКА-БУЗЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ " 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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАМ'ЯНКА-БУЗЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ " 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, який розміщений за посиланням http://kambuskom.prat.ua. 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** | 08.04.2020 | |
| **Кворум зборів** | 100 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення:  1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.  Прийняте рiшення: Для пiдрахунку голосiв та забезпечення проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв 08.04.2020р. обрати лiчильну комiсiю у складi 1 особи: Лукiвський Михайло Михайлович.  2. Обрання Голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв.  Прийняте рiшення: 2.1. Обрати головою загальних зборiв акцiонерiв Казьмiрика Романа Орестовича;  2.2. Обрати секретарем загальних зборiв акцiонерiв Фiк Надiю Ярославiвну..  2.3. Затвердити регламент загальних зборiв акцiонерiв:  - Доповiдi за питаннями порядку денного - до 10 хв.  - Виступи i обговорення \_ до 5 хв.  - Вiдповiдi на загальнi питання \_ пiсля обговорення питань порядку денного.  3. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2019р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.  Прийняте рiшення: Затвердити звiт Директора. Визнати роботу задовiльною.  4. Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 2019р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.  Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу задовiльною.  5. Звiт Ревiзора Товариства за 2019 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. Затвердження висновку Ревiзора Товариства.  Прийняте рiшення: Звiт Ревiзора Товариства про проведену роботу в 2019 роцi та висновок Ревiзора щодо рiчного звiту та балансу Товариства за 2019 рiк затвердити.  6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк.  Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2019 рiк.  7. Затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2019 рiк.  Прийняте рiшення: Прибуток за 2019 рiк у сумi 69,0 тис.грн направити на розвиток виробництва , дивiденди не нараховувати та не виплачувати.  8.Про схвалення та/або вчинення правочинiв  Прийняте рiшення:  8.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, прийняття рiшень про вчинення яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення у ходi фiнансово-господарської дiяльностi, а саме: - укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов\_язань особи перед Товариством граничною сукупною вартiстю кожного договору (правочину) до 5 млн. грн., - укладання договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов\_язань Товариства перед особою граничною сукупною вартiстю кожного договору (правочину) до 5 млн. грн.  8.2. Уповноважити директора Товариства (або особу, яка виконує його обов\_язки у разi його тимчасової вiдсутностi або iншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на пiдписання вiд iменi Товариства правочинiв в рамках встановленої граничної вартостi.  Пропозицiї до порядку денного не подавалися.. Всi рiшення прийнятi одноголосно. |

**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 | позачергові збори у звітному році не скликалися | | |

**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) | позачергові загальні збори не скликалися | | |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** річні загальні збори скликані та проведені

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

позачергові збори не скликалися та не проводилися

**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\* |
| Казьмiрик Мирослава Василiвна |  | X | Представник акціонера. Обсяг повноважень та обов'язкiв визначається Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством.  Член Наглядової ради зобов'язаний: діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду"; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради; дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо правочинів із заінтересованістю; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. |
| Лукiвський Михайло Михайлович |  | X | Представник акціонера. Обсяг повноважень та обов'язкiв визначається Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством.  Член Наглядової ради зобов'язаний: діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду"; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради; дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо правочинів із заінтересованістю; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. |
| Фiк Надiя Ярославiвна |  | X | Представник акціонера. Обсяг повноважень та обов'язкiв визначається Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством.  Член Наглядової ради зобов'язаний: діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду"; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради; дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо правочинів із заінтересованістю; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. Виконує обов'язки Голови Наглядової ради. |

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

Протягом 2020 року відбулися засідання Наглядової ради:

Дата засідання: 27.02.2020р.

Кворум: 100%

Загальний опис прийнятих рішень.

1. Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Кам'янка-Бузький комбінат хлібопродуктів" ,код ЄДРПОУ 20760492, місцезнаходження: 80400, Львівська обл., Кам'янка-Бузький район, м.Кам'янка-Бузька, вул.. Ярослава Мудрого,буд.56 (далі - товариство), відбудуться 08.04.2020р. о 10:00 за адресою: 80400, Львівська обл., Кам'янка-Бузький район, м.Кам'янка-Бузька, вул.. Ярослава Мудрого,буд.56,актовий зал, Реєстрація акціонерів буде проводитись 08.04.2020р. за місцем проведення зборів з 09:00 до 09:45. Перелік акціонерів , які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24:00год. 02.04.2020р.

2. Затвердити перелік разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного :

"1. Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: Для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів 08.04.2020р. обрати лічильну комісію у складі 1 особи: Луківський Михайло Михайлович.

2. Обрання Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.

Проект рішення: 2.1. Обрати головою загальних зборів акціонерів Казьмірика Романа Орестовича;

2.2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Фік Надію Ярославівну..

2.3. Затвердити регламент загальних зборів акціонерів:

" Доповіді за питаннями порядку денного - до 10 хв.

" Виступи і обговорення - до 5 хв.

" Відповіді на загальні питання - після обговорення питань порядку денного.

3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора. Визнати роботу задовільною.

4. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2019р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу задовільною.

5. Звіт Ревізора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновку Ревізора Товариства.

Проект рішення: Звіт Ревізора Товариства про проведену роботу в 2019 році та висновок Ревізора щодо річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік затвердити.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

7. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік

Проект рішення: Прибуток за 2019 рiк у сумi 69,0 тис.грн направити на розвиток виробництва , дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

8. Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Проект рішення:

8.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності, а саме: - укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 5 млн. грн., - укладання договорів (вчинення правочинів)

8.2. Уповноважити директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

"

Дата засідання: 23.03.2020р.

Кворум: 100%

Загальний опис прийнятих рішень.

Затвердити запропонований перелік разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту денного загальних зборів акціонерів, які відбудуться 08 квітня 2020р.

Дата засідання: 08.04.2020р.

Кворум: 100%

Загальний опис прийнятих рішень.

Призначити тимчасово виконуючу обов'язки голови Наглядової ради Фік Надію Ярославівну.

Дата засідання: 10.04.2020р.

Кворум: 100%

Загальний опис прийнятих рішень.

Затвердити ПП "Львів-Аудит" для перевірки стану бухгалтерського обліку і звітності, їх достовірність, повноту і відповідність чинному законодавству та встановленим нормативам.

Дата засідання: 22.04.2020р.

Кворум: 100%

Загальний опис прийнятих рішень.

Затвердити річну інформацію за 2019 рік.

Дата засідання: 21.05.2020р.

Кворум: 100%

Загальний опис прийнятих рішень.

1. Звільнити від обов'язків Голови Наглядової ради Казьмірик Мирославу Василівну.

2. Обрати Головою Наглядової ради Фік Надію Ярославівну.

Дата засідання: 15.09.2020р.

Кворум: 100%

Загальний опис прийнятих рішень.

Виставити сільськогосподарську техніку на продаж.

Дата засідання: 22.09.2020р.

Кворум: 100%

Загальний опис прийнятих рішень.

Виставити ВАЗ 21213 на продаж.

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

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, а також на вимогу Ревізійної комісії або Директора. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор та інші визначені нею особи. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. При рівному розподілі голосів голос Голови наглядової ради є вирішальним. Наглядова рада може прийняти рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

**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) | у складi наглядової ради не створенi комiтети | | | д/н |

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

у складi наглядової ради не створенi комiтети

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

у складi наглядової ради не створенi комiтети

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи | |
| Оцінка роботи наглядової ради | На загальних зборах акціонерів 19.04.2021р. прийнято рішення оцінити роботу Наглядової ради за звітний період задовільною. |

**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) | д/н | | |

**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** |
| Директор Казьмірик Роман Орестович | До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.  Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси у відносинах з іншими юридичними особами, здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства, проводити переговори, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.** | Колегіальний виконавчий орган не передбачено Статутом. У Товаристві створено одноосібний виконавчий орган, повноваження якого здійснює директор. |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | На загальних зборах акціонерів 19.04.2021р. прийнято рішення оцінити роботу Директора за звітний період задовільною. |

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

Відповідно до прийнятої в 2019 році редакції Статуту Товариства, Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством України та Статутом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює і регулює діяльність Директора.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів згідно чинного законодавства, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директором;

2) створення, реорганізація та/або ліквідація структурних та/або відкремлених підрозділів Товариства;

3) створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізація та ліквідація;

4) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

5) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту, "Положення про Загальні збори акціонерів" та у випадках, встановлених законом "Про акціонерні Товариства";

6) обрання реєстраційної комісії, тимчасової лічильної комісії за винятком випадків, встановлених законом "Про акціонерні Товариства";

7) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до п.8.2.10 цього Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до п. 8.2.9 цього Статуту;

8) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;

9) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

10) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

11) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

12) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом "Про акціонерні Товариства";

13) прийняття рішення про припинення повноважень Директора;

14) обрання Директора, затвердження умов контракту, який може укладатися з Директором, встановлення розміру його винагороди;

15) встановлення ліміту (розміру суми) для Директора на укладання угод з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо;

16) узгодження рішень Директора з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо, якщо сума угод перевищує встановлений ліміт (розмір суми), та надання попередньої згоди Директору на укладення таких угод;

17) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 7.5.1. цього Статуту;

19) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

20) вирішення питань у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства, а саме: розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) та пояснень до них для акціонерів, підготовка передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу)

21) прийняття рішення про вчинення значних правочинів та / або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого значного правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

22) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством;

23) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

24) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

25) затвердження ціни викупу, придбання або продажу акцій;

26) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

27) надсилання в порядку, передбаченому законом "Про акціонерні Товариства", пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

28) прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, крім тих, що віднесені до повноважень Загальних зборів;

29) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства.

30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

До компетенції Наглядової ради також належить:

1) обрання корпоративного секретаря, який відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами;

2) погодження призначення керівників та головних бухгалтерів дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

3) погодження умов оплати праці дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

4) ініціатива проведення позачергових ревізій та перевірок, в т.ч. аудиторських, фінансово-господарської діяльності Товариства;

5) подання рекомендацій Загальним зборам щодо розміру та способу зміни статутного капіталу Товариства;

6) попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до розгляду на Загальних зборах;

7) призначення Голови та секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту проведення Загальних зборів;

8) подання рекомендацій Загальним зборам акціонерів щодо порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;

9) контроль за виконанням рішень Загальних зборів;

10) розгляд висновків, матеріалів перевірок, службових розслідувань, що проводяться в Товаристві;

11) попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків Ревізійної комісії/Ревізора щодо них;

12) розгляд поточних звітів Директора;

13) розгляд скарг на дії Директора з боку членів трудового колективу Товариства;

14) передача питань, що належать до компетенції Наглядової ради, для вирішення Директором Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради;

15) інші повноваження, делеговані Загальними зборами та передбачені протоколами Загальних зборів та/або "Положенням про Наглядову раду".

Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції, для його вирішення загальними зборами.

Наглядова рада обирається Загальними зборами Товариства у складі 3-х членів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на 3 роки. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та "Положенням про Наглядову раду". Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Комітетів Наглядової ради не створено.

Колегіальний виконавчий орган не передбачено Статутом. У Товаристві створено одноосібний виконавчий орган, повноваження якого здійснює директор.

Директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Директор діє на підставі та в порядку, визначеному чинним законодавством, Статутом, "Положенням про виконавчий орган", яке затверджується Загальними зборами, та контрактом, що може бути укладений з Директором.

Директор обирається Наглядовою радою за поданням Голови Наглядової ради і вважається обраним, якщо за кандидатуру проголосувала проста більшість голосів членів Наглядової ради, що бере участь у голосуванні. Наглядова рада може укласти з Директором контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою.

Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

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

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

Система внутрiшнього контролю Товариства включає в себе всi внутрiшнi правила, положення та процедури контролю, запровадженi керiвництвом пiдприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабiльного i ефективного функцiонування пiдприємства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та рацiональне використання активiв пiдприємства, запобiгання шахрайства, вчасне виявлення помилок, дотримання точностi i повноти бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка достовiрної фiнансової iнформацiї. Нагляд за веденням бухгалтерського облiку та складанням фiнансової звiтностi Товариства здiйснює Директор Товариства. Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у вiдповiдностi до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку на пiдставi фактичних облiкових даних бухгалтерського облiку, з урахуванням необхiдних коригувань, для забезпечення її вiдповiдностi основним принципам та якiсним харектеристикам, якi виставляються застосовною концептуальною основою фiнансового звiтування.

Окреме Положення про "Системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента", яке б узагалюнювало в собi всi заходи контролю, якi здiйснюються в процесi господарської дiяльностi та пiдходи управлiнського персоналу до управлiння ризиками на Товариствi вiдсутнє. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює Ревізор, який обирається загальними зборами акціонерів, і діє на підставі "Положення про Ревізора", Статуту Товариства та чинного законодавства.

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Положення про загальні збори акціонерів | | X |  |
| Положення про наглядову раду | | X |  |
| Положення про виконавчий орган | | X |  |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | |  | X |
| Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) | | X |  |
| Положення про порядок розподілу прибутку | |  | X |
| Інше (запишіть) | 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 | Ні | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше голосуючих акцій | Ні | Ні | Ні | Ні | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Ні | Так | Ні | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Так | 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 | Казьмiрик Роман Орестович | д/н | 91.175859 |

**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** |
| 1539844 | 135878 | 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. | 12.10.2014 |
| **Опис** | Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАМ'ЯНКА-БУЗЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ " складає 1 403 966 штук, що становить 91,175859% від загальної кількості акцій Товариства, які належать 1 (одному) акціонеру.  Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.  Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає. | | |

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

Посадові особи Товариства обираються (призначаються) на посаду та звільняються з посади у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства, що регулюють діяльність відповідного органу управління.

Наглядова рада обирається Загальними зборами Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, у складі 3-х осіб строком на 3 роки. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради необмежену кількість разів. Директор та Ревізор не можуть бути членами Наглядової ради Товариства.

Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Головою наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором Товариства. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Загальні збори акціонерного Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Директор обирається Наглядовою радою за поданням Голови Наглядової ради і вважається обраним, якщо за кандидатуру проголосувала проста більшість голосів членів Наглядової ради, що бере участь у голосуванні. Наглядова рада може укласти з Директором контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою.

Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором . Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово.

Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з наступних підстав:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків Директора за станом здоров'я;

3) в разі систематичного невиконання Директором вимог Статуту та умов контракту з ним;

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

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

6) в інших випадках, передбачених чинним законодавством, "Положенням про виконавчий орган" та договором з ним.

Ревізор обирається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Строк повноважень Ревізора не може бути більшим, ніж п'ять років. Повноваження Ревізора припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів. За рішенням Загальних зборів Ревізор може не обиратися.

Винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачені.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Посадові особи Товариства здійснюють свої повноваження у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства, що регулюють діяльність відповідного органу управління.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, лічильної комісії, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та "Положенням про Наглядову раду".

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів , може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час шляхом направлення в Товариство відповідного письмового повідомлення. Член Наглядової ради має право: отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії; брати участь у засіданнях Ревізійної комісії ; мати доступ до будь-яких приміщень Товариства; вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства ; у разі незгоди надавати у письмовій формі зауваження до рішень Наглядової ради Товариства та інше відповідно до Положення "Про Наглядову раду". Член Наглядової ради зобов'язаний: діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду"; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради; дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо правочинів із заінтересованістю; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси у відносинах з іншими юридичними особами, здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства, проводити переговори, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

До компетенції Директора належить:

1) розробка та виконання поточних планів діяльності Товариства та здійснення заходів, необхідних для їх виконання;

2) розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

3) розпорядження всім майном Товариства, включаючи грошові кошти, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та Наглядовою радою;

4) укладення, внесення змін до колективного договору;

5) організація обліку кадрів;

6) призначення керівників та головних бухгалтерів дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства за погодженням з Наглядовою радою;

7) затвердження щорічних кошторисів штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства, крім посадових осіб органів управління Товариства та її дочірніх підприємств, філій та представництв, які затверджуються за погодженням з Наглядовою радою;

8) прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування до них заходів заохочення та накладення стягнень;

9) організація ведення бухгалтерського і податкового обліку та звітності;

10) надання пропозицій про дату скликання та порядок денний Загальних зборів у випадках, передбачених законом та цим Статутом;

11) надання на затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства річних результатів діяльності та фінансової звітності Товариства;

12) вчинення без погодження Наглядовою радою та Загальними зборами правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності або становить менше встановленого ліміту (розміру суми) для Директора на укладання угод з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо;

13) подання Наглядовій раді та Загальним зборам відповідно на попереднє погодження проектів правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності або становить більше встановленого ліміту (розміру суми) для Директора на укладання угод з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо;

14) надання довіреностей на здійснення дій від імені Товариства;

15) організація зовнішньоекономічної діяльності;

16) організація соціально-побутового обслуговування працівників Товариства;

17) організація архіву Товариства;

18) контроль стану приміщень, споруд, обладнання.

Права та обов'язки Ревізора визначаються Законом "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом, Положенням про Ревізора, а також договором, що укладається з Ревізором.

Ревізор має право:

1) вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів;

2) вимагати скликання позачергових загальних зборів;

3) бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;

4) брати участь у засіданнях Наглядової ради та отримувати доступ до інформації Товариства у випадках та в порядку, передбаченому Законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, а також за рішенням загальних зборів. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також про факти порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

**10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.**

АУДИТОРСЬКА ФІРМА

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

<<ЛЬВІВ-АУДИТ>>

Номер в Реєстріаудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 4771

Код ЄДРПОУ 38057404, Адреса: 79026, м. Львів, вул. Рубчака, буд. 21-В, кв. 9

Поточний рахунок № UA 95 325365 000 000 2600501384252 у АТ "Кредобанк" у м. Львів, МФО 325365

НЕЗАЛЕЖНИЙ ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

СТОСОВНО ІНФОРМАЦІЇ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"КАМ'ЯНКА-БУЗЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"

ЗА 2020 РІК

У відповідності до Закону України "Про аудиторську діяльність", згідно вимог статті 401Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 року зі змінами та доповненнями та вимог Розділу 3 глави 4 пункту 2 підпункту 6 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 року зі змінами та доповненнями (далі - Положення №2826) та інших нормативних актів, нами, незалежною аудиторською фірмою Приватним підприємством "ЛЬВІВ-АУДИТ" (Номер в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 4771) проведено перевірку звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Кам'янка-Бузький комбінат хлібопродуктів" (надалі - Товариство) за 2020 рік. Перевірку здійснено, зокрема, у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації". Цей стандарт вимагає незалежного висловлення висновку щодо предмета перевірки. Висновок з надання впевненості адресується, зокрема, акціонерам та управлінському персоналу, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання Звіту про корпоративне управління, яка є складовою річної інформації Товариства, зокрема, річного звіту керівництва відповідно Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок". Відповідальність керівництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення інформації щодо предмета перевірки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління (пункти 5-9, відповідно до статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок") на основі результатів проведеної перевірки у відповідності до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародної концептуальної основи завдань з надання впевненості, Міжнародних стандартів аудиту, прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних нормативів аудиту.

1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО НЕЗАЛЕЖНУ АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Приватне підприємство "Львів-Аудит".

79026, м. Львів, вул. Рубчака, 21-В, кв. 9 тел. 032 232 23 95, 097 46 303 56

ЄДРПОУ 38057404

Номер в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 4771

Поточний рахунок № UA 95 325365 000 000 2600501384252 у АТ "Кредобанк" у м. Львів, МФО 325365.

2. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Назва товариства Приватне акціонерне товариство "Кам'янка-Бузький комбінат хлібопродуктів"

Скорочене найменування ПрАТ "Кам'янка-Бузький комбінат хлібопродуктів"

Місце знаходження 80400, Україна, Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н,м.Кам'янкаБузька, вул. Ярослава Мудрого, буд 56

Код ЄДРПОУ 20760492

Директор Казьмірик Р.О.

Опис виконаної роботи

Перевірка передбачає проведення процедур, необхідних для отримання доказів щодо інформації та її розкриття у Звіті корпоративного управління. Вибір процедур залежить від судження аудиторів, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитори розглядають заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання Звіту корпоративного управління з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю. Нами перевірено інформацію згідно вимог статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо пунктів 1-4 Звіту про корпоративне управління та отримано усі підстави для висловлення своєї думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення своєї думки.

Результат перевірки інформації, згідно вимог статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 року зі змінами та доповненнями та вимог Розділу 3 глави 4 пункту 2 підпункту 6 Положення №2826 щодо пунктів 1-4 Звіту про корпоративне управління: інформація, в пунктах 1-4 Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Кам'янка-Бузький комбінат хлібопродуктів" розкрита вірно та відповідає дійсному стану корпоративного управління в товаристві.

Думка щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 Звіту про корпоративне управління за 2020 рік: на нашу думку, Приватне акціонерне товариство "Кам'янка-Бузький комбінат хлібопродуктів" дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог статті 401Закону України "Про акціонерні товариства", статуту товариства та внутрішніх положень, розкрита інформація відповідає дійсному стану корпоративного управління в товаристві.

Звіт з надання впевненості складено у трьох примірниках, з яких перших два передано ЗАМОВНИКУ, третій - ВИКОНАВЦЮ.

Директор, аудитор (сертифікат №006807виданий згідно рішення АПУ

від "28" квітня 2011 р. № 230/2. Строк дії продовжено до "28" квітня 2021р. згідно рішення АПУ від 31 березня 2016 року)

А.Я. Чух

м. Львів 16 квітня 2021 р.

|  |
| --- |
| **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 (за наявності) фізичної особи** | | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| Казьмiрик Роман Орестович | | | 1403966 | 91.17585937277 | 1403966 | 0 |
| **Усього** | | | 1403966 | 91.175859372768 | 1403966 | 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 | 1539844 | 0.25 | Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:  - участь в управлінні Товариством;  - отримання дивідендів;  - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;  - отримання інформації про господарську діяльність Товариства.  Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.  Акціонери Товариства зобов'язані:  - дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів акціонерного 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 акціонерного Товариства;  - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. | Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було. |
| Примітки | д/н | | | |

**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** |
| 11.06.2010 | 7/13/1/10 | Державна комiсiя цiнних паперiв та фондового ринку, Львiвське територiальне управлiння | UA4000075006 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.25 | 1539844 | 384961.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Розмiщення здiйснювалось в процесі приватизації підприємства. У зв'язку iз змiною форми iснування акцiй з документарної в бездокументарну здiйснено обмiн свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй.. Акцiї на бiржу не виставлялись та до лiстингу не включенi. Намiрiв щодо подання заяв на допуск до котування керiвництво товариства не має. Додаткової емiсiї у звiтному перiодi не було. Інших цiнних паперiв товариство не випускало. | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу 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** |
| Казьмiрик Роман Орестович | 1403966 | 91.17585937277 | 1403966 | 0 |
| **Усього** | **1403966** | **91.17585937277** | **1403966** | **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** |
| 11.06.2010 | 7/13/1/10 | UA4000075006 | 1539844 | 384961.00 | 1403966 | 0 | 0 |
| **Опис** | Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено , та голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, немає | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** | |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 208.200 | 73.600 | 0.000 | 0.000 | 208.200 | 73.600 |
| **- будівлі та споруди** | 69.300 | 59.600 | 0.000 | 0.000 | 69.300 | 59.600 |
| **- машини та обладнання** | 106.700 | 10.600 | 0.000 | 0.000 | 106.700 | 10.600 |
| **- транспортні засоби** | 31.500 | 3.400 | 0.000 | 0.000 | 31.500 | 3.400 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.700 | 0.000 |
| **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** | 208.200 | 73.600 | 0.000 | 0.000 | 208.200 | 73.600 |

**Пояснення :** Термiни та умови користування основними засобами для кожного окремого об'єкта основних засобiв визначається у технiчнiй документацiї i зазначається у iнвентарних картках. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звітного періоду склала 1994,5 тис.грн, на кінець - 1634,3 тис.грн, знос на початок звітного періоду склав 1786,3 тис.грн, на кінець - 1560,7 тис.грн, ступiнь зносу основних засобiв на початок звітного періоду - 89,56%, на кінець - 95,50%. Виробничi потужностi використовуються на 80 %. У 2020 році в результаті продажу с/г техніки зі складу ОЗ вилучено активи на суму 360,2 тис.грн. Орендованими ОЗ товариство не користується. ОЗ знаходяться за місцем знаходження емітента.Обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi. Екологiчних питань, якi можуть позначитись на використаннi активiв, не виявлено.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 2640.9 | 2725.3 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 385 | 385 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 385 | 385 |
| **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 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 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(2640.900 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(385.000 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 | 36.70 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 448.60 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 485.30 | Х | Х |
| **Опис** | Зобов"язання емiтента на кiнець звiтного перiоду у сумi 485,3 тис.грн включають в себе кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги на суму 234,9 тис.грн, за розрахунками з бюджетом у сумi 36,7 тис.грн, за розрахунками з клiєнтами у сумi 162,6 тис.грн, за паї у сумi 27,2 тис.грн, за авансовий звiт - 0,2 тис.грн, за податковий кредит у сумi 23,6 тис.грн, та iнше у сумi 0,1 тис.грн. | | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| **Організаційно-правова форма** | Акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 14360570 |
| **Місцезнаходження** | 01001 м. Київ , м.Київ, вул. Грушевського, 1Д |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ № 263148 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Нацiональна комiсiя цiнних паперiв та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 12.06.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (056) 7165330 |
| **Факс** | (056) 7165330 |
| **Вид діяльності** | депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
| **Опис** | Договiр з емiтентом № Е-01/14-Л вiд 02.03.2017р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Приватне підприємство "Львів-аудит" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне пiдприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23273456 |
| **Місцезнаходження** | 79026 Львiвська область , м.Львiв, вул.Рубчака, буд.21-В, кв.9 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 4771 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 20.10.2018 |
| **Міжміський код та телефон** | +380974630356 |
| **Факс** | +380322322395 |
| **Вид діяльності** | аудиторські послуги |
| **Опис** | Проведення аудиту (аудиторської перевірки) інформації Звіту про корпоративне управління |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 д/н 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 № Е-619 вiд 25.06.2010р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 д/н 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 д/н 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 |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Кам'янка-Бузький комбінат хлібопродуктів" | за ЄДРПОУ | 20760492 | | |
| Територія Львiвська область | за КОАТУУ | 4622110100 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання Приватне акцiонерне товариство | за КОПФГ | 111 | | |
| Вид економічної діяльності СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО | за КВЕД | 52.10 | | |
| Середня кількість працівників 3 |  |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком |  |  | | |
| Адреса 80400 Львiвська область Кам'янка-Бузький район м. Кам'янка-Бузька вул. Ярослава Мудрого, буд.56 (03254)2-45-03, |  |  | | |
|  |

1. **Баланс на "31" грудня 2020 р.**

**Форма № 1-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 69.4 | 106.9 |
| Основні засоби: | 1010 | 208.2 | 73.6 |
| первісна вартість | 1011 | 1994.5 | 1634.3 |
| знос | 1012 | ( 1786.3 ) | ( 1560.7 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 277.6 | 180.5 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 1677.9 | 842.7 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 1392.1 | 642.8 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 558.3 | 779.3 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0.6 | 27.4 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 288.1 | 214.0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 100.5 | 224.9 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 566.3 | 830.0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 76.7 | 27.4 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 3268.4 | 2945.7 |
| **IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | -- | -- |
| **Баланс** | 1300 | 3546.0 | 3126.2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 385.0 | 385.0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 809.5 | 809.5 |
| Резервний капітал | 1415 | -- | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 1530.8 | 1446.4 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Усього за розділом І** | 1495 | 2725.3 | 2640.9 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | -- | -- |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за :  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 299.1 | 234.9 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 54.7 | 36.7 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0.1 | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | -- | -- |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | -- | -- |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 466.9 | 213.7 |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | 820.7 | 485.3 |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | 1700 | -- | -- |
| **Баланс** | 1900 | 3546.0 | 3126.2 |

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за рік 2020 рік

Форма N 2-м

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801007 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 3285.8 | 3996.7 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 314.9 | -- |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| **Разом доходи** ( 2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 3600.7 | 3996.7 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( 2256.5 ) | ( 2949.9 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 1428.6 ) | ( 974.0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)** | 2285 | ( 3685.1 ) | ( 3923.9 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)** | 2290 | -84.4 | 72.8 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( -- ) | ( 1.1 ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )** | 2350 | -84.4 | 71.7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Казьмiрик Роман Орестович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Фiк Надiя Ярославiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Я, Директор ПрАТ "Кам"янка-Бузький КХП" Казьмірик Роман Орестович, підтверджую, що, наскільки мені це відомо, річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 08.04.2020 | 08.04.2020 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 21.05.2020 | 21.05.2020 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |