

Титульний аркуш

13.02.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1

(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)

Директор

Юсенко Сергій Павлович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Акціонерне товариство "Березнівський Райагрохім"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 05490463
4. Місцезнаходження Андріївська 64А, м. Березне, 34600
5. Міжміський код, телефон та факс 8-03653-5-48-87, відсутній
6. Адреса електронної пошти raiagrochim@citynet.rv.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким рішення загальних зборів акціонерів, , д/н затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо)

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»,
21676262, УКРАЇНА,
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено <http://berrayagrochim.pat.ua>
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

13.02.2023

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	<input type="checkbox"/>
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	<input type="checkbox"/>
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/>
5. Інформація про рейтингове агентство.	<input type="checkbox"/>
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	<input type="checkbox"/>
7. Судові справи емітента.	<input type="checkbox"/>
8. Штрафні санкції щодо емітента.	<input type="checkbox"/>
9. Опис бізнесу.	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	<input type="checkbox"/>
1) інформація про органи управління;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	<input type="checkbox"/>
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	<input checked="" type="checkbox"/>
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про розвиток емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
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: завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) звіт про корпоративне управління:	<input type="checkbox"/>
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	<input checked="" type="checkbox"/>
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про наглядову раду;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про виконавчий орган;	<input checked="" type="checkbox"/>
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
повноваження посадових осіб емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	<input checked="" type="checkbox"/>

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).
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:
- 1) інформація про випуски акцій емітента;
- 2) інформація про облігації емітента;
- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента;
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- 3) інформація про зобов'язання емітента;
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
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.
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.
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 виникла протягом звітного періоду.

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.(до звіту)

1.Діяльність емітента не ліцензується.2.Емітент не приймав участі в інших юридичних особах.3.Послугами рейтингового агентства не користувались.4.Посади корпоративного секретаря відсутня.5.Філіалів або відокремлених підрозділів емітент немає.6. Виплати винагороди або компенсації при звільненні посадових осіб не виплачувалась..7.Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосуванні на загальних зборах відсутня.8.Інформація про зміну акціонерів, яким належить право голосу за голосуючими акціями відсутня.9.Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів відсутня.10.Інформація про інші цінні папери, про похідні цінні папери, про забезпечення випуску боргових цінних паперів, про придбання власних акцій емітентом відсутня, оскільки дані операції не проводились.11 Інформація про стан об'єкта нерухомості відсутня, оскільки цільових облігацій товариство не випускало.12 інформація про наявність у власності працівників інших цінних паперів відсутня, інші цінні папери не випускались.13.Інформація про обмеження щодо обігу цінних паперів відсутня, не було протягом звітного періоду.14. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій право голосу за якими обмежено право голосу відсутня , оскільки її не було обмежень.15.Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами відсутня - дивіденди не виплачувались.16 .Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, про собівартість реалізованої продукції не заповнювалась, оскільки товариство не виготовляє таку продукцію.17. Інформація про прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, вчинення значних правочинів, вчинення значних правочинів щодо яких є заінтересованість – такі правочини не вчинялись.18. Річна інформація поручителя(страховика) відсутня, оскільки товариство не є страховиком.19. В емітента немає в наявності інформації про корпоративні договори, укладені акціонерами та договори, умовою яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом .20.Іпотечні облігації , їх склад, структура і розмір, випуск іпотечних сертифікатів та активів не заповнювались – оскільки не було випуску облігацій., сертифікатів, іпотечних активів. 21. Інформація про відомості про ФОН, випуски сертифікатів ФОН, осіб, які володіють ФОН, розрахунок вартості Фон, правила ФОН не заповнювалась, скільки не було випуску.Засновниками виступали фізичні особи - члени товариства покупців. 23 Судових справ на товаристві не має.24 Штрафні санкції протягом звітного періоду не нараховувались.24 Товариство створене в процесі приватизації державного майна. У звітному періоді учасниками (акціонерами) є є фізичні та юридичні особи, згідно з реєстром акціонерів.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Акціонерне товариство "Березнівський Райагрохім"	
2. Скорочене найменування (за наявності)	АТ "Березнівський Райагрохім"	
3. Дата проведення державної реєстрації		24.05.1996
4. Територія (область)	Рівненська	
5. Статутний капітал (грн)		9807,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		4
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
[2010]Допоміжна діяльність у рослинництві		01.61
[2010]Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна		68.20
[2005]д/н		0
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Ф-я Рівненського ОУ ПАТ "Державний ОБ України"	
2) МФО банку	333368	
3) IBAN	UA493333680000026006300051807	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті		
5) МФО банку	д/в	
6) IBAN	д/в	

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

До складу підприємства входить :- механізований загін;- автотранспортний парк;- торгова база із складами для міндобрива та під"їздною залізничною колією.

Інформація про чисельність працівників

Чисельність працівників становить 3 чоловік. Працівники не працюють на умовах неповного робочого часу. За 2020 чисельність становила 4 чоловік

Фонд оплати праці за 2019 рік становив 193,4 тис. грн., за 2020 рік він становив 213,7 тис. грн., за 2021 рік- 198 тис. В порівнянні із 2020 роком він зменшився на 15,7 тис. грн. . Кадрова програма на підприємстві не створювалась. Спеціалісти висококваліфіковані не потребуються, використовуються працівники, які давно працюють на підприємстві.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

До будь-яких об'єднань товариство не відноситься

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Спільну діяльність товариство не проводило

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозиції щодо реорганізації зі сторони третіх осіб не поступали.

Опис обраної облікової політики

Облікова політика забезпечує незмінність правил, якими керуються при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій на підставі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, дотримання основних принципів, сформованих у П(С)БО 1, відображення активів та зобов'язань в балансі тільки тоді, коли вони відповідають певним критеріям(існує ймовірність надходження або вибуття економічних вигод ,їх оцінка може бути достовірно визначена). Необоротні активи Визнання, оцінка і облік основних засобів проводиться згідно П(С)БО 7. Одиницею обліку вважається окремих об'єкт основних засобів. Переоцінка основних засобів не проводиться, так як потребує експертної оцінки. Амортизація нараховується згідно чинного податкового законодавства. Оборотної активи Виробничі запаси включають товари, паливо, запасні частини, МШП. Стан обліку та збереження товаро-матеріальних цінностей задовільний, з усіма матеріально-відповідальними особами заключені договори про повну матеріальну відповідальність. Для оцінки запасів використовують метод ідентифікованої собівартості. Запаси обліковуються за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю, або за чистою вартістю реалізації. Дебіторська заборгованість відображається за реальною вартістю, тобто за вирахуванням оцінених сумнівних боргів. Безнадійних боргів підприємство немає. Зобов'язання визначаються пасивом, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню. Відповідно до п.16 П(С)БО 16 "Витрати" установити, що- змінні загально-виробничі витрати розподіляти на кожний об'єкт витрат за базою розподілу пропорційно до заробітної плати фактично нарахованої за звітний період;- постійні загально-виробничі витрати розподіляти на кожний об'єкт пропорційно фактично нарахованої заробітної плати за звітний період. Для узагальнення інформації про витрати підприємства за елементами застосовувати бухгалтерський план рахунків, а для відображення діяльності застосовувати рахунки класу 9. Суми чистого доходу і витрат відносити на рахунок 79 щомісяця. Затвердити систему оплати праці працівників:- за штатним розкладом;- для інженерно-технічних працівників і службовців;- за відрядними розцінками;- для робітників основного і допоміжного виробництва.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Основними напрямками діяльності приватного акціонерного товариства "Березнівський Райагрохім" є агрохімічне обслуговування сільського господарства з метою підвищення родючості ґрунтів, урожайності та захисту сільськогосподарських культур, організація постачання та реалізації сільськогосподарським та іншим підприємствам, населенню мінеральних добрив, хімічних та біологічних засобів захисту рослин, меліорантів ґрунтів, кормових добавок, виробництво та реалізація будівельних матеріалів, будівництво об'єктів, зовнішньо-економічна діяльність, забезпечення районних підприємств товарами виробничо-технологічного та побутового призначення. Товариство також надає транспортні послуги по оранці земель. Інформація про основні ринки збуту та основних клієнтів Продукція товариства

реалізується в м.Березне. Споживачами являються сільськогосподарські підприємства та населення району. Основними споживачами є:- населення:- фермерські та селянські господарства;- колективні сільськогосподарські господарства. Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент Підприємство належить до сезонного характеру виробництва, оскільки оптова та роздрібна торгівля мінеральними добривами та пестицидами проводиться весною,літом, осінню. В цілому на даний час сільське господарство перебуває в стані занепаду,тому об'єм реалізації зменшуються. Сезонність зумовлена співпрацею з селянськими та фермерськими господарствами,які займаються вирощуванням с/г продукції та закупляють Основним видом Основним видом діяльності надання послуг бульдозером, екскаваторні послуги, земляні роботи тракторами, та здача оренду приміщень.Виробництва товарів не проводиться.Основними ринками збуту є населення, яке замовляє дані послуги. Також у 2008 році співпрацювали з ТзОВ "Сірникова фабрика".Населення амовляють транспорт для весняно-польових робіт, що є сезонними роботами.Ризиків в діяльності не має.Нових технологій, нових товарів підприємство не випускає.Конкурентами є приварні підприємці.Основним постачальником ПММ є Березнівський рай. Агроторговий дім, Укрнафта. У перспективні плани включено виробництво будівельних шлакоблоків.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Придбання основних засобів не було. Основним відчуженням бу протягом останніх 5 років ло:Причепи тракторні, станок токарний, розкидачі ПТС,ПСФ,РОУ, МВУ,ПРТ,автомобіль ЗІЛ, автомобіль Урал, автобус КАВЗ, Адмінприміщення, резервуар , піднавіс для с/г машин, мойка будівельна, кран-балка, мойка будівельна, станок токарний, площадку, трактор М.

Інформація про основні засоби емітента

До складу основних засобів відносились:- будівлі та споруди.транспортні засоби, прилади, меблі та інвентар.Спосіб утримання - звичайний.місцезнаходження- м. березне.Екологічних питань не має.Планів капітального будівництва не має.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

На діяльність підприємства впливає сезонний характер робіт, нестабільність економічної ситуації в країні, інфляційні процеси,які через підвищення цін впливають на подорожчання товарів, високі ціни на енергоносії, рівень платоспроможності населення суттєво скорочує ринок збуту продукції. Також негативно впливають на діяльність часті зміни в оподаткуванні підприємств, протиріччя положень одне одному, несвоечасність прийняття нормативних актів, можливість невиконання боргових зобов'язань контрахтами - споживачами продукції.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фінансування діяльності здійснюється за рахунок власних коштів, оскільки підприємство знаходиться на госпрозрахунку. Кредитами банків підприємство не користувалось.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Укладених, але не виконаних договорів не було.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Підприємство планує зайнятись торгово-посередницькою діяльністю по реалізації будматеріалів .Також плануємо розпочати виробництво шлакоблоків.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Досліджень та розробок підприємство не проводило.

Інша інформація

Звертаємо Вашу увагу на те, що після дати балансу, вже з березня 2020 року, Товариство здійснює свою діяльність в умовах оголошеного в Україні карантину, в зв'язку з визнаною ВООЗ 11 березня 2020року пандемією коронавірусної хвороби 2019 (COVID-19). Карантин передбачає ряд обмежувальних заходів, які можуть вплинути на ситуацію в економіці України і на діяльність Товариства. В результаті обмежувальних заходів та нестабільної ситуації в Україні діяльність Товариства супроводжується ризиками.

У зв'язку з цим неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації на фінансовий стан Компанії. У результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції та можливість збереження вартості його активів. Ця фінансова звітність не включає жодних коригувань, які

можуть виникнути в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть бути оцінені.

Керівництво вважає, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стійкості бізнесу товариства в нинішніх умовах. Однак, несподівані погіршення в економіці можуть негативно впливати на результати діяльності і фінансове становище. Ефект такого потенційно негативного впливу не може бути достовірно оцінено.

Також після дати балансу розпочалась військова агресія росії , безпосередньо військових дій біля підприємства не проводилось, однак можливий наступ зі сторони білорусії зберігається.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	<p>ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ</p> <p>7.1 Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства. У Загальних зборах акціонерів мають право брати участь акціонери (незалежно від кількості і виду акцій, власниками яких вони є), включені у встановленому порядку до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх належним чином уповноважені представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.</p> <p>7.2 Акціонери або їх уповноважені представники, які беруть участь у Загальних зборах акціонерів, реєструються в порядку, встановленому Положенням про загальні збори акціонерів Товариства.</p> <p>7.3 Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму загальних зборів акціонерів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників) для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.</p> <p>7.4 Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.</p> <p>7.5 Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>7.6 Право голосу на загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій товариства, та у випадках передбачених законом власники привілейованих акцій товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.</p> <p>7.7 Акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника у вищому органі Товариства,</p>	Згідно реєстру акціонерів

Орган управління	Структура	Персональний склад
------------------	-----------	--------------------

повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.
7.8 Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

7.9 До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо інше не передбачено цим Статутом;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
- 19) обрання голови та членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 21) обрання членів лічильної комісії,

Орган управління	Структура	Персональний склад
------------------	-----------	--------------------

прийняття рішення про припинення їх повноважень;

22) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на чинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

23) прийняття рішення про виділ та припинення товариства (крім випадку, коли Товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту Товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені Товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання може прийматися його наглядовою радою. У такому разі підготовка пояснень до умов договору про приєднання та отримання висновку незалежного експерта стосовно договору не вимагаються), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

26) обрання комісії з припинення Товариства;

27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із цим статутом або положенням про загальні збори Товариства.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, не можуть бути передані іншим органам товариства.

7.10 Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій щодо: внесення змін до статуту Товариства; прийняття рішення про анулювання

Орган управління	Структура	Персональний склад
------------------	-----------	--------------------

викуплених акцій; прийняття рішення про зміну типу Товариства; прийняття рішення про розміщення акцій; прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства; прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства; прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім випадку, передбаченого підпунктом 23) пункту 8.9. даного Статуту), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

З інших питань рішення приймаються простою більшістю (більш ніж п'ятдесятьма відсотками) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

7.11 За підсумками голосування складається протокол, що підписується усіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

Рішення загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки

Орган управління	Структура	Персональний склад
------------------	-----------	--------------------

голосування. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах під час яких проводилось голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом десяти робочих днів шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному сайті Товариства. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів Товариства.

7.12Рішення прийняті Загальними зборами акціонерів в межах їх компетенції, обов'язкові для виконання всіма акціонерами, як присутніми, так і відсутніми на Загальних зборах акціонерів, а також всіма органами управління Товариства.

7.13Рішення Загальних зборів акціонерів, прийняті з порушенням чинного законодавства України або даного Статуту, можуть бути оскаржені акціонером в судовому порядку.

7.14За результатами діяльності Товариства за календарний рік Наглядовою радою скликаються річні Загальні збори акціонерів. Чергові Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами.11,12,24 пункту 8.9 Статуту Товариства.

7.15Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, визначеному законодавством про депозитарну систему України.

7.16Позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються Наглядовою радою: 1) з власної ініціативи; 2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину; 3) на вимогу Ревізійної комісії; 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства; 5) в інших випадках, встановлених законом.

Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) осіб, які вимагають скликання позачергових загальних

Орган управління	Структура	Персональний склад
------------------	-----------	--------------------

зборів акціонерів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Виконавчий орган зобов'язаний негайно після отримання вимоги про скликання позачергових загальних зборів акціонерів передати таку вимогу Наглядовій раді товариства.

7.17 Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів акціонерів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів акціонерів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. В такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів акціонерів повторні загальні збори не проводяться.

Наглядова рада не може прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

У разі, якщо протягом строку, встановленого для прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних

Орган управління	Структура	Персональний склад
------------------	-----------	--------------------

зборів акціонерів Товариства, Наглядовою радою не було прийнято такого рішення, загальні збори акціонерів можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

7.18 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів акціонерів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори акціонерів, у спосіб, передбачений наглядовою радою, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті дану інформацію.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства має містити відомості, передбачені чинним законодавством України та затверджується наглядовою радою.

Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечити наявність на власному веб-сайті інформації, передбаченої законодавством.

Орган управління	Структура	Персональний склад
------------------	-----------	--------------------

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах .

7.19. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

7.20. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів Товариства, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів акціонерів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням встановлених законом вимог для подання пропозицій. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів

Орган управління	Структура	Персональний склад
	<p>(акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».</p> <p>7.21. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.</p> <p>Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів повідомляє акціонерів про зміни у порядку денному та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозиції їй акціонерів. Директор, члени Наглядової ради та Ревізійної комісії зобов'язані брати участь у Загальних зборах акціонерів при розгляді питань, що стосуються їх діяльності.</p>	

Орган управління	Структура	Персональний склад
Директор	Директор - Юсенко сергій Павлович	<p>9. ДИРЕКТОР</p> <p>9.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор (одноосібний виконавчий орган).</p> <p>9.2. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.</p> <p>9.3. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.</p> <p>9.4. Директор обирається Наглядовою радою. Рішення Наглядової ради про обрання директора приймається простою більшістю голосів її членів. У разі, якщо голоси розділились порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.</p> <p>9.5. Строк повноважень Директора Товариства становить до моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про припинення повноважень Директора та одночасне обрання нового Директора Товариства, або обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора.</p> <p>9.6. Трудовий договір (контракт), що укладається з Директором, від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови праці директора встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.</p> <p>9.7. До компетенції Директора належить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • здійснює виконання рішень загальних зборів та Наглядової ради Товариства; • вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом; • розробляє та затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку та інші внутрішні нормативні документи Товариства, крім тих, затвердження яких відносяться до компетенції інших органів Товариства; • розглядає питання організації виробництва, ведення обліку та звітності, здійснення зовнішньоекономічної діяльності; • розробляє напрямки діяльності Товариства та подає їх на затвердження загальним зборам; • укладає договори (угоди, контракти) згідно з чинним законодавством України та вимогами Статуту Товариства; • приймає рішення щодо розпорядження майном Товариства в межах, визначених цим Статутом; • визначає та затверджує штатний розпис, умови оплати праці працівників Товариства; • керує роботою структурних підрозділів Товариства; • здійснює заходи щодо виявлення майна Товариства для його подальшого списання; • приймає рішення по реконструкції площ підприємства та списання обладнання, яке не підлягає використанню в господарській діяльності Товариства; • вирішує інші питання, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми

Орган управління	Структура	Персональний склад
------------------	-----------	--------------------

документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

9.8. Директор Товариства має право:

- Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.
- Вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди, контракти, в т.ч. зовнішньоекономічні) на суми, що не перевищують 2% вартості активів товариства за показниками останньої річної фінансової звітності Товариства та припиняти їх у випадку нанесення шкоди Товариству. Правочини на суму більше 2% вартості активів товариства за показниками його останньої річної фінансової звітності Директор вчиняє за погодженням відповідного органу управління Товариством у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.
- З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства.
- Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства.
- Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв, підписувати колективний договір із профспілковим комітетом підприємства чи іншим органом, який представляє інтереси його працівників.
- Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв.
- Встановлювати розподіл обов'язків між своїми заступниками.
- У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб за рішенням Наглядової ради приймати участь від імені Товариства в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких

Орган управління	Структура	Персональний склад
		<p>юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Згідно із Законом України "Про державну таємницю" директор, діяльність якого пов'язана з державною таємницею, забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності. •В межах своїх повноважень видавати накази та інші розпорядчі документи стосовно діяльності Товариства, які приймаються ним одноособово. <p>9.9.На вимогу органів та посадових осіб Товариства директор зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства.</p> <p>9.10.У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень ці повноваження здійснюються особою, що призначається Наглядовою Радою Товариства.</p> <p>9.11.Повноваження Директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової Ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Наглядова рада Товариства на свій розсуд має право припинити повноваження Директора або усунути його від виконання обов'язків, які йому визначені, у будь-який час та з будь-яких підстав.</p>

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	<p>Склад Наглядової ради - 3 чоловіки . НАГЛЯДОВА РАДА 8.1 Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів, контроль та регулювання діяльності виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами акціонерів Товариства.</p> <p>8.2 Наглядова рада Товариства обирається строком на 3 (три) роки. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількості складу Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Порядок формування Наглядової ради, а також вимоги до кандидатів та членів Наглядової ради встановлюються у Положенні про Наглядову раду.</p> <p>8.3 До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа, яка відповідає вимогам, встановленим у Положенні про Наглядову раду, і яка була обрана загальними зборами акціонерів. Член Наглядової ради не може бути одночасно директором та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради – юридичної особи – акціонера.</p> <p>8.4 Рішення загальних зборів акціонерів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. Підстави дострокового припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства чи окремих її членів визначаються законом, Положенням про наглядову раду Товариства та договором, укладеним з відповідним членом Наглядової ради.</p> <p>8.5 Без рішення загальних зборів Товариства повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання 	<p>Голова Наглядової ради - Олійник Галина Володимирівна, члени- Кравчук Микола Григорович, Корицький Олександр Григорович</p>

Орган управління	Структура	Персональний склад
------------------	-----------	--------------------

обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

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

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

5) в разі втрати акціонером, який обраний до складу Наглядової ради, статусу акціонера Товариства;

6) в разі втрати акціонером, представник (-ки) якого обраний (-і) до складу Наглядової ради, статусу акціонера Товариства.

8.6 До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених ЗУ «Про акціонерні товариства»;
- 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;

Орган управління	Структура	Персональний склад
------------------	-----------	--------------------

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів та мають право на участь у загальних зборах;

16) вирішення питань про участь Товариства в інших юридичних особах, у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

17) вирішення питань, визначених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

20) прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства»;

23) затвердження та внесення змін до будь-яких внутрішніх положень і документів товариства, окрім положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства, затвердження яких віднесено до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів;

24) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів, що стосуються отримання та/або надання

Орган управління	Структура	Персональний склад
------------------	-----------	--------------------

субсидій, позик, кредитів, інших правочинів щодо надання або отримання фінансової допомоги, порук, гарантій, а також правочинів наслідком яких є обтяження майна Товариства, правочинів щодо передачі майна Товариства в оренду чи лізинг, правочинів в результаті яких товариство видає векселя або передає належні Товариству векселя третім особам;

25) обрання та припинення повноважень Директора;

26) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законом або цим Статутом.

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

8.7 До компетенції Наглядової ради також належить:

здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства (окрім питань здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, що належать до компетенції Ревізійної комісії), а також за виконанням виконавчим органом рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

розроблення планів стратегічного розвитку Товариства, планів розподілу прибутку та пропозиції з питань діяльності Товариства, які подаються на затвердження Загальним зборам акціонерів, а також затверджує відповідні бюджети доходів та видатків;

розглядає затверджує звіти, які подаються Директором або Ревізійною комісією, і встановлює періодичність подання таких звітів;

у разі нагальної необхідності приймає рішення про зміну встановленого розподілу чистого прибутку між фондами Товариства протягом фінансового року;

готує або погоджує проекти рішень Загальних зборів акціонерів;

вносить пропозиції Загальним зборам акціонерів щодо розміру, умов та порядку збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства;

вносить пропозиції Загальним зборам акціонерів щодо порядку розподілу прибутку;

виступає ініціатором проведення Ревізійною комісією позачергових ревізій, а також аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності

Орган управління	Структура	Персональний склад
------------------	-----------	--------------------

Товариства;

- погоджує за поданням Директора умови оплати праці керівників філій та представництв Товариства;
- укладає від імені Товариства з Директором трудовий договір;
- затверджує порядок доступу до документів, які містять конфіденційну інформацію або становлять комерційну таємницю Товариства;
- створює робочі групи, залучає експертів та консультантів для підготовки, аналізу та вирішення окремих питань, що стосуються діяльності Товариства;
- готує та вносить на розгляд Загальних зборів акціонерів рішення про притягнення до відповідальності (в тому числі матеріальної та відповідальності за завдані Товариству збитки) посадових осіб органів управління Товариства. Якщо до відповідальності притягується член Наглядової ради, то при підготовці та прийнятті рішення про внесення на розгляд Загальних зборів акціонерів питання про притягнення його до відповідальності такий член Наглядової ради участі у голосуванні не бере;
- розглядає та подає на затвердження Загальних зборів акціонерів проект рішення про анулювання цінних паперів, випущених Товариством;
- розглядає випадки порушення прав акціонерів, вживає заходів щодо усунення цих порушень;
- затверджує форму і текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів;
- розглядає питання щодо задоволення чи відхилення пропозицій акціонерів щодо проведення позачергової аудиторської перевірки.

Інші питання діяльності та компетенції Наглядової ради Товариства не врегульовані цим Статутом та визначаються чинним законодавством та положенням про Наглядову раду Товариства.

8.8 Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Наглядової ради проводяться за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, які беруть участь у засіданні Наглядової ради. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж

Орган управління	Структура	Персональний склад
	<p>половина її складу.</p> <p>Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо для прийняття рішення Положенням про Наглядову раду Товариства не встановлюється більша кількість голосів. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.</p> <p>Порядок скликання та проведення засідань Наглядової ради регулюється Положенням про Наглядову раду Товариства.</p> <p>8.9 Наглядова рада звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.</p>	

Орган управління	Структура	Персональний склад
Ревізійна комісія	<p>Склад - 3 чоловіки</p> <p>10. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ</p> <p>10.1 Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та є підзвітним Загальним зборам акціонерів Товариства.</p> <p>10.2 Ревізійна комісія обирається загальними зборами з числа акціонерів у кількості 3 членів строком до п'яти років. Порядок формування ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів ревізійної комісії встановлюються у Положенні про ревізійну комісію Товариства.</p> <p>10.3 Ревізійна комісія здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів, а в період між Загальними зборами акціонерів – Наглядовій раді Товариства.</p> <p>10.4 Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається на Загальних зборах акціонерів Товариства з числа обраних членів ревізійної комісії, при цьому обраним Головою ревізійної комісії є член ревізійної комісії за якого подано більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>10.5 Членами ревізійної комісії не можуть бути: члени Наглядової ради; члени виконавчого органу; корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів товариства. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії товариства.</p> <p>10.6 Члени ревізійної комісії набувають повноважень і приступають до виконання посадових обов'язків з моменту затвердження повного складу Ревізійної комісії рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. З цього моменту повноваження попереднього складу Ревізійної комісії припиняються, при цьому окреме голосування з приводу припинення повноважень попереднього складу Ревізійної комісії і окреме рішення Загальних зборів акціонерів не потрібне і таке питання може не включатися до порядку денного загальних зборів акціонерів.</p> <p>10.7 Ревізія фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться не менше 1 (одного) разу на рік.</p> <p>10.8 За підсумками перевірки фінансово</p>	<p>Голова Ревізійної комісії - Ромашук Микола Якович, члени - Згоба Микола Васильович, Гурин Валентина Ничипорівна</p>

Орган управління	Структура	Персональний склад
	<p>-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року</p> <p>Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:</p> <ul style="list-style-type: none"> □ підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; □ факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. <p>10.9 Порядок проведення перевірок і організація роботи ревізійної комісії регулюються Положенням про ревізійну комісію Товариства.</p> <p>10.10 Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів та вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.</p> <p>10.11 Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління з правом дорадчого голосу.</p> <p>10.12 Інші питання діяльності Ревізійної комісії не врегульовані даним статутом визначаються у Положенні про ревізійну комісію Товариства та чинним законодавством.</p> <p>10.13 Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором відповідно до вимог закону.</p>	

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	член Наглядової ради.	Кравчук Микола Григорович	1955	середня спеціальна	14	ВАТ "Райагрохім", 05490463, Член правління ВАТ "Райагрохім"	21.04.2020, терміном на 3 роки
<p>Опис: Повноваження згідно статуту. Заробітна плата виплачується згідно колективного договору. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Посад на інших підприємствах не обіймає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Є акціонером Товариства.</p>							
2	член наглядової ради,	Корицький Олександр Григорович	1953	середня школа	11	Райагрохім, 05490463, Райагрохім, водій	21.04.2020, терміном на 3 роки
<p>Опис: Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю Правління щодо виконання рішень Загальних зборів акціонерів, приймає рішення щодо викупу акцій, прийняття рішень про проведення перевірок, участь в об'єднаннях, в заснуванні інших підприємств, затвердження Положень. Винагороду отримує згідно колективного договору. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Посад на інших підприємствах не займає. Пенсіонер. Є акціонером Товариства.</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8
4	член ревізійної комісії	Гурин Валентина Ничипорівна	1958	середня	17	Райагрохім, 05490463, машино- лічильна станція , оператор Райагрохім	21.04.2020, терміном на 3років
<p>Опис: Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю, діяльності Правління.Працює на підприємстві. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагорода виплачується згідно колективного договору. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Посад на інших підприємствах не займає.Працює на підприємстві.</p>							
6	Директор	Юсенко Сергій Павлович	1955	Вища,Рівне УПВГ, механічний , 1992р.	26	Райагрохім, 05490463, " Райагрохім" нач. гаража	22.05.2018, терміном на 5 років
<p>Опис: Директор здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства, забезпечує виконання рішень, що прийняті Загальними зборами, наглядовою радою . Представляє інтереси Товариства в установах, підприємствах, організаціях в Україні та за її межами. Організує ведення бухгалтерського обліку, в межах своїх повноважень розпоряджається від імені і в інтересах Товариства його майном, укладає без доручення від імені Товариства будь-які угоди. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагорода виплачується згідно колективного договору.Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Посад на інших підприємствах не займає.</p>							
7	Голова Наглядової ради. головний бухгалтер	Олійник Галина Володимирівна	1961	Середня спец., Березнівський лісовий технікум , бухгалтер,1978 р.	11	ВАТ"Березнефарфор", 05391049, ВАТ "Березнефарфор" , бухгалтер	21.04.2020, терміном на 3 років
<p>Опис: Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Посад на інших підприємствах не займає.Працює на підприємстві.Виконує обов'язки згідно посадової інструкції. Працює на підприємстві. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагорода виплачується згідно колективного договору.Є акціонером Товариства.</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Голова Ревізійної комісії	Ромашук Микола Якович	1964	середня-спеціальна, Мирогощанський радгосп- технікум	29	ВАТ "Райагрохім", 05490463, ВАТ "Райагрохім", головний інженер	21.04.2020, 3

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) -28

Попередні посади: головний інженер

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

9	Член Ревізійної комісії	Згоба Микола Васильович	1959	середня	7	ВАТ "Райагрохім", 05490463, ВАТ "Райагрохім", тракторист	21.04.2020, 5
---	-------------------------	-------------------------	------	---------	---	---	---------------

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період були. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 2

Попередні посади: тракторист

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
голова правління	Юсенко Сергій Павлович	114	12,205567451	114	0
Голова Ревізійної комісії	Ромашук Микола Якович	20	2,141327	20	0
член наглядової ради	Кравчук Микола Григорович	11	1,18	11	0
Член Ревізійної комісії	Згоба Микола Васильович	1	0,107	1	0
член наглядової ради	Корицький Олександр Григорович	1	0,107	1	0
Голова наглядової ради, головний бухгалтер	Олійник Галина Володимирівна	1	0,107	1	0

1	2	3	4	5	6
член ревізійної комісії	Гурин Валентина Ничипорівна	1	0,11	1	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В подальшому товариство планує відновити надання послуг сільськогосподарською технікою

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство наданий час не розвивається. При зміні економічної ситуації в країні, планує залучити кредитні кошти для придбання сільськогосподарської техніки.

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

Укладених деривативів та вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів не було.

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, зокрема тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

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).

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

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. 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. Підприємство 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. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності.

Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з

мінімазації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариством не приймався власний кодекс корпоративного управління

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

Товариство не є фондовою біржою.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практика корпоративного управління відсутня, оскільки кодекс корпоративного управління не приймався

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
Відхилень від застосування кодексу не було

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення		26.04.2021
Кворум зборів, %		92

Опис: ПРОТОКОЛ № 1

річних Загальних зборів акціонерів

акціонерного товариства «Березнівський Райагрохім»

(надалі – «Товариство»)

Рівненська область, Березнівський район,

м. Березне

«26» квітня 2021 року

Рівненська обл., Березнівський р-н, м. Березне, вул. Андріївська, буд. 64А., кабінет директора Товариства. Час початку проведення зборів 10 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 20 квітня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів АТ «Березнівський Райагрохім», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 20.04.2021 року, які мають право на участь у Загальних Зборах становить 640 (шістсот сорок) осіб.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули для участі у Зборах, рішенням Наглядової ради створена Реєстраційна комісія.

Голова зборів надав слово Голові Реєстраційної комісії Корицькому Олександрю Григоровичу для оголошення Протоколу Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів АТ «Березнівський Райагрохім» 26 квітня 2021 р.

На дату проведення річних загальних зборів акціонерів статутний капітал товариства поділений на 934 (Дев'ясот тридцять чотири) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн.50 коп.кожна та складає 9807 (Дев'ять тисяч вісімсот сім) гривень.

Загальна кількість цінних паперів Товариства згідно переліку власників іменних цінних паперів АТ «Березнівський Райагрохім», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 14.04.2021 року, складає 934 (дев'ятьсот тридцять чотири) штуки простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій Товариства згідно реєстру, складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 14.04.2021 року складає 147 (сто сорок сім) штук.

Під час реєстрації встановлено, що для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери, яким належить 136 (сто тридцять шість) штук простих іменних голосуючих акцій Товариства, що складає 92% від загальної кількості голосуючих акцій та є достатнім для прийняття рішень загальними зборами акціонерів.

Письмових скарг та заяв до реєстраційної комісії не надходило.

У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

Порядок денний:

- 1.Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.Вирішили- обрати
 - 2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили- обрати
 3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.Вирішили-затвердити
 4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.Вирішили-затвердити
 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Затвердження Протоколів засідань Наглядової ради Товариства за період з 22.04.2020 р. по 25.04.2021 р.Вирішили- затвердити
 6. Звіт Директора Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2020 рік. Вирішили- затвердити
 7. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2020 рік. Вирішили- затвердити
 8. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Вирішили- розподілити
 9. Про внесення змін до переліку видів економічної діяльності Товариства та зміну основного виду економічної діяльності Товариства. Внесення відповідних змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.Вирішили- внести зміни
 10. Про схвалення продажу та укладання договору купівлі-продажу 1/3 частини автогаража з стоянкою автомашин згідно експертної оцінки вартості майна. Надання повноважень на укладання такого договору.Вирішили- схвалити.
 11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладання таких правочинів (договорів).Вирішили- надати згоду
- Голова зборів Товариства запропонував погодити рішення Наглядової ради про надання повноважень з підрахунку голосів тимчасовій лічильній комісії до моменту обрання лічильної комісії .

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/в		

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		X

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/в		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): не було		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

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 (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства: д/н		
Інше (зазначити): д/н		

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

д/н

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

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

8. НАГЛЯДОВА РАДА

8.1 Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів, контроль та регулювання діяльності виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами акціонерів Товариства.

8.2 Наглядова рада Товариства обирається строком на 3 (три) роки. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількості складу Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Порядок формування Наглядової ради, а також вимоги до кандидатів та членів Наглядової ради встановлюються у Положенні про Наглядову раду.

8.3 До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа, яка відповідає вимогам, встановленим у Положенні про Наглядову раду, і яка була обрана загальними зборами акціонерів. Член Наглядової ради не може бути одночасно директором та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради – юридичної особи – акціонера.

8.4 Рішення загальних зборів акціонерів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. Підстави дострокового припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства чи окремих її членів визначаються законом, Положенням про наглядову раду Товариства та договором, укладеним з відповідним членом Наглядової ради.

8.5 Без рішення загальних зборів Товариства повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) в разі втрати акціонером, який обраний до складу Наглядової ради, статусу акціонера Товариства;
- 6) в разі втрати акціонером, представник (-ки) якого обраний (-і) до складу Наглядової ради, статусу акціонера Товариства.

8.6 До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених ЗУ «Про акціонерні товариства»;
- 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

- 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів та мають право на участь у загальних зборах;
- 16) вирішення питань про участь Товариства в інших юридичних особах, у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, визначених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства»;
- 23) затвердження та внесення змін до будь-яких внутрішніх положень і документів товариства, окрім положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства, затвердження яких віднесено до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів;
- 24) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів, що стосуються отримання та/або надання субсидій, позик, кредитів, інших правочинів щодо надання або отримання фінансової допомоги, порук, гарантій, а також правочинів наслідком яких є обтяження майна Товариства, правочинів щодо передачі майна Товариства в оренду чи лізинг, правочинів в результаті яких товариство видає векселя або передає належні Товариству векселя третім особам;
- 25) обрання та припинення повноважень Директора;
- 26) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законом або цим Статутом.

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

8.7 До компетенції Наглядової ради також належить:

- здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства (окрім питань здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, що належать до компетенції Ревізійної комісії), а також за виконанням виконавчим органом рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- розроблення планів стратегічного розвитку Товариства, планів розподілу прибутку та пропозиції з питань діяльності Товариства, які подаються на затвердження Загальним зборам акціонерів, а також затверджує відповідні бюджети доходів та видатків;
- розглядає та затверджує звіти, які подаються Директором або Ревізійною комісією, і встановлює періодичність подання таких звітів;
- у разі нагальної необхідності приймає рішення про зміну встановленого розподілу чистого прибутку між фондами Товариства протягом фінансового року;
- готує та погоджує проекти рішень Загальних зборів акціонерів;
- вносить пропозиції Загальним зборам акціонерів щодо розміру, умов та порядку збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства;
- вносить пропозиції Загальним зборам акціонерів щодо порядку розподілу прибутку;
- виступає ініціатором проведення Ревізійною комісією позачергових ревізій, а також аудиторських

перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

- погоджує поданням Директора умови оплати праці керівників філій та представництв Товариства;
- укладає від імені Товариства з Директором трудовий договір;
- затверджує порядок доступу до документів, які містять конфіденційну інформацію або становлять комерційну таємницю Товариства;
- створює робочі групи, залучає експертів та консультантів для підготовки, аналізу та вирішення окремих питань, що стосуються діяльності Товариства;
- готує та вносить на розгляд Загальних зборів акціонерів рішення про притягнення до відповідальності (в тому числі матеріальної та відповідальності за завдані Товариству збитки) посадових осіб органів управління Товариства. Якщо до відповідальності притягується член Наглядової ради, то при підготовці та прийнятті рішення про внесення на розгляд Загальних зборів акціонерів питання про притягнення його до відповідальності такий член Наглядової ради участі у голосуванні не бере;
- розглядає та подає на затвердження Загальних зборів акціонерів проект рішення про анулювання цінних паперів, випущених Товариством;
- розглядає випадки порушення прав акціонерів, вживає заходів щодо усунення цих порушень;
- затверджує форму і текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів;
- розглядає питання щодо задоволення чи відхилення пропозицій акціонерів щодо проведення позачергової аудиторської перевірки.

Інші питання діяльності та компетенції Наглядової ради Товариства не врегульовані цим Статутом визначаються чинним законодавством та положенням про Наглядову раду Товариства.

8.8 Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Наглядової ради проводяться за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, які беруть участь у засіданні Наглядової ради. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо для прийняття рішення Положенням про Наглядову раду Товариства не встановлюється більша кількість голосів. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

Порядок скликання та проведення засідань Наглядової ради регулюється Положенням про Наглядову раду Товариства.

8.9 Наглядова рада звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства

9. ДИРЕКТОР

9.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор (одноосібний виконавчий орган).

9.2. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

9.3. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

9.4. Директор обирається Наглядовою радою. Рішення Наглядової ради про обрання директора приймається простою більшістю голосів її членів. У разі, якщо голоси розділились порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

9.5. Строк повноважень Директора Товариства становить до моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про припинення повноважень Директора та одночасне обрання нового Директора Товариства, або обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора.

9.6. Трудовий договір (контракт), що укладається з Директором, від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови праці директора встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.

9.7. До компетенції Директора належить:

- здійснює виконання рішень загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
- вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом;
- розробляє та затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку та інші внутрішні нормативні документи Товариства, крім тих, затвердження яких відноситься до компетенції інших органів Товариства;
- розглядає питання організації виробництва, ведення обліку та звітності, здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- розробляє напрямки діяльності Товариства та подає їх на затвердження загальним зборам;

- укладає договори (угоди, контракти) згідно з чинним законодавством України та вимогами Статуту Товариства;
- приймає рішення щодо розпорядження майном Товариства в межах, визначених цим Статутом;
- визначає та затверджує штатний розпис, умови оплати праці працівників Товариства;
- керує роботою структурних підрозділів Товариства;
- здійснює заходи щодо виявлення майна Товариства для його подальшого списання;
- приймає рішення по реконструкції площ підприємства та списання обладнання, яке не підлягає використанню в господарській діяльності Товариства;
- вирішує інші питання, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

9.8. Директор Товариства має право:

- Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.
- Вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди, контракти, в т.ч. зовнішньоекономічні) на суми, що не перевищують 2% вартості активів товариства за показниками останньої річної фінансової звітності Товариства та припиняти їх у випадку нанесення шкоди Товариству. Правочини на суму більше 2% вартості активів товариства за показниками його останньої річної фінансової звітності Директор вчиняє за погодженням відповідного органу управління Товариством у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.
- З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства.
- Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства.
- Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв, підписувати колективний договір із профспілковим комітетом підприємства чи іншим органом, який представляє інтереси його працівників.
- Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв.
- Встановлювати розподіл обов'язків між своїми заступниками.
- У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб за рішенням Наглядової ради приймати участь від імені Товариства в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.
- Згідно із Законом України "Про державну таємницю" директор, діяльність якого пов'язана з державною таємницею, забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності.
- В межах своїх повноважень видавати накази та інші розпорядчі документи стосовно діяльності Товариства, які приймаються ним одноособово.

9.9. На вимогу органів та посадових осіб Товариства директор зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства.

9.10. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень ці повноваження здійснюються особою, що призначається Наглядовою Радою Товариства.

9.11. Повноваження Директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової Ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Наглядова рада Товариства на свій розсуд має право припинити повноваження Директора або усунути його від виконання обов'язків, які йому визначені, у будь-який час та з будь-яких підстав.

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	

8.1 Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів, контроль та регулювання діяльності виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами акціонерів Товариства.

8.2 Наглядова рада Товариства обирається строком на 3 (три) роки. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількості складу Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Порядок формування Наглядової ради, а також вимоги до кандидатів та членів Наглядової ради встановлюються у Положенні про Наглядову раду.

8.3 До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа, яка відповідає вимогам, встановленим у Положенні про Наглядову раду, і яка була обрана загальними зборами акціонерів. Член Наглядової ради не може бути одночасно директором та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради – юридичної особи – акціонера.

8.4 Рішення загальних зборів акціонерів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. Підстави дострокового припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства чи окремих її членів визначаються законом, Положенням про наглядову раду Товариства та договором, укладеним з відповідним членом Наглядової ради.

8.5 Без рішення загальних зборів Товариства повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) в разі втрати акціонером, який обраний до складу Наглядової ради, статусу акціонера Товариства;
- 6) в разі втрати акціонером, представник (-ки) якого обраний (-і) до складу Наглядової ради, статусу акціонера Товариства.

8.6 До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту

Товариства та у випадках, встановлених ЗУ «Про акціонерні товариства»;

- 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів та мають право на участь у загальних зборах;
- 16) вирішення питань про участь Товариства в інших юридичних особах, у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, визначених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства»;
- 23) затвердження та внесення змін до будь-яких внутрішніх положень і документів товариства, окрім положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства, затвердження яких віднесено до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів;

24) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів, що стосуються отримання та/або надання субсидій, позик, кредитів, інших правочинів щодо надання або отримання фінансової допомоги, порук, гарантій, а також правочинів наслідком яких є обтяження майна Товариства, правочинів щодо передачі майна Товариства в оренду чи лізинг, правочинів в результаті яких товариство видає векселя або передає належні Товариству векселя третім особам;

25) обрання та припинення повноважень Директора;

26) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законом або цим Статутом.

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

8.7 До компетенції Наглядової ради також належить:

- здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства (окрім питань здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, що належать до компетенції Ревізійної комісії), а також за виконанням виконавчим органом рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- розроблення планів стратегічного розвитку Товариства, планів розподілу прибутку та пропозиції з питань діяльності Товариства, які подаються на затвердження Загальним зборам акціонерів, а також затверджує відповідні бюджети доходів та видатків;
- розглядає та затверджує звіти, які подаються Директором або Ревізійною комісією, і встановлює періодичність подання таких звітів;
- у разі нагальної необхідності приймає рішення про зміну встановленого розподілу чистого прибутку між фондами Товариства протягом фінансового року;
- готує або погоджує проекти рішень Загальних зборів акціонерів;
- вносить пропозиції Загальним зборам акціонерів щодо розміру, умов та порядку збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства;
- вносить пропозиції Загальним зборам акціонерів щодо порядку розподілу прибутку;
- виступає ініціатором проведення Ревізійною комісією позачергових ревізій, а також аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- погоджує поданням Директора умови оплати праці керівників філій та представництв Товариства;
- укладає від імені Товариства з Директором трудовий договір;
- затверджує порядок доступу до документів, які містять конфіденційну інформацію або становлять комерційну таємницю Товариства;
- створює робочі групи, залучає експертів та консультантів для підготовки, аналізу та вирішення окремих питань, що стосуються діяльності Товариства;
- готує та вносить на розгляд Загальних зборів акціонерів рішення про притягнення до відповідальності (в тому числі матеріальної та відповідальності за завдані Товариству збитки) посадових осіб органів управління Товариства. Якщо до відповідальності притягується член Наглядової ради, то при підготовці та прийнятті рішення про внесення на розгляд Загальних зборів акціонерів питання про притягнення його до відповідальності такий член Наглядової ради участі у голосуванні не бере;
- розглядає та подає на затвердження Загальних зборів

акціонерів проект рішення про анулювання цінних паперів, випущених Товариством;

- розглядає випадки порушення прав акціонерів, вживає заходів щодо усунення цих порушень;
- затверджує форму і текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів;
- розглядає питання щодо задоволення чи відхилення пропозицій акціонерів щодо проведення позачергової аудиторської перевірки.

Інші питання діяльності та компетенції Наглядової ради Товариства не врегульовані цим Статутом визначаються чинним законодавством та положенням про Наглядову раду Товариства.

8.8 Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради проводяться за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, які беруть участь у засіданні Наглядової ради. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо для прийняття рішення Положенням про Наглядову раду Товариства не встановлюється більша кількість голосів. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

Порядок скликання та проведення засідань Наглядової ради регулюється Положенням про Наглядову раду Товариства.

8.9 Наглядова рада звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети

Повноваження згідно Статуту 8.1 Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів, контроль та регулювання діяльності виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами акціонерів Товариства.

8.2 Наглядова рада Товариства обирається строком на 3 (три) роки. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількості складу Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Порядок формування Наглядової ради, а також вимоги до кандидатів та членів Наглядової ради встановлюються у Положенні про Наглядову раду.

8.3 До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа, яка відповідає вимогам, встановленим у Положенні про Наглядову раду, і яка була обрана загальними зборами акціонерів. Член Наглядової ради не може бути одночасно директором та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради – юридичної особи – акціонера.

8.4 Рішення загальних зборів акціонерів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. Підстави дострокового припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства чи окремих її членів визначаються законом, Положенням про наглядову раду Товариства та договором, укладеним з відповідним членом Наглядової ради.

8.5 Без рішення загальних зборів Товариства повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) в разі втрати акціонером, який обраний до складу Наглядової ради, статусу акціонера Товариства;
- 6) в разі втрати акціонером, представник (-ки) якого обраний (-і) до складу Наглядової ради, статусу акціонера Товариства.

8.6 До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених ЗУ «Про

- акціонерні товариства»;
- 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
 - 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
 - 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
 - 10) прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
 - 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
 - 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
 - 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
 - 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів та мають право на участь у загальних зборах;
 - 16) вирішення питань про участь Товариства в інших юридичних особах, у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 - 17) вирішення питань, визначених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 18) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 20) прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства»;
 - 23) затвердження та внесення змін до будь-яких внутрішніх положень і документів товариства, окрім положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства, затвердження яких віднесено до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів;
 - 24) прийняття рішення про вчинення Товариством

правочинів, що стосуються отримання та/або надання субсидій, позик, кредитів, інших правочинів щодо надання або отримання фінансової допомоги, порук, гарантій, а також правочинів наслідком яких є обтяження майна Товариства, правочинів щодо передачі майна Товариства в оренду чи лізинг, правочинів в результаті яких товариство видає векселя або передає належні Товариству векселя третім особам;

25) обрання та припинення повноважень Директора;

26) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законом або цим Статутом.

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

8.7 До компетенції Наглядової ради також належить:

- здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства (окрім питань здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, що належать до компетенції Ревізійної комісії), а також за виконанням виконавчим органом рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- розроблення планів стратегічного розвитку Товариства, планів розподілу прибутку та пропозиції з питань діяльності Товариства, які подаються на затвердження Загальним зборам акціонерів, а також затверджує відповідні бюджети доходів та видатків;
- розглядає затверджує звіти, які подаються Директором або Ревізійною комісією, і встановлює періодичність подання таких звітів;
- у разі нагальної необхідності приймає рішення про зміну встановленого розподілу чистого прибутку між фондами Товариства протягом фінансового року;
- готує або погоджує проекти рішень Загальних зборів акціонерів;
- вносить пропозиції Загальним зборам акціонерів щодо розміру, умов та порядку збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства;
- вносить пропозиції Загальним зборам акціонерів щодо порядку розподілу прибутку;
- виступає ініціатором проведення Ревізійною комісією позачергових ревізій, а також аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- погоджує поданням Директора умови оплати праці керівників філій та представництв Товариства;
- укладає від імені Товариства з Директором трудовий договір;
- затверджує порядок доступу до документів, які містять конфіденційну інформацію або становлять комерційну таємницю Товариства;
- створює робочі групи, залучає експертів та консультантів для підготовки, аналізу та вирішення окремих питань, що стосуються діяльності Товариства;
- готує та вносить на розгляд Загальних зборів акціонерів рішення про притягнення до відповідальності (в тому числі матеріальної та відповідальності за завдані Товариству збитки) посадових осіб органів управління Товариства. Якщо до відповідальності притягується член Наглядової ради, то при підготовці та прийнятті рішення про внесення на розгляд Загальних зборів акціонерів питання про притягнення його до відповідальності такий член Наглядової ради участі у голосуванні не бере;
- розглядає та подає на затвердження Загальних зборів акціонерів проект рішення про анулювання цінних

паперів, випущених Товариством;

- розглядає випадки порушення прав акціонерів, вживає заходів щодо усунення цих порушень;
- затверджує форму і текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів;
- розглядає питання щодо задоволення чи відхилення пропозицій акціонерів щодо проведення позачергової аудиторської перевірки.

Інші питання діяльності та компетенції Наглядової ради Товариства не врегульовані цим Статутом визначаються чинним законодавством та положенням про Наглядову раду Товариства.

8.8 Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Наглядової ради проводяться за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, які беруть участь у засіданні Наглядової ради. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо для прийняття рішення Положенням про Наглядову раду Товариства не встановлюється більша кількість голосів. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

Порядок скликання та проведення засідань Наглядової ради регулюється Положенням про Наглядову раду Товариства.

8.9 Наглядова рада звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети

Повноваження згідно Статуту 8.1 Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів, контроль та регулювання діяльності виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами акціонерів Товариства.

8.2 Наглядова рада Товариства обирається строком на 3 (три) роки. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількості складу Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Порядок формування Наглядової ради, а також вимоги до кандидатів та членів Наглядової ради встановлюються у Положенні про Наглядову раду.

8.3 До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа, яка відповідає вимогам, встановленим у Положенні про Наглядову раду, і яка була обрана загальними зборами акціонерів. Член Наглядової ради не може бути одночасно директором та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради – юридичної особи – акціонера.

8.4 Рішення загальних зборів акціонерів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. Підстави дострокового припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства чи окремих її членів визначаються законом, Положенням про наглядову раду Товариства та договором, укладеним з відповідним членом Наглядової ради.

8.5 Без рішення загальних зборів Товариства повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) в разі втрати акціонером, який обраний до складу Наглядової ради, статусу акціонера Товариства;
- 6) в разі втрати акціонером, представник (-ки) якого обраний (-і) до складу Наглядової ради, статусу акціонера Товариства.

8.6 До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених ЗУ «Про

- акціонерні товариства»;
- 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
 - 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
 - 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
 - 10) прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
 - 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
 - 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
 - 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
 - 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів та мають право на участь у загальних зборах;
 - 16) вирішення питань про участь Товариства в інших юридичних особах, у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 - 17) вирішення питань, визначених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 18) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 20) прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства»;
 - 23) затвердження та внесення змін до будь-яких внутрішніх положень і документів товариства, окрім положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства, затвердження яких віднесено до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів;
 - 24) прийняття рішення про вчинення Товариством

правочинів, що стосуються отримання та/або надання субсидій, позик, кредитів, інших правочинів щодо надання або отримання фінансової допомоги, порук, гарантій, а також правочинів наслідком яких є обтяження майна Товариства, правочинів щодо передачі майна Товариства в оренду чи лізинг, правочинів в результаті яких товариство видає векселя або передає належні Товариству векселя третім особам;

25) обрання та припинення повноважень Директора;

26) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законом або цим Статутом.

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

8.7 До компетенції Наглядової ради також належить:

- здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства (окрім питань здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, що належать до компетенції Ревізійної комісії), а також за виконанням виконавчим органом рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- розроблення планів стратегічного розвитку Товариства, планів розподілу прибутку та пропозиції з питань діяльності Товариства, які подаються на затвердження Загальним зборам акціонерів, а також затверджує відповідні бюджети доходів та видатків;
- розглядає затверджує звіти, які подаються Директором або Ревізійною комісією, і встановлює періодичність подання таких звітів;
- у разі нагальної необхідності приймає рішення про зміну встановленого розподілу чистого прибутку між фондами Товариства протягом фінансового року;
- готує або погоджує проекти рішень Загальних зборів акціонерів;
- вносить пропозиції Загальним зборам акціонерів щодо розміру, умов та порядку збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства;
- вносить пропозиції Загальним зборам акціонерів щодо порядку розподілу прибутку;
- виступає ініціатором проведення Ревізійною комісією позачергових ревізій, а також аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- погоджує поданням Директора умови оплати праці керівників філій та представництв Товариства;
- укладає від імені Товариства з Директором трудовий договір;
- затверджує порядок доступу до документів, які містять конфіденційну інформацію або становлять комерційну таємницю Товариства;
- створює робочі групи, залучає експертів та консультантів для підготовки, аналізу та вирішення окремих питань, що стосуються діяльності Товариства;
- готує та вносить на розгляд Загальних зборів акціонерів рішення про притягнення до відповідальності (в тому числі матеріальної та відповідальності за завдані Товариству збитки) посадових осіб органів управління Товариства. Якщо до відповідальності притягується член Наглядової ради, то при підготовці та прийнятті рішення про внесення на розгляд Загальних зборів акціонерів питання про притягнення його до відповідальності такий член Наглядової ради участі у голосуванні не бере;
- розглядає та подає на затвердження Загальних зборів акціонерів проект рішення про анулювання цінних

паперів, випущених Товариством;

- розглядає випадки порушення прав акціонерів, вживає заходів щодо усунення цих порушень;
- затверджує форму і текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів;
- розглядає питання щодо задоволення чи відхилення пропозицій акціонерів щодо проведення позачергової аудиторської перевірки.

Інші питання діяльності та компетенції Наглядової ради Товариства не врегульовані цим Статутом визначаються чинним законодавством та положенням про Наглядову раду Товариства.

8.8 Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Наглядової ради проводяться за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, які беруть участь у засіданні Наглядової ради. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо для прийняття рішення Положенням про Наглядову раду Товариства не встановлюється більша кількість голосів. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

Порядок скликання та проведення засідань Наглядової ради регулюється Положенням про Наглядову раду Товариства.

8.9 Наглядова рада звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети

Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Протягом 2021 року проводилось 2 засідання наглядової ради. Протокол №1 від 15.03.2021 р. - про проведення загальних зборів акціонерів. Рішення наведені в протоколі.
Протокол №2 від 07.04.2021 р. - про затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів, рішення наведені в протоколі.
Протоколі .

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

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
Персональний склад:		
3 питань призначень		X
Персональний склад:		
3 винагород		X
Персональний склад:		
Інше (зазначити): д/н		

Персональний склад:

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

д/н

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

д/н

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради: д/н

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (зазначити): д/н		

Коли останній раз обирався новий член 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 (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити): 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 (зазначити): д/н		

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
---------------------------------------	--

Директор -Юсенко Сергій Павлович

- 9.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор (одноосібний виконавчий орган).
- 9.2. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.
- 9.3. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.
- 9.4. Директор обирається Наглядовою радою. Рішення Наглядової ради про обрання директора приймається простою більшістю голосів її членів. У разі, якщо голоси розділились порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.
- 9.5. Строк повноважень Директора Товариства становить до моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про припинення повноважень Директора та одночасне обрання нового Директора Товариства, або обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора.
- 9.6. Трудовий договір (контракт), що укладається з Директором, від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови праці директора встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.
- 9.7. До компетенції Директора належить:
- здійснює виконання рішень загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
 - вирішує питання щодо фінансово-господарської та

виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом;

- розробляє та затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку та інші внутрішні нормативні документи Товариства, крім тих, затвердження яких відноситься до компетенції інших органів Товариства;
- розглядає питання організації виробництва, ведення обліку та звітності, здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- розробляє напрямки діяльності Товариства та подає їх на затвердження загальним зборам;
- укладає договори (угоди, контракти) згідно з чинним законодавством України та вимогами Статуту Товариства;
- приймає рішення щодо розпорядження майном Товариства в межах, визначених цим Статутом;
- визначає та затверджує штатний розпис, умови оплати праці працівників Товариства;
- керує роботою структурних підрозділів Товариства;
- здійснює заходи щодо виявлення майна Товариства для його подальшого списання;
- приймає рішення по реконструкції площ підприємства та списання обладнання, яке не підлягає використанню в господарській діяльності Товариства;
- вирішує інші питання, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

9.8. Директор Товариства має право:

- Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.
- Вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди, контракти, в т.ч. зовнішньоекономічні) на суми, що не перевищують 2% вартості активів товариства за показниками останньої річної фінансової звітності Товариства та припиняти їх у випадку нанесення шкоди Товариству. Правочини на суму більше 2% вартості активів товариства за показниками його останньої річної фінансової звітності Директор вчиняє за погодженням відповідного органу управління Товариством у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.
- З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства.
- Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства.
- Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв, підписувати колективний договір із профспілковим комітетом підприємства чи іншим органом, який представляє інтереси його працівників.
- Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв.

- Встановлювати розподіл обов'язків між своїми заступниками.
 - У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб за рішенням Наглядової ради приймати участь від імені Товариства в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.
 - Згідно із Законом України "Про державну таємницю" директор, діяльність якого пов'язана з державною таємницею, забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності.
 - В межах своїх повноважень видавати накази та інші розпорядчі документи стосовно діяльності Товариства, які приймаються ним одноособово.
- 9.9.На вимогу органів та посадових осіб Товариства директор зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства.
- 9.10.У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень ці повноваження здійснюються особою, що призначається Наглядовою Радою Товариства.
- 9.11.Повноваження Директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової Ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Наглядова рада Товариства на свій розсуд має право припинити повноваження Директора або усунути його від виконання обов'язків, які йому визначені, у будь-який час та з будь-яких підстав.

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
д/н
Оцінка роботи виконавчого органу
д/н

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

д/н

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

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

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 напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

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

так

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

ні

Які документи передбачені 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 (зазначити): д/н		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно 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 (проводив) перевірку востаннє?

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

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	ТзОВ "Західноукраїнський коледж "Полісся"	30717545	12,098
2	Юсенко Сергій Павлович	д/н	12,20556745

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
934	787	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено внаслідок того, що 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 - 787 штук; кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - немає; кількість цінних паперів, обтяжених зобов'язаннями - 0 акцій.	31.12.2014

Опис: д/н

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Повноваження Директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової Ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Наглядова рада Товариства на свій розсуд має право припинити повноваження Директора або усунути його від виконання обов'язків, які йому визначені, у будь-який час та з будь-яких підстав. обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;

18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;

19) обрання голови та членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

9) Повноваження посадових осіб емітента

.До компетенції Директора належить:

- здійснює виконання рішень загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
- вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом;
- розробляє та затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку та інші внутрішні нормативні документи Товариства, крім тих, затвердження яких відноситься до компетенції інших органів Товариства;
- розглядає питання організації виробництва, ведення обліку та звітності, здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- розробляє напрямки діяльності Товариства та подає їх на затвердження загальним зборам;
- укладає договори (угоди, контракти) згідно з чинним законодавством України та вимогами Статуту Товариства;

- приймає рішення щодо розпорядження майном Товариства в межах, визначених цим Статутом;
- визначає та затверджує штатний розпис, умови оплати праці працівників Товариства;
- керує роботою структурних підрозділів Товариства;
- здійснює заходи щодо виявлення майна Товариства для його подальшого списання;
- приймає рішення по реконструкції площ підприємства та списання обладнання, яке не підлягає використанню в господарській діяльності Товариства;
- вирішує інші питання, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

9.8. Директор Товариства має право:

- Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.
- Вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди, контракти, в т.ч. зовнішньоекономічні) на суми, що не перевищують 2% вартості активів товариства за показниками останньої річної фінансової звітності Товариства та припиняти їх у випадку нанесення шкоди Товариству. Правочини на суму більше 2% вартості активів товариства за показниками його останньої річної фінансової звітності Директор вчиняє за погодженням відповідного органу управління Товариством у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.
- З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства.
- Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства.
- Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв, підписувати колективний договір із профспілковим комітетом підприємства чи іншим органом, який представляє інтереси його працівників.
- Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв.
- Встановлювати розподіл обов'язків між своїми заступниками.
- У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб за рішенням Наглядової ради приймати участь від імені Товариства в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.
- Згідно із Законом України "Про державну таємницю" директор, діяльність якого пов'язана з державною таємницею, забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності.
- В межах своїх повноважень видавати накази та інші розпорядчі документи стосовно діяльності Товариства, які приймаються ним одноособово.

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

д/в

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ТзОВЗахідноукраїнський коледж "Полісся"	30717545	Андріївська64, м. Березне, Березнівський, Рівненська обл., 34600, УКРАЇНА	113	12,098	113	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Юсенко Сергій Павлович			114	12,205567451	114	0
Усього:			227	24,303567451	227	0

Х. Структура капіталу

№ з/п	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	6
1	Акції прості іменні	934	10,50	<p>5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА</p> <p>5.1 Особи, які набули права власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та/або фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів.</p> <p>5.2 Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; <input type="checkbox"/> натримання дивідендів; <input type="checkbox"/> натримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; <input type="checkbox"/> отримання інформації про господарську діяльність Товариства. <p>Надання акціонеру інформації про господарську діяльність Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та в порядку передбаченому внутрішнім положенням Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх Положень забороняється, крім випадків, визначених законом;</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> вийти з Товариства шляхом відчуження належних акціонеру акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та/або отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства; <input type="checkbox"/> переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства; <input type="checkbox"/> реалізувати інші права, встановлені даним Статутом та 	Публічна пропозиція не здійснювалась, допуск до торгів ФБ в частині включення до біржового реєстру відсутній.

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

законом.

5.3 Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

5.4 Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися Статуту та внутрішніх положень Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством;
- виконувати зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими даним Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- з'являтися та приймати участь у роботі всіх загальних зборів акціонерів товариства особисто або через уповноважених представників;
- нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.

5.5 Незнання акціонером положень даного Статуту не звільняє його від відповідальності, передбаченої даним Статутом та діючим законодавством.

5.6 Даний Статут є відкритим для ознайомлення всіма акціонерами товариства.

Примітки: д/н

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.02.2011	19/17/1/11	Рівненське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000115935	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	10,50	934	9807,00	100

Опис: В звітному році Товариство цінні папери не випускало, рішення про їх випуск не приймало. Цінні папери емітента на організаційно оформлених ринках не обертаються, Заяви для включення цінних паперів до лістингу Емітентом не надавались. Обіг цінних паперів здійснюється лише на внутрішньому ринку України. Товариство здійснювало лише випуск простих іменних акцій, інші цінні папери не випускались. Чинне свідоцтво. Дата видачі 06.02.2012 р.

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 типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Юсенко Сергій Павлович	114	12,205567451	114	0
Олійник Галина Володимирівна	1	0,107	1	0
Усього:	115	12,312567451	115	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
10.02.2011	19/17/1/11	UA4000115935	934	9807	147	0	0

Опис: Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: не було обмеження

Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження:

Строк такого обмеження:

Характеристика такого обмеження:

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації: акції, право голосу за якими обмежений або акції, право голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні.

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову 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, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	508,2	481,1	0	0	508,2	481,1
будівлі та споруди	508,2	481,1	0	0	508,2	481,1
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	508,2	481,1	0	0	508,2	481,1

Опис: Первісна вартість основних засобів - 1920,5 тис. грн., сума зносу 1439,4 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів становить 74,9 %. Терміни та умови користування постійні. Використання основних засобів повне. Обмежень у використанні основних засобів немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	507,8	561,3
Статутний капітал (тис. грн)	9,8	9,8
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	9,8	9,8

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 498 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 498 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 551,5 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 551,5 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	9,9	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	43,5	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	53,4	X	X
Опис: д/в				

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	233
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна буд 7Г, м. Київ, Київський, Київська обл., 04107, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.05.2011
Міжміський код та телефон	0-445910404
Факс	0-445910400
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію
Опис: Емітент самостійно не веде реєстр. ПАТ НДУ здійснює діяльність відповідно до Правил Центрального депозитарію України, що були зареєстровані рішенням НКЦПФР №2092 від 01.10.2013 р.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Західна інвестиційна група"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30610731
Місцезнаходження	площа Міцкевича, 6, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківський, Івано-Франківська обл., 76018, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	AE263160
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	20.06.2013
Міжміський код та телефон	,342-525767
Факс	д/н
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Вид послуг, які надає особа: .депозитарна діяльність	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	вул. Антоновича буд. 51, м. Київ, Київська обл., 03150, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	0442875670
Факс	д/н
Вид діяльності	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис: Вид послуг, які надає особа: . Подає звітність емітента	

Фінансова звітність малого підприємства

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство АЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ"	за ЄДРПОУ	2022.01.01 05490463
Територія Рівненська обл., м.Березне	за КАТОТТГ ¹	UA56060030010 049126
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство	за КОПФГ	111
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників, осіб	3	
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, Андріївська 64А, м. Березне, Березнівський, Рівненська обл., 34600, Україна, 8-03653-5-48-87 телефон		

1. Баланс

на 31.12.2021 р.

Форма N 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
Первісна вартість	1001	0	0
Накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	508,2	481,1
первісна вартість	1011	1920,5	1920,5
знос	1012	(1412,3)	(1439,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	508,2	481,1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	21,6	8,5
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	67,4	61,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	67,8	9,2
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	156,8	80,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	665	561,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	9,8	9,8
Додатковий капітал	1410	2221,2	2221,2
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1669,7)	(1723,2)
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	561,3	507,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	74,1	40,9
розрахунками з бюджетом	1620	13	9,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	5,5	2,3
розрахунками з оплати праці	1630	8,9	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	2,2	0,3
Усього за розділом III	1695	103,7	53,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	665	561,2

Примітки: д/н

Керівник Юсенко Сергій Павлович

Головний бухгалтер Олійник Галина Володимирівна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

2. Звіт про фінансові результати

за 2021 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	537,3	488,8
Інші операційні доходи	2120	12,7	31,4
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	550	520,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(584,9)	(489,4)
Інші операційні витрати	2180	(18,6)	(31,6)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(603,5)	(521)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(53,5)	(0,8)
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(53,5)	(0,8)

Примітки: д/н

Керівник Юсенко Сергій Павлович

Головний бухгалтер Олійник Галина Володимирівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Директор підтверджує річну інформацію емітента, про те, що, наскільки це їм 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 і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.