**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 12.06.2020 |
| (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) (далі - Положення).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правлiння |  |  |  | Андрушко Iван Iванович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Птахокомбiнат "Бершадський"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 04366719

4. Місцезнаходження: 24412, Україна, Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Вiйтiвка, вул.Соборна,200

5. Міжміський код, телефон та факс: (04352) 2-16-42, 4-35-82

6. Адреса електронної пошти: ptica.bershad@gmail.com

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 12.06.2020, Затвердити рiчну iнформацiю емiтента за 2019 рiк (Протокол засiдання наглядової ради)

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

**II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://ptax.pat.ua/emitents/reports | 12.06.2020 |
| (URL-адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | X |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:  Згiдно "Положенню про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв приватне акцiонерне товариство не зобов'язано розкривати таку регулярну рiчну iнформацiю:  1) iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi;  2) iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств);  3) iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення;  4) iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;  5) iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;  6) iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;  7) звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва);  8) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;  9) вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;  10) рiчну фiнансову звiтнiсть, пiдтверджену аудитором (аудиторською фiрмою);  11) аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою);  12) рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).  До складу рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:  -- Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах емiтент не приймає участi в iнших юридичних особах.  -- Iнформацiя про рейтингове агентство - згiдно нормативних документiв пiдприємству не потрiбно проводити рейтингову оцiнку.  -- Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента - емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.  -- Судовi справи емiтента - емiтент не задiяний в судових справах.  -- Штрафнi санкцiї емiтента - у звiтному перiодi штрафнi санкцiї на емiтента не накладалися.  -- Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв) -ПрАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" є єдиним та повним правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства "Птахокомбiнат "Бершадський", заснованого згiдно з Рiшенням Регiонального вiддiлення фонду державного майна України у Вiнницькiй областi вiд 27.06.1997 року № 227-ПП, шляхом перетворення державного пiдприємства птахорадгоспу "Бершадський" у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно з Законом України вiд 10.07.1996 року "Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi". Станом на 31.12.2019 р. засновник, в особi РВ Фонду Державного майна України по Вiнницькiй областi (Код ЄДРПОУ 13327990), акцiями ПрАТ не володiє.  -- Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй - юридичних осiб, якi володiють 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй емiтента не облiковується.  -- Iнформацiя про облiгацiї емiтента, iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - емiтент не здiйснював випуск облiгацiй та iнших цiнних паперiв.  -- Похiдних цiнних паперiв емiтента не має.  -- Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду - емiтент не придбавав власнi акцiї  -- Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента - не має, у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював випуску iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.  -- Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв - обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента не має, необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв Статутом емiтента не передбачена.  -- Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами - дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами у звiтному перiодi не нараховувались та не виплачувались.  -- Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.  -- Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента - у зв'язку iз вiдсутнiстю наявної iнформацiї у емiтента.  -- Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - у зв'язку iз вiдсутнiстю наявної iнформацiї у емiтента.  -- Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та емiтентом сертифiкатiв ФОН. | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

Приватне акцiонерне товариство "Птахокомбiнат "Бершадський"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

10.03.1999

**4. Територія (область)**

Вінницька обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

6691141

**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)**

355

**9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**

01.47 - Розведення свiйської птицi

01.11 - Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур

10.12 - Виробництво мяса свiйської птицi

**10. Банки, що обслуговують емітента**

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805

2) IBAN

UA523808050000000026005596001

3) поточний рахунок

UA523808050000000026005596001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805

5) IBAN

UA443808050000000026009645798

6) поточний рахунок

UA443808050000000026009645798

**XI. Опис бізнесу**

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

До складу ПрАТ входять цехи: iнкубацiйний, потужнiстю 330 тис. штук яєць; шiсть - з вирощування бройлерiв на 1140 тис посадочних мiсць; забiйний, потужнiстю 46 тис. голiв на годину; з переробки птицi (копчення, виробництво ковбас, консервiв, напiвфабрикатiв); холодильно-компресорний; з виготовлення комбiкормiв.

А ще є зерносклад, автопарк, бригади - тракторна, будiвельна, з рослинництва та iншi пiдроздiли.

Дiє широка мережа фiрмових магазинiв у Бершадi, Вiнницi.

Нинi на пiдприємствi 373 працюючих, розпочинали з 51 працiвника.

Виробничi потужностi дозволяють комбiнату щорiчно одержувати до 15 тис тонн м'яса птицi. Для порiвняння: 1980 рiк - всього 50 тонн, 2000-й - 3050 тонн.

Балансова вартiсть основних фондiв сьогоднi складає 130564 тис. грн. У 1980-му - 1862 тис. крб., у 2000-му -70980 тис. грн.

Нинi у господарствi земельний клин понад 3000 га, в т. ч. рiллi - 2805. Вiдповiдно: у 1980 р. - 8 га, 2000-му - 1072.

Плiдно i потужно спiвпрацюють адмiнiстрацiя та профспiлкова органiзацiя. Мета одна - створити зразковi умови у виробничих пiдроздiлах, постiйно дбати про розвиток соцiальної сфери, виховання молодої змiни. Так, працiвники забезпеченi спецодягом та харчуванням, дотримуються вимоги щодо технiки безпеки. Є їдальня, кiмнати вiдпочинку та побутовi, душовi. Птахiвники одержують путiвки, у т. ч. пiльговi, у санаторiї, будинки вiдпочинку, а їхнi дiти - в оздоровчi табори.

Пiдприємство допомагає робiтникам та їхнiм сiм'ям з лiкуванням, надає матерiальну допомогу при виходi на пенсiю, з нагоди одруження, на ритуальнi послуги. Практикують i безпроцентну позику грошей.

Управлiння Товариством здiйснюють:

-Вищий орган товариства - Загальнi збори акцiонерiв;

-Наглядова рада;

-Правлiння товариства;

-Ревiзiйна комiсiя.

Фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли не створювались.

Змiн в органiзацiйнiй структурi емiтента у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було.

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

1. Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу (осiб) - 373

2. Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 2.

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

4. Фонд оплати працi - 35033 тис. грн . .

Фонд оплати працi в порiвняннi з минулим роком збiльшився на 5183 тис.грн. в зв'язку зi збiльшення кiлькостi працюючих та збiльшення об"ємiв виробництва.

Спецiальних та обов'язкових кадрових програм, спрямованих на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв на пiдприємствi не має. Як правило, спецiалiсти їздять на конференцiї, наради, симпозiуми, в тому числi i на мiжнароднi, де завжди знаходять що почерпнути.

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

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

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

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

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

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду до Товариства не надходили.

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

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена у вiдповiдностi до Положень (стандартiв) стандартiв бухгалтерського облiку.

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена згiдно з принципом оцiнки за первiсною вартiстю. Товариство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального, взаємопов'язаного їх вiдображення. Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах ордерах та аналiтичних вiдомостях. Бухгалтерський облiк ведеться в автоматизованому режимi за допомогою бухгалтерської комп'ютерної програми 1-С 8.3. Облiкова полiтика ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ", в 2019 роцi обгрунтована наказом №17-А вiд 28.02.2011 року. Згiдно цього наказу обумовлений порядок облiку активiв, зобов'язань та власного капiталу Товариства, а також його доходiв та витрат.

Облiк основних засобiв та їх зносу.

Облiк наявних у Товариства основних засобiв ведеться у вiдповiдностi з вимогами П(с) БО7 <Основнi засоби> зi змiнами та доповненнями.

Згiдно прийнятої облiкової полiтики Товариства до основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та первiсна вартiсть яких бiльша за 6,0 тис.грн.

До малоцiнних необоротних активiв вiдносяться активи, вiдмiннi вiд основних засобiв, вартiсна оцiнка яких менша 6,0 тис.грн. з термiном корисного використання(експлуатацiї) понад один рiк (згiдно п.5 П(с)БО №7<Основнi засоби>). Амортизацiя по малоцiнним необоротним активам в бухгалтерському облiку нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100% його вартостi, яка амортизується.

За сiчень-грудень 2018 року амортизацiя основних засобiв нараховувалась шляхом рiвномiрного списання амортизованої вартостi кожного активу протягом його передбачуваного термiну служби згiдно облiкової полiтики та П(с)БО 7 "Основнi засоби" зi змiнами та доповненнями. Iндексацiя основних фондiв у 2019 роцi в Товариствi не проводилась. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв в Товариствi визнана на рiвнi нульового значення.

Облiк запасiв.

Оцiнка та облiк запасiв Товариства ведеться вiдповiдно до критерiїв, встановлених П(с)БО 9 "Запаси" зi змiнами. Згiдно прийнятого в Товариствi Положення про Облiкову полiтику матерiальнi активи, що використовуються протягом не бiльше одного року, але неодноразово беруть участь у виробничому процесi (зокрема: iнструменти, господарський iнвентар, спецодяг i т.п.), вважаються малоцiнними швидкозношуваними предметами (МШП). При передачi МШП в експлуатацiю вартiсть МШП виключається зi складу активiв пiдприємства i включається до складу витрат звiтного перiоду. Оцiнка вартостi ТМЦ при оприбуткуваннi на баланс вiдбувається за первiсною вартiстю. Облiк даних про рух матерiальних цiнностей (надходження, вибуття) здiйснюються на пiдставi прибуткових i видаткових накладних.

Фiнансових iнвестицiй немає.

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

Основнi напрями дiяльностi товариства - виробництво м'яса птицi i субпродуктiв (охолоджених i глибокої заморозки) та випуск харчової продукцiї шляхом подальшої переробки курятини.

Сьогоднi комбiнат випускає майже 100 найменувань якiсної, екологiчно чистої продукцiї. Зокрема:

- 31 вид охолодженого та замороженого м'яса птицi;

- 6 видiв копченостей;

- 5 видiв консервiв;

- 1 вид рулетiв;

- 12 видiв ковбасних виробiв;

- 10 видiв напiвфабрикатiв.

Курячi делiкатеси з - маркою ПрАТ "Птахокомбiнат "Бершадський" можна зустрiти у кожному райцентрi Вiнницької областi, також в Києвi, Львовi, Днiпропетровську, Одесi, Тернополi та в десятках iнших мiст України.

В 2019 роцi виготовлено м"яса птицi в живiй вазi 12157 тон. Товарної продукцiї вироблено на 411887 тис.грн.

Птахокомбiнат має широку мережу фiрмової торгiвлi, де реалiзується бiльш як 98 найменувань продукцiї. Пiдприємство постачає свою продукцiю закладам освiти й охорони здоров'я, оздоровницям регiону.

Основним ринком збуту продукцiї птахiвництва є внутрiшнiй ринок України (100% за останнi 5 рокiв). Метод продажу - готiвковий та по перерахунку. Вiдсутнiсть захисту товаровиробника вiд iноземної продукцiї суттєво впливає на ринок збуту.

Основнi конкуренти ЗАТ "Гаврилiвський птахiвничий комплекс" Київська область, "Наша Ряба".

Пiдприємство має 5 основних постачальника сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання:

- ТОВ "Цехаве протеїн" Україна - корма;

- АТ "МАХ ДРУБЕЖ" (Чехiя) - Iнкубацiйнi яйця, одноденнi бройлернi курчата;

- ТОВ "УКРАЇНСЬКА АГРОХIМIЧНА КОМПАНIЯ" - Оптова торгiвля хiмiчними продуктами;

- ТОВ "Трау Нутришн Україна" - корми та кормовi добавки;

- ТОВ АБА "Астра" - трактори, с/г обладнання.

Рослинництво посiдає третину валового продукту товариства. Для цього Товариство взяло в оренду три тисячi гектарiв землi у пiвтори тисячi пайовикiв iз чотирьох навколишнiх сiл. В 2019 роцi Товариство зiбрало 18700 тон зерна.

Дiяльнiсть пiдприємства не залежить вiд сезонних змiн.

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

В 2015 роцi вiдбулось придбання активiв на суму 1248 тис. грн. та витрачено на капiтальнi реконструкцiї 2140 тис.грн.

Основнi придбання в 2015 роцi:

- клiпсатор пневматичний на цех переробки м"яса на суму 263,тис.грн.;

- дискова борона для обробiтку землi на суму 934 тис.грн.

На капiтальний ремонт с/г технiки та транспортних засобiв витрачено 1646,5 тис.грн., на капiтальний ремонт виробничого обладнання 231,6 тис.грн.

В 2015 роцi вiдчуження активiв не було.

В 2016 роцi придбано основних засобiв на суму 9977,1 тис.грн. Основнi придбання в 2016 роцi:

- Глибокорозпушувач ARTIGLIO 400/9 - 441,3 тис.грн.;

- Жатка кукурудзяна CASE №69101 (2 шт) - 1675,5 тис.грн.;

- Зчiпка ЗПГ-15 (борона) - 145,8 тис.грн.;

- Автомобiль TOYOTA HILUX - 796,5 тис.грн.;

- Борона дискова Kuhne KNT770/3 SZ-7.2 (2 шт) - 2170,9 тис.грн.;

- Колiсний трактор Fendt 939 Vario - 4731,0 тис.грн.

В 2016 роцi вiдчуження активiв не було.

В 2017 роцi придбано основних засобiв на суму 9384 тис.грн. Основнi придбання в 2017 роцi:

- Сiвалка HORSH 2 шт. - 7538 тис.грн.;

- Напiвпричiп 1 шт. - 663 тис.грн.;

- Культиватор HORSH 1 шт. - 1183 тис.грн.

У 2017 роцi витрачено на капiтальний ремонт с/г технiки та транспортних засобiв 429 тис.грн., на капiтальний ремонт адмiнбудинку 205 тис.грн., на капiтальний ремонт пташникiв 188 тис.грн., на капiтальний ремонт будiвлi забiйного цеху 145 тис.грн.

На протязi 2017 року вiдчужено основних засобiв на суму 20 тис.грн.

У 2018 роцi витрачено на капiтальний ремонт машин та обладнання 13416,3 тис.грн. Витрачено на реконструкцiю будевель старого та нового забiйного цеху 1143,8 тис.грн. У 2018 роцi збудовано:

- автомийка 458,05 тис.грн;

- бетонна дорога 1762,4 тис.грн.;

- автомийка брудка 27,8 тис.грн.;

- холодильна камера №5 1019,6 тис.грн.;

- жiночий санпропусник 676,9 тис.грн.

У 2018 роцi придбанi основнi засоби:

- апарат високого тиску 15/200 HAWK 38,1 тис.грн;

- апарат високого тиску з пiдiгрiвом (миюча машина) 65,3 тис.грн.;

- дезинфекцiйна установка УД-320 Е 45,0 тис.грн.;

- жниварка для збору соняшника 858,4 тис.грн.;

- котел твердопаливний Кронас Юнiк 75 кВТ 2 шт. 92,8 тис.грн.;

- миюча машина ШТОРМ 202 47,4 тис.грн.;

- навантажувач з ковшем зерновим СВА 2500 1790,3 тис.грн.;

- навiсна пропускна система з дезiнфекцiєю 2 шт. 148,5 тис.грн.;

- пральна машина 201,1 тис.грн.;

- холодильна установка 119,6 тис.грн.;

- тракто DF-504 з кабiною 338,4 тис.грн.;

- вiдвал снiгоочисний гiдравлчний поворот 22,1 тис.грн.

На протязi 2018 роцi вiдчужено основних засобiв не було.

У 2019 роцi придбано осовних засобiв:

- треки 180 тис.грн.;

- обладнання магазину 250 тис.грн.;

- будiвля магазину 750 тис.грн.;

- реконструкцiя сан. пропускникiв 583 тис.грн.

На протязi 2019 року вiдчуження осоновних засобiв не було.

Пiдприємство не планує залучення будь-яких значних iнвестицiй або придбань.

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

Ступiнь зносу основних засобiв 48,09%, ступiнь використання основних засобiв 51,9%.

Обмежень на використання основних засобiв немає.

Первiсна вартiсть основних засобiв 139790 тис.грн. Сума нарахованого зносу 67232 тис.грн.

В 2019 роцi нараховано амортизацiї: будiвлi та споруди 1413 тис. грн.,

машини та обладнання 3984 тис.грн., транспортнi засоби 2466 тис. грн., iншi 381 тис. грн.

Основнi засоби всiх груп використовуються за призначенням.

Термiн та умови використання основних засобiв вiдповiдають нормам.

Орендованими основними засобами товариство не користується. В оренду основнi засоби товариство не здавало.

Для забезпечення ритмiчної i безперебiйної дiяльностi пiдприємство утримує свої активи способом кругообiгу господарських засобiв, придiляючи значну увагу питанням органiзацiї виробництва та маркетинговим дослiдженням.

Екологiчних питань, якi можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства не має.

Для того, щоб екологiчнi питання не позначалися на використаннi активiв, пiдприємство застосовує високотехнологiчнi матерiали та операцiї з нешкiдливим впливом на навколишнє середовище.

На 2020 рiк на капiтальнi вкладання планується витратити 45 млн.грн.

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

Необхiдна допомога з боку держави в газифiкацiї господарства.

Держава повинна захистити вiтчизняного товаровиробника, не ввозити iмпортну продукцiю.

Пiдприємство має високий ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень.

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

Фiнансування дiяльностi пiдприємства вiдбувалося за рахунок власних обiгових коштiв та залучення банкiвський кредитiв. На пiдприємствi достатньо робочого капiталу для поточних проблем. Можливi шляхи для покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв виробництва, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства, як суб'єкта господарювання необхiдно придiлити вiдповiдну увагу ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

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

На кiнець звiтного перiоду невиконаних договорiв у товариства немає.

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

На 2020 рiк планується нарощувати виробничi потужностi.

Полiпшення фiнансового стану передбачається за рахунок пiдвищення продуктивностi птицi, зниження собiвартостi продукцiї, розширення ассортименту продукцiї та збiльшення обсягiв виробництва. У Вiнницькiй областi реалiзується менше третини продукцiї пiдприємства i тут є великi перспективи.

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

Дослiджень та розробок за звiтний рiк ПрАТ не здiйснювало.

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

На пiдставi аналiзу показникiв фiнансового стану Товариства за 2019 рiк можна зробити висновок, що ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" є достатньо лiквiдним та незалежним вiд зовнiшнiх джерел фiнансування, його фiнансовий стан можна оцiнити як стiйкий.

Фiнансовi результати за перiод з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року складають:

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг): 306648 тис. грн.,

За звiтний перiод Товариство отримало чистий прибуток в сумi 3670 тис. грн.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори | Акцiонери товариства | Особи, якi включенi до перелiку акцiонерiв та мають право на участь у загальних зборах |
| Наглядова рада | Голова та члени наглядової ради.  Комiтети в наглядовiй радi не створенi. | Голова наглядової ради Андрушко Iнна Iванiвна.  Члени наглядової ради Натолочна Тетяна Борисiвна, Жмурко Владислав Францович, Бабiй Любов Iванiвна, Масенко Валерiй Олексiйович |
| Виконавчий орган | Колегiальний виконавчий орган - Правлiння | Голова правлiння Андрушко Iван Iванович.  Члени правлiння Козiйчук Андрiй Iванович, Ратушняк Ганна Iванiвна, Андрушко Андрiй Iванович, Гук Сергiй Васильович, Маринич Галина Федорiвна |
| Ревiзiйна комiсiя | Голова та члени ревiзiйної комiсiї | Голова ревiзiйної комiсiї - Косташ Оксана Володимирiвна.  Члени ревiзiйної комiсiї - Каратнюк Людмила Дмитрiвна, Резнiк Петро Олексiйович. |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

**1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Голова правлiння | Андрушко Iван Iванович | 1950 | Вища, Бiлоцеркiвський сiльськогосподарський iнститут в 1972 р., факультет ветеринарiя, спецiальнiсть ветеринарний лiкар. | 42 | Голова правлiння ПрАТ "Птахокомбiнат "Бершадський", Останнi 5 рокiв Голова правлiння ПрАТ "Птахокомбiнат "Бершадський" | 25.04.2018, 6 рокiв |
| **Опис:**  Повноваження голови правлiння:  1) скликати засiдання правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них;  2) без довiреностi та будь-яких iнших додаткових повноважень представляти iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi та фактичнi дiї як на територiї України так i за її межами;  3) розподiляти обов'язки мiж членами правлiння;  4) розподiляти обов'язки мiж керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначати їх повноваження у вирiшеннi питань дiяльностi Товариства;  5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рiшенням загальних зборiв та наглядової ради;  6) вiдкривати та закривати рахунки у банкiвських установах;  7) пiдписувати (видавати) довiреностi, в тому числi з правом передоручення, пiдписувати (укладати) будь-якi договори (контракти, угоди, правочини), в тому числi поставки, оренди, застави (iпотечнi договори), пiдряду, купiвлi-продажу, кредитнi договори та iншi, та пiдписувати iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладання (видачу) яких, прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень Статуту;  8) затверджувати кошториси штатного розкладу працiвникiв Товариства;  9) приймати та звiльняти (пiдписувати та розривати трудовi договори, контракти) спiвробiтникiв, працiвникiв, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення;  10) визначати штатний розклад, встановлювати посадовi оклади та надбавки до них, заохочувати робiтникiв та накладати стягнення за погодженням правлiння;  11) призначати керiвникiв структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, укладати з ними контракти та повiдомляти про вiдповiднi призначення правлiння;  12) щоквартально доповiдати на засiданнi правлiння про фiнансово - господарську дiяльнiсть Товариства.  13) у межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;  14) пiдписувати вiд iменi правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього;  15) здiйснювати iншi функцiї та виконувати iншi дiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством.  Крiм заробiтної плати встановленої штатним розкладом ( на розголошення даної iнформацiї особа не надала своєї згоди) ,iнших винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi не отримує.  Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.  Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" вiд 25.04.2018р. (Протокол № 1 вiд 25.04.2018р.) Андрушко Iван Iванович переобраний на посаду голови правлiння ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" строком на 6 рокiв. Розмiр пакета акцiй який належить особi - 6,50 грн., що становить 0,000097% статутного капiталу. Протягом останнiх п'яти рокiв по теперiшнiй час голова правлiння ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ". | | | | | | |
| 2 | Член правлiння | Козiйчук Андрiй Iванович | 1951 | Вища, Харкiвський iнститут механiзацi та електрофiкацiї с/г, iнженер механiк | 40 | ПрАТ "Птахокомбiнат "Бершадський", головний iнженер, Останнi 5 рокiв ПрАТ "Птахокомбiнат "Бершадський", головний iнженер | 25.04.2018, 6 рокiв |
| **Опис:**  До виключної компетенцiї правлiння належить:  1) органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв за рiшенням наглядової ради Товариства;  2) визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання;  3) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;  4) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; затвердження планiв роботи правлiння;  5) затвердження регламенту, положень, правил процедури та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, визначення його органiзацiйної структури;  6) визначення складу i обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю в Товариствi;  7) визначення умов працi посадових осiб Товариства його дочiрнiх (залежних) пiдприємств, а також за поданням голови правлiння затвердження загального порядку формування фондiв на оплату працi та їх використання, визначення умови оплати працi працiвникiв Товариства, в тому числi щодо надання надбавок до їх заробiтної плати, заохочень працiвникiв та накладання до них стягнень;  8) надання наглядовiй радi пропозицiй про винесення на розгляд загальних зборiв акцiонерiв тих чи iнших питань;  9) подання наглядовiй радi вимоги про скликання позачергових загальних зборiв у випадках, передбачених Законом та Статутом;  10) надання на затвердження загальним зборам рiчних результатiв дiяльностi та фiнансової звiтностi Товариства;  11) надання рекомендацiй загальним зборам щодо порядку розподiлу прибуткiв, розмiру дивiдендiв;  12) встановлення та затвердження договiрних цiн та тарифiв на продукцiю, що виробляється Товариством , та на послуги, що надаються Товариством;  13) ) прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;  14) органiзацiя облiку кадрiв;  15) органiзацiя ведення бухгалтерського i податкового облiку та звiтностi Товариства;  16) укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння;  17) надання наглядовiй радi iнформацiї стосовно правочинiв, у вчиненi яких є заiнтересованiсть;  18) здiйснення iнших дiй, передбачених Законом, цим Статутом та внутрiшнiми нормативними документами Товариства, рiшеннями загальних зборiв та наглядової ради.  За виконання обов'язкiв члена правлiння винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувался.  Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.  Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" вiд 25.04.2018р. (Протокол № 1 вiд 25.04.2018р.) Козiйчук Андрiй Iванович переобраний на посаду члена правлiння ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" строком на 6 рокiв. Розмiр пакета акцiй який належить особi - 593,00 грн., що становить 0,008862% статутного капiталу. Протягом останнiх п'яти рокiв по теперiшнiй час головний iнженер ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ". | | | | | | |
| 3 | Член Наглядової ради, акцiонер | Жмурко Владислав Францович | 1963 | Вища, Київську сiльськогосподарську академiю, 1989 р., спецiальнiсть - iнженер-електрик, квалiфiкацiя - iнженер-електрик | 31 | головний енергетик ПрАТ "Птахокомбiнат "Бершадський", З 05.04.2006 р. по теперiшнiй час обiймає посаду головного енергетика ПрАТ "Птахокомбiнат "Бершадський". | 25.04.2018, 3 роки |
| **Опис:**  До виключної компетенцiї наглядової ради належить:  1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;  2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;  3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом;  4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;  5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;  8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з головою та членами правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;  9) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;  10) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  11) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеною законом;  12) затвердження результатiв публiчного (приватного) розмiщення акцiй та звiту про результати публiчного (приватного) розмiщення акцiй;  13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв якi, вiдповiдно до законодавства, мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;  14) вирiшення питань про участь товариства у промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;  15) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом ХVI Закону "Про акцiонерi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;  16) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;  17) подання на розгляд загальних зборiв питання щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства  18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;  19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя та зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг;  21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону "Про акцiонерi товариства";  22) прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;  23) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акцiонерiв, не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати проведення загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за чотири днi до дати проведення загальних зборiв;  24) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статуту  За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувался.. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.  Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" вiд 25.04.2018р. (Протокол № 1 вiд 25.04.2018р.) Жмурко Владислав Францович переобраний на посаду члена Наглядової ради ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" строком на 3 роки. Розмiр пакета акцiй який належить особi - 5,00 грн., що становить 0,000074% статутного капiталу. Протягом останнiх п'яти рокiв по теперiшнiй час обiймає посаду головного енергетика ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ". | | | | | | |
| 4 | Член правлiння | Ратушняк Ганна Iванiвна | 1973 | Вища, Вiнницький педагогiчний iнститут, вчитель | 17 | секретар ПрАТ "Птахокомбiнат "Бершадський", Протягом останнiх п'яти рокiв по теперiшнiй час секретар ПрАТ "Птахокомбiнат "Бершадський". | 25.04.2018, 6 рокiв |
| **Опис:**  До виключної компетенцiї правлiння належить:  1) органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв за рiшенням наглядової ради Товариства;  2) визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання;  3) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;  4) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; затвердження планiв роботи правлiння;  5) затвердження регламенту, положень, правил процедури та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, визначення його органiзацiйної структури;  6) визначення складу i обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю в Товариствi;  7) визначення умов працi посадових осiб Товариства його дочiрнiх (залежних) пiдприємств, а також за поданням голови правлiння затвердження загального порядку формування фондiв на оплату працi та їх використання, визначення умови оплати працi працiвникiв Товариства, в тому числi щодо надання надбавок до їх заробiтної плати, заохочень працiвникiв та накладання до них стягнень;  8) надання наглядовiй радi пропозицiй про винесення на розгляд загальних зборiв акцiонерiв тих чи iнших питань;  9) подання наглядовiй радi вимоги про скликання позачергових загальних зборiв у випадках, передбачених Законом та Статутом;  10) надання на затвердження загальним зборам рiчних результатiв дiяльностi та фiнансової звiтностi Товариства;  11) надання рекомендацiй загальним зборам щодо порядку розподiлу прибуткiв, розмiру дивiдендiв;  12) встановлення та затвердження договiрних цiн та тарифiв на продукцiю, що виробляється Товариством , та на послуги, що надаються Товариством;  13) ) прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;  14) органiзацiя облiку кадрiв;  15) органiзацiя ведення бухгалтерського i податкового облiку та звiтностi Товариства;  16) укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння;  17) надання наглядовiй радi iнформацiї стосовно правочинiв, у вчиненi яких є заiнтересованiсть;  18) здiйснення iнших дiй, передбачених Законом, цим Статутом та внутрiшнiми нормативними документами Товариства, рiшеннями загальних зборiв та наглядової ради.  За виконання обов'язкiв члена правлiння винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувался.  Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi 5 рокiв вихователь дит. садка "Мрiя". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.  Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" вiд 25.04.2018р. (Протокол № 1 вiд 25.04.2018р.) Ратушняк Ганна Iванiвна переобрана на посаду члена правлiння ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" строком на 6 рокiв. Розмiр пакета акцiй який належить особi - 502,00 грн., що становить 0,007502% статутного капiталу. Протягом останнiх п'яти рокiв по теперiшнiй час секретар ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ". | | | | | | |
| 5 | Член Наглядової ради, представник акцiонера | Натолочна Тетяна Борисiвна | 1962 | Вища, Одеський iнститут народного господарства, 1985 р., спецiальнiсть - бухгалтерський облiк i аналiз господарської дiяльностi, квалiфiкацiя - економiст | 35 | головний економiст ПрАТ "Птахокомбiнат "Бершадський", З 2009р.-18.10.2014р.- 1-й заступник голови правлiння ПАТ "Птахокомбiнат "Бершадський", з 18.10.2014р. по теперiшнiй час головний економiст ПрАТ "Птахокомбiнат "Бершадський". | 25.04.2018, 3 роки |
| **Опис:**  До компетенцiї наглядової ради належить:  1) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;  2) затвердження внутрiшнiх положень про загальнi збори, наглядову раду, правлiння, ревiзiйну комiсiю, посадових осiб органiв управлiння Товариства та iнших внутрiшнiх положень Товариства;  3) встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв;  4) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;  5) проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;  6) визначення умов контракту (трудового договору) з головою та членами правлiння, в тому числi умов оплати працi; укладання контракту (трудового договору) вiд iменi Товариства здiйснює голова або заступник наглядової ради;  7) прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi голови та членiв правлiння;  8) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора  9) iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;  10) призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв Товариства;  11) узгодження рiшення правлiння про скликання чергових загальних зборiв, в тому числi їх порядку денного та тексту iнформацiйного повiдомлення акцiонерiв. Узгодження рiшення правлiння про змiни в порядку денному чергових та позачергових загальних зборiв;  12) призначення тимчасово виконуючого обов'язки голови правлiння до обрання голови правлiння загальними зборами;  13) затвердження правочинiв, укладених на суму, бiльше 70% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;  14) прийняття рiшення про укладання правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;  15) затвердження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства;  16) визначення умов оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства;  17) надання правлiнню рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору.  18) прийняття рiшення про придбання та реалiзацiю Товариством власних акцiй та встановлення порядку придбання та реалiзацiї власних акцiй  За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не отримана. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.  Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" вiд 25.04.2018р. (Протокол № 1 вiд 25.04.2018р.) Натолочна Тетяна Борисiвна переобрана на посаду члена Наглядової ради ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" строком на 3 роки. Часткою у статутному капiталi не володiє. Посадова особа є представником акцiонера Зарванської О.М. Протягом останнiх п'яти рокiв по теперiшнiй час обiймає посаду головного економiста ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ". | | | | | | |
| 6 | Член правлiння, акцiонер | Гук Сергiй Васильович | 1976 | Вища, Уманська с/г академiя, вчений агроном | 22 | директор по рослинництву ПрАТ "Птахокомбiнат "Бершадський", З 09.02.2002 р. - облiковець тракторної бригади ВАТ "Птахокомбiнат "Бершадський",  з 20.07.2010 р. по теперiшнiй час - директор по рослинництву ПрАТ "Птахокомбiнат "Бершадський". | 25.04.2018, 6 рокiв |
| **Опис:**  До виключної компетенцiї наглядової ради належить:  1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;  2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;  3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом;  4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;  5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;  8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з головою та членами правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;  9) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;  10) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  11) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеною законом;  12) затвердження результатiв публiчного (приватного) розмiщення акцiй та звiту про результати публiчного (приватного) розмiщення акцiй;  13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв якi, вiдповiдно до законодавства, мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;  14) вирiшення питань про участь товариства у промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;  15) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом ХVI Закону "Про акцiонерi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;  16) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;  17) подання на розгляд загальних зборiв питання щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства  18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;  19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя та зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг;  21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону "Про акцiонерi товариства";  22) прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;  23) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акцiонерiв, не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати проведення загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за чотири днi до дати проведення загальних зборiв;  24) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом.  11) надання рекомендацiй загальним зборам щодо порядку розподiлу прибуткiв, розмiру дивiдендiв;  12) встановлення та затвердження договiрних цiн та тарифiв на продукцiю, що виробляється Товариством , та на послуги, що надаються Товариством;  13) ) прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;  14) органiзацiя облiку кадрiв;  15) органiзацiя ведення бухгалтерського i податкового облiку та звiтностi Товариства;  16) укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння;  17) надання наглядовiй радi iнформацiї стосовно правочинiв, у вчиненi яких є заiнтересованiсть;  18) здiйснення iнших дiй, передбачених Законом, цим Статутом та внутрiшнiми нормативними документами Товариства, рiшеннями загальних зборiв та наглядової ради.  За виконання обов'язкiв члена правлiння винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувался.  Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.  Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" вiд 25.04.2018р. (Протокол № 1 вiд 25.04.2018р.) Гук Сергiй Васильович переобраний на посаду члена правлiння ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" строком на 6 рокiв. Розмiр пакета акцiй який належить особi - 500,00 грн., що становить 0,007472% статутного капiталу. Протягом останнiх п'яти рокiв по теперiшнiй час директор по рослинництву ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ". | | | | | | |
| 7 | Член Наглядової ради, акцiонер | Бабiй Любов Iванiвна | 1963 | середня | 35 | зав.кормоцехом ПрАТ "Птахокомбiнат "Бершадський", з 10.03.2009 р. по теперiшнiй час - зав. кормоцехом ПрАТ "Птахокомбiнат "Бершадський". | 25.04.2018, 3 роки |
| **Опис:**  До виключної компетенцiї наглядової ради належить:  1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;  2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;  3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом;  4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;  5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;  8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з головою та членами правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;  9) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;  10) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  11) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеною законом;  12) затвердження результатiв публiчного (приватного) розмiщення акцiй та звiту про результати публiчного (приватного) розмiщення акцiй;  13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв якi, вiдповiдно до законодавства, мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;  14) вирiшення питань про участь товариства у промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;  15) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом ХVI Закону "Про акцiонерi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;  16) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;  17) подання на розгляд загальних зборiв питання щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства  18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;  19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя та зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг;  21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону "Про акцiонерi товариства";  22) прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;  23) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акцiонерiв, не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати проведення загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за чотири днi до дати проведення загальних зборiв;  24) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом.  За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не отримана. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.  Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" вiд 25.04.2018р. (Протокол № 1 вiд 25.04.2018р.) Бабiй Любов Iванiвна (посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) обрана на посаду члена Наглядової ради ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" строком на 3 роки. Розмiр пакета акцiй якi належать особi - 527,00 грн., що становить 0,007876% статутного капiталу. Протягом останнiх п'яти рокiв по теперiшнiй час обiймає посаду завiдуючої кормоцехом ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ". | | | | | | |
| 8 | Член Наглядової ради, представник акцiонера | Масенко Валерiй Олексiйович | 1976 | вища, закiнчив в 2000 р. Державний унiверситет харчових технологiй, спецiальнiсть - економiка пiдприємства, квалiфiкацiя - економiст | 14 | зав. аналiтичним вiддiлом ПрАТ "Птахокомбiнат "Бершадський", з 2012 р. по теперiшнiй час економiст, зав. аналiтичним вiддiлом ПрАТ "Птахокомбiнат "Бершадський". | 25.04.2018, 3 роки |
| **Опис:**  До виключної компетенцiї наглядової ради належить:  1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;  2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;  3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом;  4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;  5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;  8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з головою та членами правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;  9) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;  10) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  11) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеною законом;  12) затвердження результатiв публiчного (приватного) розмiщення акцiй та звiту про результати публiчного (приватного) розмiщення акцiй;  13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв якi, вiдповiдно до законодавства, мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;  14) вирiшення питань про участь товариства у промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;  15) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом ХVI Закону "Про акцiонерi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;  16) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;  17) подання на розгляд загальних зборiв питання щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства  18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;  19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя та зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг;  21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону "Про акцiонерi товариства";  22) прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;  23) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акцiонерiв, не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати проведення загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за чотири днi до дати проведення загальних зборiв;  24) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом.  10) призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв Товариства;  11) узгодження рiшення правлiння про скликання чергових загальних зборiв, в тому числi їх порядку денного та тексту iнформацiйного повiдомлення акцiонерiв. Узгодження рiшення правлiння про змiни в порядку денному чергових та позачергових загальних зборiв;  12) призначення тимчасово виконуючого обов'язки голови правлiння до обрання голови правлiння загальними зборами;  13) затвердження правочинiв, укладених на суму, бiльше 70% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;  14) прийняття рiшення про укладання правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;  15) затвердження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства;  16) визначення умов оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства;  17) надання правлiнню рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору.  18) прийняття рiшення про придбання та реалiзацiю Товариством власних акцiй та встановлення порядку придбання та реалiзацiї власних акцiй.  За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не отримана. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.  Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" вiд 25.04.2018р. (Протокол № 1 вiд 25.04.2018р.) Масенко Валерiй Олексiйович переобраний на посаду члена Наглядової ради ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" строком на 3 роки. Часткою у статутному капiталi не володiє. Посадова особа є представником акцiонера Зарванської О.М. Протягом останнiх п'яти рокiв по теперiшнiй час обiймає посаду економiста ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ". | | | | | | |
| 9 | Член правлiння | Маринич Галина Федорiвна | 1973 | Вища, Уманська с/г академiя, облiк i аудит | 25 | бухгалтер ПрАТ "Птахокомбiнат "Бершадський", з 28.02.2011 р. по 25.04.2018 р. - головний бухгалтер ПрАТ "Птахокомбiнат "Бершадський", з 25.04.2018 р. по теперiшний час - бухгалтер ПрАТ "Птахокомбiнат "Бершадський". | 25.04.2018, 6 рокiв |
| **Опис:**  До виключної компетенцiї правлiння належить:  1) органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв за рiшенням наглядової ради Товариства;  2) визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання;  3) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;  4) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; затвердження планiв роботи правлiння;  5) затвердження регламенту, положень, правил процедури та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, визначення його органiзацiйної структури;  6) визначення складу i обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю в Товариствi;  7) визначення умов працi посадових осiб Товариства його дочiрнiх (залежних) пiдприємств, а також за поданням голови правлiння затвердження загального порядку формування фондiв на оплату працi та їх використання, визначення умови оплати працi працiвникiв Товариства, в тому числi щодо надання надбавок до їх заробiтної плати, заохочень працiвникiв та накладання до них стягнень;  8) надання наглядовiй радi пропозицiй про винесення на розгляд загальних зборiв акцiонерiв тих чи iнших питань;  9) подання наглядовiй радi вимоги про скликання позачергових загальних зборiв у випадках, передбачених Законом та Статутом;  10) надання на затвердження загальним зборам рiчних результатiв дiяльностi та фiнансової звiтностi Товариства;  11) надання рекомендацiй загальним зборам щодо порядку розподiлу прибуткiв, розмiру дивiдендiв;  12) встановлення та затвердження договiрних цiн та тарифiв на продукцiю, що виробляється Товариством , та на послуги, що надаються Товариством;  13) ) прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;  14) органiзацiя облiку кадрiв;  15) органiзацiя ведення бухгалтерського i податкового облiку та звiтностi Товариства;  16) укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння;  17) надання наглядовiй радi iнформацiї стосовно правочинiв, у вчиненi яких є заiнтересованiсть;  18) здiйснення iнших дiй, передбачених Законом, цим Статутом та внутрiшнiми нормативними документами Товариства, рiшеннями загальних зборiв та наглядової ради.  До повноважень посадової особи як головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.  За виконання обов'язкiв члена правлiння винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не отримана.  Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.  Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" вiд 25.04.2018р. (Протокол № 1 вiд 25.04.2018р.) Маринич Галина Федорiвна переобрана на посаду члена правлiння ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" строком на 6 рокiв. Розмiр пакета акцiй який належить особi - 12,00 грн., що становить 0,000179% статутного капiталу. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду головного бухгалтера ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ".  Вiдповiдно до Наказу № 47-К вiд 25.04.2018р. у зв'язку iз звiльненням з посади за угодою сторiн припиненi повноваження головного бухгалтера Маринич Галини Федорiвни. | | | | | | |
| 10 | Головний бухгалтер | Брижата Людмила Олексiївна | 1986 | вища, закiнчила в 2008р. Європейський унiверситет, спецiальнiсть - фiнанси, квалiфiкацiя - спецiалiст з фiнансiв | 10 | заступник головного бухгалтера "Птахокомбiнат "Бершадський", З 2009 року обiймала посаду заступника головного бухгалтера ПРАТ <ПТАХОКОМБIНАТ <БЕРШАДСЬКИЙ>, 25.04.2018 р. головний бухгалтер ПРАТ <ПТАХОКОМБIНАТ <БЕРШАДСЬКИЙ>. | 25.04.2018, безстроково |
| **Опис:**  До повноважень посадової особи як головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.  Крiм заробiтної плати встановленої штатним розкладом ( на розголошення даної iнформацiї особа не надала своєї згоди) ,iнших винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi не отримує.  Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Часткою у статутному капiталi не володiє.  Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" вiд 25.04.2018р. (Протокол № 1 вiд 25.04.2018р.) iз у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Брижатої Людмили Олексiївни. Часткою у статутному капiталi не володiє. Перебувала на посадi з 16.04.2015р.  Вiдповiдно до Наказу № 47-К вiд 25.04.2018р. Брижата Людмила Олексiївна призначена на посаду головного бухгалтера безстроково. З 2009 року обiймала посаду заступника головного бухгалтераПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ". | | | | | | |
| 11 | Член Ревiзiйної комiсiї | Каратнюк Людмила Дмитрiвна | 1985 | вища, закiнчила в 2007р. Уманський державний аграрний унiверситет, спецiальнiсть - облiк i аудит, квалiфiкацiя - спецiалiст з облiку i аудиту | 11 | економiст ПрАТ "Птахокомбiнат "Бершадський", Протягом останнiх п'яти рокiв по теперiшнiй час обiймає посаду економiста ПрАТ "Птахокомбiнат "Бершадський". | 25.04.2018, 3 роки |
| **Опис:**  При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння ревiзiйна комiсiя перевiряє:  1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;  2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;  3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;  4) дотримання правлiнням, головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;  5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;  За виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не отримана. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.  Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" вiд 25.04.2018р. (Протокол № 1 вiд 25.04.2018р.) Каратнюк Людмила Дмитрiвна обрана на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" строком на 3 роки. Часткою у статутному капiталi не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв по теперiшнiй час обiймає посаду економiста ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" | | | | | | |
| 12 | Член правлiння | Андрушко Андрiй Iванович | 1977 | Вища, Вiнницький державний медичний унiверситет iм. Пирогова | 19 | приватний пiдприємець, До березня 2018 року приватний пiдприємець, з березня 2018 року заступник голови правлiння. | 25.04.2018, 6 рокiв |
| **Опис:**  До виключної компетенцiї правлiння належить:  1) органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв за рiшенням наглядової ради Товариства;  2) визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання;  3) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;  4) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; затвердження планiв роботи правлiння;  5) затвердження регламенту, положень, правил процедури та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, визначення його органiзацiйної структури;  6) визначення складу i обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю в Товариствi;  7) визначення умов працi посадових осiб Товариства його дочiрнiх (залежних) пiдприємств, а також за поданням голови правлiння затвердження загального порядку формування фондiв на оплату працi та їх використання, визначення умови оплати працi працiвникiв Товариства, в тому числi щодо надання надбавок до їх заробiтної плати, заохочень працiвникiв та накладання до них стягнень;  8) надання наглядовiй радi пропозицiй про винесення на розгляд загальних зборiв акцiонерiв тих чи iнших питань;  9) подання наглядовiй радi вимоги про скликання позачергових загальних зборiв у випадках, передбачених Законом та Статутом;  10) надання на затвердження загальним зборам рiчних результатiв дiяльностi та фiнансової звiтностi Товариства;  11) надання рекомендацiй загальним зборам щодо порядку розподiлу прибуткiв, розмiру дивiдендiв;  12) встановлення та затвердження договiрних цiн та тарифiв на продукцiю, що виробляється Товариством , та на послуги, що надаються Товариством;  13) ) прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;  14) органiзацiя облiку кадрiв;  15) органiзацiя ведення бухгалтерського i податкового облiку та звiтностi Товариства;  16) укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння;  17) надання наглядовiй радi iнформацiї стосовно правочинiв, у вчиненi яких є заiнтересованiсть;  18) здiйснення iнших дiй, передбачених Законом, цим Статутом та внутрiшнiми нормативними документами Товариства, рiшеннями загальних зборiв та наглядової ради.  За виконання обов'язкiв члена правлiння винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не отримана.  Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  До березня 2018 року приватний пiдприємець. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.  Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" вiд 25.04.2018р. (Протокол № 1 вiд 25.04.2018р.) Андрушко Андрiй Iванович переобраний на посаду члена правлiння ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" строком на 6 рокiв. Розмiр пакета акцiй який належить особi - 230793,10 грн., що становить 3,449233% статутного капiталу. Протягом останнiх п'яти рокiв по теперiшнiй час заступник голова правлiння ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ". | | | | | | |
| 13 | Голова Наглядової ради, акцiонер | Андрушко Iнна Iванiвна | 1973 | Вища,Вiнницький державний медичний унiверситет iм. Пирогова, 1997 р., спецiальнiсть - Лiкарський факультет, квалiфiкацiя - Лiкар терапевт | 22 | викладач кафедри загальної медицини в Вiнницькому нацiональному медичному унiверситетi iм. М.I. Пирогова, З 2007 року по теперiшнiй час викладач кафедри загальної медицини в Вiнницькому нацiональному медичному унiверситетi iм. М.I. Пирогова. | 25.04.2018, 3 роки |
| **Опис:**  До виключної компетенцiї наглядової ради належить:  1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;  2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;  3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом;  4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;  5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;  8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з головою та членами правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;  9) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;  10) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  11) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеною законом;  12) затвердження результатiв публiчного (приватного) розмiщення акцiй та звiту про результати публiчного (приватного) розмiщення акцiй;  13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв якi, вiдповiдно до законодавства, мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;  14) вирiшення питань про участь товариства у промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;  15) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом ХVI Закону "Про акцiонерi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;  16) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;  17) подання на розгляд загальних зборiв питання щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства  18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;  19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя та зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг;  21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону "Про акцiонерi товариства";  22) прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;  23) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акцiонерiв, не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати проведення загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за чотири днi до дати проведення загальних зборiв;  24) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом.  За виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не отримана. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  З 2007 року по теперiшнiй час доцент кафедри внутрiшньої медицини Вiнницького державного медичного унiверситета iм. Пирогова. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.  Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" вiд 25.04.2018р. (Протокол № 1 вiд 25.04.2018р.) та рiшення Наглядової ради ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" вiд 25.04.2018р. (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 25.04.2018р.) Андрушко Iнна Iванiвна переобрана на посаду голови Наглядової ради ППРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" строком на 3 роки. Розмiр пакета акцiй який належить особi - 4012739,85 грн., що становить 59,970935% статутного капiталу. Протягом останнiх п'яти рокiв по теперiшнiй час викладач кафедри загальної медицини в Вiнницькому нацiональному медичному унiверситетi iм. М.I. Пирогова. | | | | | | |
| 14 | Голова Ревiзiйної комiсiї | Косташ Оксана Володимирiвна | 1982 | Вища, Чернiгiвський державний iнститут економiки i управлiння, 2010 р., спецiальнiсть - облiк i аудит, квалiфiкацiя - спецiалiст з облiку i аудиту | 10 | комерцiний директор ПрАТ "Птахокомбiнат "Бершадський", З 2009 року по теперiшнiй час комерцiний директор ПрАТ "Птахокомбiнат "Бершадський" | 25.04.2018, 3 роки |
| **Опис:**  При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння ревiзiйна комiсiя перевiряє:  1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;  2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;  3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;  4) дотримання правлiнням, головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;  5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;  За виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не отримана. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.  Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" вiд 25.04.2018р. (Протокол № 1 вiд 25.04.2018р.) та рiшення Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" вiд 25.04.2018р. (Протокол засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 25.04.2018р.) Косташ Оксана Володимирiвна переобрана на посаду голови Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" строком на 3 роки. Розмiр пакета акцiй якi належать особi - 500,00 грн., що становить 0,007472% статутного капiталу. Протягом останнiх п'яти рокiв по теперiшнiй час обiймає посаду комерцiйного директора ПрАТ "Птахокомбiнат "Бершадськиий". | | | | | | |
| 15 | Член Ревiзiйної комiсiї | Резнiк Петро Олексiйович | 1979 | вища, закiнчив в 2011р. КНА внутрiшнiх справ. | 8 | юрист ПрАТ "Птахокомбiнат "Бершадський", Протягом останнiх п'яти рокiв по теперiшнiй час обiймає посаду юриста ПрАТ "Птахокомбiнат "Бершадський". | 25.04.2018, 3 роки |
| **Опис:**  При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння ревiзiйна комiсiя перевiряє:  1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;  2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;  3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;  4) дотримання правлiнням, головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;  5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;  За виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не отримана. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.  Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" вiд 25.04.2018р. (Протокол № 1 вiд 25.04.2018р.) Резнiк Петро Олексiйович обраний на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" строком на 3 роки. Часткою у статутному капiталi не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв по теперiшнiй час обiймає посаду юриста ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ". | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Голова правлiння | Андрушко Iван Iванович | 130 | 0,0001 | 130 | 0 |
| Член правлiння | Козiйчук Андрiй Iванович | 11 860 | 0,0089 | 11 860 | 0 |
| Член Наглядової ради | Жмурко Владислав Францович | 100 | 0,00007 | 100 | 0 |
| Член правлiння | Ратушняк Ганна Iванiвна | 10 040 | 0,0075 | 10 040 | 0 |
| Член Наглядової ради | Натолочна Тетяна Борисiвна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правлiння | Гук Сергiй Васильович | 10 000 | 0,007 | 10 000 | 0 |
| Член Наглядової ради | Бабiй Любов Iванiвна | 10 540 | 0,0079 | 10 540 | 0 |
| Член Наглядової ради | Масенко Валерiй Олексiйович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правлiння | Маринич Галина Федорiвна | 240 | 0,00018 | 240 | 0 |
| Головний бухгалтер | Брижата Людмила Олексiївна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревiзiйної комiсiї | Каратнюк Людмила Дмитрiвна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правлiння | Андрушко Андрiй Iванович | 4 615 862 | 3,449 | 4 615 862 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Андрушко Iнна Iванiвна | 80 254 797 | 59,97 | 80 254 797 | 0 |
| Голова Ревiзiйної комiсiї | Косташ Оксана Володимирiвна | 10 000 | 0,007 | 10 000 | 0 |
| Член Ревiзiйної комiсiї | Резнiк Петро Олексiйович | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Нв 2020 рiк планується виробництво м'яса птицi 12000 т., збiльшення ефективностi вирощування птицi на 7,6%.

В рослинництвi Товариство планує отримати 19000 тис.тон зерна за рахунок росту врожайностi с/г культур.

В 2020 роцi планується ввести в експлуатацiю комбiкормовий завод на 12 т корму за змiну з кошторисом 38 млн.грн. Товариство планує реконструювати пташник по вирощуванню птицi з кошторисом 1,1 млн. грн., також необхiдно придбати в 2020 роцi причiп - гноєрозкидач вартiстю 1,6 млн. грн.

**2. Інформація про розвиток емітента**

Iсторiя одного з найбiльших вiтчизняних виробникiв цiнного дiєтичного м'яса веде свiй вiдлiк з 1980 p., коли на базi мiжколгоспної птахофабрики було створено птахокомбiнат "Бершадський". Тепер це потужне агропромислове господарство, до складу якого входить 6 цехiв по вирощуванню птицi, iнкубацiйний цех, цех забою та переробки птицi, холодильно-компресорний, комбiкормовий мiнi-завод, зерносклад, автопарк, бригада з рослинництва (обробляє бiльш як 3260 га рiллi), тракторна бригада, фiрмовi магазини.

В 2019 роцi Товариство виробило м'яса птицi 12157 т., покращилися показники по продуктивностi птицi, а саме:

- здаточна вага 1 голови на 0,027 кг бiльше, нiж у 2018 роцi;

- середньодобовий привiс на 0,33 кг бiльше, нiж в 2018 роцi

Збiльшення об'єму виробництва м'яса птицi дало можливiсть росту виробництва продукцiї переробки, а саме копчених виробiв на 16,9 т., ковбасних виробiв на 5,8 т., консервних виробiв на 6,5 тис. банок.

В 2019 роцi Товариство зiбрало 18700 тис.тон зерна, що на 318 т. бiльше нiж у 2018 роцi.

В 2019 роцi був введений в екплуатацiю фiрмовий магазин в м. Бершадь. Завершена реконструкцiя санпропускникiв на цехах вирощування, за рахунок чого, значно покращилися санiтарнi i побутовi умови працiвникiв Товариства.

**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, зокрема інформацію про:**

Товариство деревативiв не укладало, правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв не вчиняло.

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

Основнi фiнансовi iнструменти Товариства включають, грошовi кошти та iх еквiваленти, короткостроковi депозити. Компанiя має рiзнi iншi фiнансовi iнструменти, такi як дебiторська i кредиторська заборгованiсть, якi виникають в результатi безпосередньої дiяльностi.

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

Товариство аналiзує термiни корисного використання своїх активiв i термiни погашення зобов'язань, а також планує лiквiднiсть на базi передбачень погашення рiзних iнструментiв. В випадку неостаточностi лiквiдностi Товариство приймає мiри по поповненню ресурсiв.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Корпоративне управлiння вiдбувається згiдно Статуту затвердженого загальними зборами акцiонерiв та Положеннями: Про загальнi збори, Про наглядову раду, Про ревiзiйну комiсiю, Про виконавчий орган, затвердженими загальними зборами акцiонерiв.

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

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

**вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Корпоративне управлiння понад визначенi законодавством вимоги Товариство не застосовує

**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**

Корпоративне управлiння Товариство застосовує згiдно Статуту.

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **річні** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 24.04.2019 | |
| **Кворум зборів** | | 96,69 | |
| **Опис** | ПРОТОКОЛ № 1  ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ  ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ"  (надалi -Товариство, та Загальнi збори вiдповiдно)  с. Вiйтiвка, Бершадський район, Вiнницька область 24 квiтня 2019 року  Дата проведення Загальних зборiв: 24 квiтня 2019 року.  Час проведення Загальних зборiв: об 11 год. 00 хв.  Мiсце проведення Загальних зборiв: Україна, Вiнницька область, Бершадський район, с. Вiйтiвка, вул. Соборна, 200, адмiнiстративний будинок, 2-й поверх, актовий зал.  Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах: 18 квiтня 2019 року.  Загальна кiлькiсть осiб включених, до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах: 3287 осiб.  Черговi Загальнi збори акцiонерiв Товариства вiдкрила голова Наглядової ради Андрушко Iнна Iванiвна, яка поiнформувала учасникiв Загальних зборiв, що у вiдповiдностi до п. 2 ст. 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Товариства, Наглядовою Радою Товариства (протокол засiдання Наглядової ради вiд 04 березня 2019 року) було прийняте рiшення про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  Для здiйснення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у Загальних зборах акцiонерiв у вiдповiдностi до п. 3 ст. 40 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Товариства, Наглядовою Радою Товариства (протокол засiдання Наглядової ради вiд 04 березня 2019 року) призначена Реєстрацiйна комiсiя у складi:  - Лихенко Оксана Володимирiвна  - Богач Оксана Анатолiївна  - Цвiгун Людмила Петрiвна.  До початку проведення реєстрацiї, рiшенням Реєстрацiйної комiсiї головою Реєстрацiйної комiсiї в порядку, передбаченому ст. 40 Закону України "Про акцiонернi товариства", одноголосно обрано Лихенко Оксану Володимирiвну (протокол № 1 засiдання Реєстрацiйної комiсiї вiд 24 квiтня 2019 року).  Мiсце проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) для участi у Загальних зборах - Україна, Вiнницька область, Бершадський район, с. Вiйтiвка, вул. Соборна, 200, адмiнiстративний будинок, 2-й поверх, актовий зал.  Початок реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у Загальних зборах - 10 год. 00 хв. 24 квiтня 2019 року.  Закiнчення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у Загальних зборах - 10 год. 45 хв. 24 квiтня 2019 року.  Голова Реєстрацiйної комiсiї Лихенко Оксана Володимирiвна повiдомила наступне:  - реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у Загальних зборах проведено на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочi днi до дня проведення Загальних зборiв, тобто на 24 годину 18 квiтня 2019 року вiдповiдно до вимог чинного законодавства України;  - статутний капiтал Товариства становить 6 691 141,00 (шiсть мiльйонiв шiстсот дев'яносто одна тисяча сто сорок одна гривня 00 коп.) гривень;  - статутний капiтал Товариства подiлено на 133 822 820 (сто тридцять три мiльйона вiсiмсот двадцять двi тисячi вiсiмсот двадцять ) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 гривень (нуль гривень п'ять копiйок) кожна;  - кiлькiсть викуплених Товариством акцiй - 0 штук;  - загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах, становить 3287 осiб.  Вiдповiдно до пункту 10 роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про депозитарну систему України", у разi, якщо власник цiнних паперiв не уклав з депозитарною установою договiр про обслуговування рахунка в цiнних паперах, цiннi папери такого власника не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" вiдповiдно до укладених акцiонерами Товариства вiд власного iменi договорiв про обслуговування рахунку у цiнних паперах з депозитарною установою складає 111 320 953 (сто одинадцять мiльйонiв триста двадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят три) штуки.  За даними реєстрацiї:  Кiлькiсть зареєстрованих учасникiв Загальних зборiв, якi не уклали договори з депозитарною установою - 0 осiб.  Кiлькiсть зареєстрованих учасникiв Загальних зборiв, якi уклали договори з депозитарною установою - 4 особи.  Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах 107 636 536 (сто сiм мiльйонiв шiстсот тридцять шiсть тисяч п'ятсот тридцять шiсть ) голосiв, що становить 96,69% голосуючих акцiй Товариства.  Вiдповiдно до статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" та виходячи з пiдсумкiв реєстрацiї, Реєстрацiйною комiсiєю на момент закiнчення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) для участi у Загальних зборах визначеного кворум Загальних зборiв - 96,69% голосуючих акцiй Товариства.  Збори є правомочними.  (Протокол № 2 засiдання Реєстрацiйної комiсiї за пiдсумками реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi приймають участь у загальних зборах акцiонерiв вiд 24 квiтня 2019 року).  Голова Наглядової ради Андрушко Iнна Iванiвна довела до вiдома учасникiв Загальних зборiв наступну iнформацiю:  - проект порядку денного чергових Загальних зборiв, повiдомлення акцiонерiв про проведення чергових загальних зборiв та проектiв рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного чергових Загальних зборiв були затвердженi Наглядовою Радою Товариства (протокол засiдання Наглядової ради вiд 04 березня 2019 року);  - вiдповiдно до п. 1 ст. 35 Закону України "Про акцiонерi товариства" на засiданнi Наглядової ради визначена дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення чергових Загальних зборiв, а саме 05 березня 2019 року (протокол засiдання Наглядової ради вiд 04 березня 2019 року);  - вiдповiдно до п. 1 ст. 35 Закону України "Про акцiонерi товариства" повiдомлення про проведення чергових Загальних зборiв та проект порядку денного, були надiсланi акцiонерам персонально у спосiб, передбачений Наглядовою радою, а саме простими листами (протокол засiдання Наглядової ради вiд 04 березня 2019 року). Повiдомлення були надiсланi 11 березня 2019 року.  - вiдповiдно до п. 1 ст. 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" повiдомлення про проведення Загальних зборiв розмiщене 11 березня 2019 року на власному веб - сайтi Товариства в мережi Iнтернет http://www.ptax.pat.ua;  - вiдповiдно до п. 1 ст. 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" , "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 03 грудня 2013 року № 2826, повiдомлення про проведення Загальних зборiв розмiщене в загальнодоступнiй iнформацiйний базi даних НКЦПФР https://stockmarket.gov.ua/ 11 березня 2019 року.  Пропозицiй щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, вiд акцiонерiв не надходило.  Вiдповiдно п. 4 ст. 38 Закону України "Про акцiонернi товариства" Наглядовою Радою Товариства був затверджений порядок денний Загальних зборiв (протокол засiдання Наглядової ради вiд 05 квiтня 2019 року):  ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:  1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.  2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв.  3. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборiв.  4. Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  5. Звiт Наглядової ради за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  6. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.  7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2018 рiк.  8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2018 рiк.  9. Дострокове припинення повноважень члена правлiння Бури Анатолiя Дмитровича.  Вiдповiдно п. 1 ст. 44 Закону України "Про акцiонернi товариства" Наглядовою Радою Товариства (протокол засiдання Наглядової ради вiд 04 березня 2019 року) сформована тимчасова Лiчильна комiсiя у складi:  - Лихенко Оксана Володимирiвна  - Богач Оксана Анатолiївна  - Цвiгун Людмила Петрiвна.  Тимчасова Лiчильна комiсiя до обрання членiв Лiчильної комiсiї Загальними зборами здiйснює пiдрахунок голосiв на Загальних зборах, надає роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.  Голосування на Загальних зборах акцiонерiв здiйснюватиметься за принципом "одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акцiонерного товариства, крiм проведення кумулятивного голосування".  Вiдповiдно п.1 ст. 43 Закону України "Про акцiонернi Товариства" та Статуту Товариства, голосування на Загальних Зборах проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, якi були наданi акцiонерам реєстрацiйною комiсiєю пiд час проведення реєстрацiї. Форма i текст бюлетенiв для голосування були затвердженi на засiданнi Наглядової ради Товариства (протокол засiдання Наглядової ради Товариства вiд 04 квiтня 2019 року).  РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  Найменування питання порядку денного: Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.  СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Андрушко Iнну Iванiвну про необхiднiсть обрання Лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, у зв'язку iз чим, запропонований кiлькiсний склад 3 особи та поiменний склад Лiчильної комiсiї:  - Лихенко Оксана Володимирiвна  - Богач Оксана Анатолiївна  - Цвiгун Людмила Петрiвна.  Проект рiшення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засiдання Наглядової ради вiд 04 березня 2019 року) i викладений у бюлетенi для голосування, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засiдання Наглядової ради Товариства вiд 12 квiтня 2019 року).  Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.  Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №1.  Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 1.  Пiдрахунок голосiв здiйснено тимчасовою Лiчильною комiсiєю.  ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  Кiлькiсть голосiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "ЗА" 107 636 536 100  "ПРОТИ" 0 0  "УТРИМАЛИСЬ" 0 0  "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" 0 0  "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" 0 0  РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.  Пiдсумки голосування оголошенi на Загальних зборах.  Рiшення загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування.  (Протокол № 1 засiдання тимчасової Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 24 квiтня 2019 року. Протокол пiдписаний членами тимчасової Лiчильної комiсiї. Протокол додається до протоколу Загальних зборiв).  ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ:  1. Обрати лiчильну комiсiю у складi голова лiчильної комiсiї Лихенко Оксана Володимирiвна, члени лiчильної комiсiї Богач Оксана Анатолiївна, Цвiгун Людмила Петрiвна.  2. Повноваження лiчильної комiсiї припинити пiсля виконання всiх повноважень, покладених на лiчильну комiсiю вiдповiдно до чинного законодавства.  З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  Найменування питання порядку денного: Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв.  СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Андрушко Iну Iванiвну про необхiднiсть обрання голови та секретаря Загальних зборiв для проведення Загальних зборiв та оформлення протоколу, а саме:  - обрати головою загальних зборiв ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" Андрушка Iвана Iвановича  - обрати секретарем загальних зборiв ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" Ратушняк Ганну Iванiвну.  Проект рiшення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засiдання Наглядової ради вiд 04 березня 2019 року) i викладений у бюлетенi для голосування, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засiдання Наглядової ради Товариства вiд 12 квiтня 2019 року).  Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.  Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №2.  Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 2.  Пiдрахунок голосiв здiйснено Лiчильною комiсiєю.  ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  Кiлькiсть голосiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "ЗА" 107 636 536 100  "ПРОТИ" 0 0  "УТРИМАЛИСЬ" 0 0  "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" 0 0  "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" 0 0  РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.  Пiдсумки голосування оголошенi на Загальних зборах.  Рiшення загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування.  (Протокол № 1 засiдання Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 24 квiтня 2019 року. Протокол пiдписаний членами Лiчильної комiсiї. Протокол додається до протоколу Загальних зборiв).  ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ:  Обрати Головою загальних зборiв Андрушка Iвана Iвановича, Секретарем загальних зборiв Ратушняк Ганну Iванiвну.  З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  Найменування питання порядку денного: Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборiв.  СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв Андрушка Iвана Iвановича про необхiднiсть затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборiв.  Проект рiшення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засiдання Наглядової ради вiд 04 березня 2019 року) i викладений у бюлетенi для голосування, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засiдання Наглядової ради Товариства вiд 12 квiтня 2019 року).  Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.  Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №3.  Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 3.  Пiдрахунок голосiв здiйснено Лiчильною комiсiєю.  ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  Кiлькiсть голосiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "ЗА" 107 636 536 100  "ПРОТИ" 0 0  "УТРИМАЛИСЬ" 0 0  "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" 0 0  "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" 0 0  РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.  Пiдсумки голосування оголошенi на Загальних зборах.  Рiшення загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування.  (Протокол № 2 засiдання Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 24 квiтня 2019 року. Протокол пiдписаний членами Лiчильної комiсiї. Протокол додається до протоколу Загальних зборiв).  ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ:  Регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв:  Час для виступу доповiдачiв з питань порядку денного до 10 хвилин  Час для виступiв учасникiв у дебатах та обговореннях з питань порядку денного до 5 хвилин.  Час для вiдповiдi на питання, довiдки до 5 хвилин.  Порядок проведення загальних зборiв.  Загальнi збори розпочинаються у час зазначений у повiдомлення про проведення загальних зборiв та тривають до завершення розгляду всiх питань порядку денного i доведення до вiдома акцiонерiв iнформацiї про результати голосування i прийнятi рiшення з усiх питань порядку денного.  Розгляд питань порядку денного здiйснюється у порядку черговостi, який вказаний в оголошеннi(повiдомленнi) про скликання загальних зборiв акцiонерiв.  Загальнi збори акцiонерiв пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше ? голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.  При неможливостi розглянути всi питання, включенi до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, протягом запланованого часу в рамках одного дня, головуючий загальних зборiв акцiонерiв може оголосити перерву до наступного дня.  Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.  Кiлькiсть перерв у ходi проведення загальних зборiв акцiонерiв не може перевищувати трьох.  Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) пiсля закiнчення перерви не проводиться.  Пiсля перерви загальнi збори акцiонерiв проводяться у тому ж мiсцi, що вказано у повiдомленнi про проведення загальних зборiв акцiонерiв.  Усi запитання та звернення з питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв подаються у письмовiй формi до моменту, або пiд час розгляду вiдповiдного питання порядку денного виключно у письмовiй формi, з обов'язковим зазначенням прiзвища, iм'я по батьковi акцiонера (його представника), який подає питання.  Запис до виступу у дебатах або обговореннях питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, здiйснюється акцiонерами (їх представниками) до моменту, або пiд час розгляду вiдповiдного питання порядку денного у секретаря загальних зборiв.  Питання, записки та iншi письмовi звернення подаються секретарю загальних зборiв.  Анонiмнi заяви, питання, та iншi звернення залишаються без розгляду.  Рiшення з питань, що розглядаються на загальних зборах акцiонерiв, приймаються за результатами голосування акцiонерiв (їх представникiв) виключно з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких були затвердженi у вiдповiдностi до законодавства Наглядовою радою, i якi були виданi акцiонерам (їх представникам), що мають право голосувати з питань порядку денного цих загальних зборiв акцiонерiв, пiд час реєстрацiї.  Бюлетенi для голосування, якi видаються акцiонерам (їх представникам) пiд час реєстрацiї їх для участi у загальних зборах акцiонерiв засвiдчуються вiдповiдно до Статуту Товариства.  На загальних зборах акцiонерiв голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.  Обробка бюлетенiв здiйснюється шляхом пiдрахунку голосiв лiчильною комiсiєю.  Оголошення проектiв рiшень, пiдсумкiв голосування та прийнятих рiшень з питань порядку денного здiйснює головуючий загальних зборiв акцiонерiв.  Хiд загальних зборiв акцiонерiв або розгляд окремого питання порядку денного за рiшенням iнiцiаторiв загальних зборiв акцiонерiв чи самих загальних зборiв акцiонерiв може фiксуватися технiчними засобами, вiдповiднi записи яких додаються до протоколу загальних зборiв акцiонерiв.  З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  Найменування питання порядку денного: Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  СЛУХАЛИ: Голову правлiння Товариства Андрушка Iвана Iвановича з доповiддю про пiдсумки фiнансового - господарської дiяльностi за звiтний рiк, про позитивнi та негативнi тенденцiї у роботi Товариства та завдання якi стоять перед Товариством у майбутньому. Акцiонери Товариства мали змогу до початку Загальних зборiв ознайомитись з проектом рiшення по даному питанню.  Проект рiшення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засiдання Наглядової ради вiд 04 березня 2019 року) i викладений у бюлетенi для голосування, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засiдання Наглядової ради Товариства вiд 12 квiтня 2019 року).  Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.  Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №4.  Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 4.  Пiдрахунок голосiв здiйснений Лiчильною комiсiєю.  ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  Кiлькiсть голосiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "ЗА" 107 636 536 100  "ПРОТИ" 0 0  "УТРИМАЛИСЬ" 0 0  "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" 0 0  "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" 0 0  РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.  Пiдсумки голосування оголошенi на Загальних зборах.  Рiшення загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування.  (Протокол № 3 засiдання Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 24 квiтня 2019 року. Протокол пiдписаний членами Лiчильної комiсiї. Протокол додається до протоколу Загальних зборiв).  ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ:  Затвердити звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2018 рiк.  З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  Найменування питання порядку денного: Звiт Наглядової ради за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Андрушко Iнну Iванiвну про основнi положення звiту Наглядової ради за звiтний рiк, зокрема про прийнятi рiшення з питань: проведення загальних зборiв акцiонерiв, визначення порядку денного загальних зборiв, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. На протязi звiтного перiоду Наглядовою радою здiйснювався контроль дiяльностi виконавчого органу вiдповiдно до Статуту Товариства та законодавства. Акцiонери Товариства мали змогу до початку Загальних зборiв ознайомитись з проектом рiшення по даному питанню.  Проект рiшення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засiдання Наглядової ради вiд 04 березня 2019 року) i викладений у бюлетенi для голосування, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засiдання Наглядової ради Товариства вiд 12 квiтня 2019 року).  Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.  Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №5.  Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 5.  Пiдрахунок голосiв здiйснений Лiчильною комiсiєю.  ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  Кiлькiсть голосiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "ЗА" 107 636 536 100  "ПРОТИ" 0 0  "УТРИМАЛИСЬ" 0 0  "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" 0 0  "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" 0 0  РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.  Пiдсумки голосування оголошенi на Загальних зборах.  Рiшення загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування.  (Протокол № 4 засiдання Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 24 квiтня 2019 року. Протокол пiдписаний членами Лiчильної комiсiї. Протокол додається до протоколу Загальних зборiв).  ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ:  Затвердити звiт Наглядової ради за 2018 рiк.  З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  Найменування питання порядку денного: Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.    СЛУХАЛИ: Голову Ревiзiйної комiсiї Товариства Косташ Оксану Володимирiвну про основнi положення звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за результатами проведеної перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за звiтний перiод:  - фiнансова та статистична звiтнiсть ведеться Товариством згiдно з установленими правилами та податковим законодавством;  - облiк ведеться вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку;  - ведення податкового облiку вiдповiдає чинному законодавству;  - фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових даних i достовiрно вiдображає фактичний фiнансовий стан Товариства.  Проект рiшення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засiдання Наглядової ради вiд 04 березня 2019 року) i викладений у бюлетенi для голосування, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засiдання Наглядової ради Товариства вiд 12 квiтня 2019 року).  Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.  Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №6.  Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 6.  Пiдрахунок голосiв здiйснений Лiчильною комiсiєю.  ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  Кiлькiсть голосiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "ЗА" 107 636 536 100  "ПРОТИ" 0 0  "УТРИМАЛИСЬ" 0 0  "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" 0 0  "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" 0 0  РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.  Пiдсумки голосування оголошенi на Загальних зборах.  Рiшення загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування.  (Протокол № 5 засiдання Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 24 квiтня 2019 року. Протокол пiдписаний членами Лiчильної комiсiї. Протокол додається до протоколу Загальних зборiв).  ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ:  Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2018 рiк.  З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  Найменування питання порядку денного: Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2018 рiк.    СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Маринич Галину Федорiвну з iнформацiєю про рiчний звiт та баланс за звiтний рiк.  Проект рiшення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засiдання Наглядової ради вiд 04 березня 2019 року) i викладений у бюлетенi для голосування, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засiдання Наглядової ради Товариства вiд 12 квiтня 2019 року).  Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.  Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №7.  Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 7.  Пiдрахунок голосiв здiйснений Лiчильною комiсiєю.  ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  Кiлькiсть голосiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "ЗА" 107 636 536 100  "ПРОТИ" 0 0  "УТРИМАЛИСЬ" 0 0  "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" 0 0  "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" 0 0  РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.  Пiдсумки голосування оголошенi на Загальних зборах.  Рiшення загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування.  (Протокол № 6 засiдання Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 24 квiтня 2019 року. Протокол пiдписаний членами Лiчильної комiсiї. Протокол додається до протоколу Загальних зборiв).  ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ:  Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2018 рiк.  З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  Найменування питання порядку денного: Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2018 рiк.    СЛУХАЛИ: Голову правлiння Товариства Андрушка Iвана Iвановича з iнформацiєю про прибуток Товариства за звiтний рiк, який становить 1771 тис. грн. Нерозподiленого прибутку минулих рокiв в Товариствi немає. Пропонується 100% вiдсоткiв прибутку направити на використання в господарськiй дiяльностi Товариства.  Проект рiшення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засiдання Наглядової ради вiд 04 березня 2019 року) i викладений у бюлетенi для голосування, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засiдання Наглядової ради Товариства вiд 12 квiтня 2019 року).  Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.  Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №8.  Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 8.  Пiдрахунок голосiв здiйснений Лiчильною комiсiєю.  ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  Кiлькiсть голосiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "ЗА" 107 636 536 100  "ПРОТИ" 0 0  "УТРИМАЛИСЬ" 0 0  "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" 0 0  "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" 0 0  РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.  Пiдсумки голосування оголошенi на Загальних зборах.  Рiшення загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування.  (Протокол № 7 засiдання Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 24 квiтня 2019 року. Протокол пiдписаний членами Лiчильної комiсiї. Протокол додається до протоколу Загальних зборiв).  ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ:  Затвердити прибуток Товариства за 2018 рiк в сумi 1771 тис. грн. Направити 100% отриманого прибутку на використання в господарськiй дiяльностi Товариства.  З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  Найменування питання порядку денного: Дострокове припинення повноважень члена правлiння Бури Анатолiя Дмитровича.    СЛУХАЛИ: Голову Зборiв Андрушка Iвана Iвановича з iнформацiєю про необхiднiсть дострокового припинення повноважень члена правлiння Бури Анатолiя Дмитровича у зв'язку iз притпиненням трудових вiдносин з Товариством.  Проект рiшення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засiдання Наглядової ради вiд 04 березня 2019 року) i викладений у бюлетенi для голосування, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засiдання Наглядової ради Товариства вiд 12 квiтня 2019 року).  Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.  Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №9.  Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 9.  Пiдрахунок голосiв здiйснений Лiчильною комiсiєю.  ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  Кiлькiсть голосiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "ЗА" 107 636 536 100  "ПРОТИ" 0 0  "УТРИМАЛИСЬ" 0 0  "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" 0 0  "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" 0 0  РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.  Пiдсумки голосування оголошенi на Загальних зборах.  Рiшення загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування.  (Протокол № 8 засiдання Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 24 квiтня 2019 року. Протокол пiдписаний членами Лiчильної комiсiї. Протокол додається до протоколу Загальних зборiв).  ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ:  Достроково припинити повноваження члена правлiння Бури Анатолiя Дмитровича у зв'язку з припиненням трудових вiдносин з Товариством.  Голова Загальних зборiв Андрушко Iван Iванович повiдомив, що всi питання по порядку денному розглянутi, з усiх питань порядку денного проведено голосування та прийнятi вiдповiднi рiшення.  Черговi Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" оголошенi закритими.  На пiдставi рiшення, прийнятого 24 квiтня 2019 року черговими Загальними зборами акцiонерiв, повноваження обраної Лiчильної комiсiї припиненi пiсля виконання всiх повноважень, покладених на Лiчильну комiсiю вiдповiдно до чинного законодавства.  ГОЛОВА ЗБОРIВ АНДРУШКО IВАН IВАНОВИЧ  СЕКРЕТАР ЗБОРIВ РАТУШНЯК ГАННА IВАНIВНА  24 квiтня 2019 року  Україна, Вiнницька область, Бершадський район,  с. Вiйтiвка, вул. Соборна, 200, адмiнiстративний будинок,  актовий зал  закiнчення чергових Загальних зборiв акцiонерiв об 12 год. 30 хв.  ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ  ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" АНДРУШКО IВАН IВАНОВИЧ  м.п. | | |

**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/н | | |

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

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

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

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

**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) | Позачерговi загальнi збори не скликалися. | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
|  |  | X |

**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 | Позачерговi загальнi збори не скликались. | |
| Інше (зазначити) | д/н | |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | У разi скликання чергових загальних зборiв, вони проводились. |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Позачерговi загальнi збори не скликались. |

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Персональний склад наглядової ради** | | **Незалежний член наглядової ради** | **Залежний член наглядової ради** |
| Андрушко Iнна Iванiвна | |  | X |
| **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** | 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;  2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;  3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";  4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй ;  5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства";  8) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або членiв Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови та членiв Правлiння;  9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;  10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;  11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";  12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеною частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства";  14) затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй та звiту про результати приватного розмiщення акцiй;  15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв якi, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства, мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;  16) вирiшення питань про участь товариства у промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;  17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом ХVI Закону "Про акцiонерi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;  18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;  19) подання на розгляд загальних зборiв питання щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;  20) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю;  21) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;  22) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  23) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;  24) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонерi товариства";  25) прийняття рiшення про внесення змiн до вiдомостей про види дiяльностi (код КВЕД) Товариства, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, та визначати особу, уповноважену на подання документiв для проведення реєстрацiї змiн до вiдомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрi;  26) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом. | | |
| Натолочна Тетяна Борисiвна | |  | X |
| **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** | 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;  2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;  3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";  4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй ;  5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства";  8) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або членiв Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови та членiв Правлiння;  9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;  10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;  11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";  12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеною частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства";  14) затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй та звiту про результати приватного розмiщення акцiй;  15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв якi, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства, мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;  16) вирiшення питань про участь товариства у промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;  17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом ХVI Закону "Про акцiонерi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;  18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;  19) подання на розгляд загальних зборiв питання щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;  20) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю;  21) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;  22) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  23) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;  24) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонерi товариства";  25) прийняття рiшення про внесення змiн до вiдомостей про види дiяльностi (код КВЕД) Товариства, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, та визначати особу, уповноважену на подання документiв для проведення реєстрацiї змiн до вiдомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрi;  26) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом. | | |
| Жмурко Владислав Францович | |  | X |
| **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** | 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;  2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;  3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";  4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй ;  5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства";  8) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або членiв Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови та членiв Правлiння;  9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;  10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;  11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";  12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеною частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства";  14) затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй та звiту про результати приватного розмiщення акцiй;  15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв якi, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства, мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;  16) вирiшення питань про участь товариства у промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;  17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом ХVI Закону "Про акцiонерi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;  18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;  19) подання на розгляд загальних зборiв питання щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;  20) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю;  21) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;  22) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  23) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;  24) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонерi товариства";  25) прийняття рiшення про внесення змiн до вiдомостей про види дiяльностi (код КВЕД) Товариства, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, та визначати особу, уповноважену на подання документiв для проведення реєстрацiї змiн до вiдомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрi;  26) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом. | | |
| Бабiй Любов Iванiвна | |  | X |
| **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** | 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;  2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;  3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";  4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй ;  5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства";  8) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або членiв Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови та членiв Правлiння;  9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;  10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;  11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";  12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеною частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства";  14) затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй та звiту про результати приватного розмiщення акцiй;  15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв якi, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства, мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;  16) вирiшення питань про участь товариства у промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;  17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом ХVI Закону "Про акцiонерi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;  18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;  19) подання на розгляд загальних зборiв питання щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;  20) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю;  21) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;  22) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  23) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;  24) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонерi товариства";  25) прийняття рiшення про внесення змiн до вiдомостей про види дiяльностi (код КВЕД) Товариства, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, та визначати особу, уповноважену на подання документiв для проведення реєстрацiї змiн до вiдомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрi;  26) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом. | | |
| Масенко Валерiй Олексiйович | |  | X |
| **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** | 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;  2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;  3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";  4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй ;  5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства";  8) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або членiв Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови та членiв Правлiння;  9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;  10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;  11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";  12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеною частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства";  14) затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй та звiту про результати приватного розмiщення акцiй;  15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв якi, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства, мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;  16) вирiшення питань про участь товариства у промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;  17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом ХVI Закону "Про акцiонерi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;  18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;  19) подання на розгляд загальних зборiв питання щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;  20) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю;  21) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;  22) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  23) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;  24) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонерi товариства";  25) прийняття рiшення про внесення змiн до вiдомостей про види дiяльностi (код КВЕД) Товариства, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, та визначати особу, уповноважену на подання документiв для проведення реєстрацiї змiн до вiдомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрi;  26) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | На протязi звiтного року були проведенi 3 засiдання Наглядової ради.  Перше засiдання 04.03.2019 року.  Порядок денний засiдання:  1. Прийняття рiшення про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ".  Рiшення прийняте. Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" провести черговi загальнi збори акцiонерiв "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" 24 квiтня 2019 року.  2. Затвердження проекту порядку денного чергових загальних зборiв.  Рiшення прийняте.Затвердити проект порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв 24 квiтня 2019 року викладеному в Додатку № 1 до Протоколу.  3. Затвердження Повiдомлення про проведення чергових загальних зборiв та проектiв рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборiв.  Рiшення прийняте.Затвердити Повiдомлення про проведення чергових загальних зборiв та проекти рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборiв 24.04.2019 року для письмового повiдомлення акцiонерiв (Додаток № 2 до Протоколу).  4. Визначення способу повiдомлення акцiонерiв про проведення чергових загальних зборiв.  Рiшення прийняте.Повiдомити акцiонерiв про проведення чергових загальних зборiв шляхом надсилання простих листiв.  5. Визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення чергових загальних зборiв.  Рiшення прийняте.Визначити 05 березня 2019 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення чергових загальних зборiв.  6. Визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у чергових загальних зборах.  Рiшення прийняте.Визначити 18 квiтня 2019 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у чергових загальних зборах.  7. Призначення реєстрацiйної комiсiї для проведення реєстрацiї акцiонерiв.  Рiшення прийняте.Призначити реєстрацiйну комiсiю для проведення реєстрацiї акцiонерiв у складi Лихенко Оксана Володимирiвна, Богач Оксана Анатолiївна, Цвiгун Людмила Петрiвна.  8. Прийняття рiшення щодо формування тимчасової лiчильної комiсiї, та припинення її повноважень.  Рiшення прийняте. До обрання лiчильної комiсiї Загальними зборами сформувати тимчасову лiчильну комiсiю у складi Лихенко Оксана Володимирiвна, Богач Оксана Анатолiївна, Цвiгун Людмила Петрiвна. Повноваження тимчасової лiчильної комiсiї припиняються пiсля пiдрахунку голосiв по першому питанню порядку денного чергових загальних зборiв.  Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. При рiвному розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень, голова Наглядової ради має право вирiшального голосу.  Друге засiдання 05.04.2019 року.  Порядок денний засiдання:  1.Затвердження порядку денного чергових загальних зборiв ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" 24 квiтня 2019 року.  Рiшення прийняте. Затвердити порядок денний чергових загальних зборiв ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" 24 квiтня 2019 року згiдно (Додаток № 1 до Протоколу).  Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. При рiвному розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень, голова Наглядової ради має право вирiшального голосу.  Третє засiдання 12.04.2019 року.  Порядок денний засiдання:  1.Затвердження форми та тексту бюлетенiв для голосування на чергових загальних зборах ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" 24 квiтня 2019 року.  Рiшення прийняте. Затвердити форму та текст бюлетенiв для голосування на чергових загальних зборах ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" 24 квiтня 2019 року (Додатки №1-9 до Протоколу).  Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. При рiвному розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень, голова Наглядової ради має право вирiшального голосу.  Дiяльнiсть Наглядової ради не зумовила змiн у фiнансово - господарськiй дiяльностi товариства. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |  | X | Комiтет не створювався |
| З питань призначень |  | X | Комiтет не створювався |
| З винагород |  | X | Комiтет не створювався |
| Інше (зазначити) | д/н | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень** | Комiтети у складi Наглядової ради не створювалися. |
| **У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності** | Комiтети у складi Наглядової ради не створювалися. |

**Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи наглядової ради** | Дiяльнiсть Наглядової ради не оцiнювалася. |

**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 | X |  |

**Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

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

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| Голова правлiння Андрушко Iван Iванович | Роботою правлiння керує голова правлiння, який має право:  1) скликати засiдання правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них;  2) без довiреностi та будь-яких iнших додаткових повноважень представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi та фактичнi дiї як на територiї України так i за її межами;  3) розподiляти обов'язки мiж членами правлiння;  4) розподiляти обов'язки мiж керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначати їх повноваження у вирiшеннi питань дiяльностi Товариства;  5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшенням загальних зборiв та наглядової ради;  6) вiдкривати та закривати рахунки у банкiвських установах;  7) пiдписувати (видавати) довiреностi, в тому числi з правом передоручення, пiдписувати (укладати) будь-якi договори (контракти, угоди, правочини), в тому числi поставки, оренди, застави (iпотечнi договори), пiдряду, купiвлi-продажу, кредитнi договори та iншi, та пiдписувати iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладання (видачу) яких, прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту;  8) визначати кадрову полiтику та структуру Товариства;  9) затверджувати кошториси штатного розкладу працiвникiв Товариства;  10) приймати та звiльняти (пiдписувати та розривати трудовi договори, контракти) спiвробiтникiв, працiвникiв, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення;  11) встановлювати системи оплати працi, тарифнi ставки працiвникiв, посадовi оклади службовцiв, форми та розмiри матерiального заохочення; розробляти кошториси витрат, штатний розклад, внутрiшнi нормативнi документи та iнше, що регулює поточну та виробничу дiяльнiсть Товариства;  12) призначати керiвникiв структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, укладати з ними контракти та повiдомляти про вiдповiднi призначення правлiння;  13) щоквартально доповiдати на засiданнi правлiння про фiнансово - господарську дiяльнiсть Товариства.  14) у межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;  15) пiдписувати вiд iменi правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього;  16) органiзовувати вiйськовий облiк та мобiлiзацiйнi заходи згiдно до чинного законодавства України з метою збереження потужностей мобiлiзацiйного призначення та запасiв мобiлiзацiйного резерву;  17) здiйснювати iншi функцiї та виконувати iншi дiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством. |
| Член правлiння Ратушняк Ганна Iванiвна | До виключної компетенцiї правлiння належить:  1) органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв за рiшенням наглядової ради Товариства;  2) визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання;  3) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;  4) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; затвердження планiв роботи правлiння;  5) затвердження регламенту, положень, правил процедури та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, визначення його органiзацiйної структури;  6) визначення складу i обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю в Товариствi;  7) визначення умов працi посадових осiб Товариства його дочiрнiх (залежних) пiдприємств, а також за поданням голови правлiння затвердження загального порядку формування фондiв на оплату працi та їх використання, визначення умови оплати працi працiвникiв Товариства, в тому числi щодо надання надбавок до їх заробiтної плати, заохочень працiвникiв та накладання до них стягнень;  8) надання наглядовiй радi пропозицiй про винесення на розгляд загальних зборiв акцiонерiв тих чи iнших питань;  9) подання наглядовiй радi вимоги про скликання позачергових загальних зборiв у випадках, передбачених Законом та пiдпунктом 2 п. 11.19 цього Статуту;  10) надання на затвердження загальним зборам рiчних результатiв дiяльностi та фiнансової звiтностi Товариства;  11) надання рекомендацiй загальним зборам щодо порядку розподiлу прибуткiв, розмiру дивiдендiв;  12) встановлення та затвердження договiрних цiн та тарифiв на продукцiю, що виробляється Товариством , та на послуги, що надаються Товариством;  13) прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;  14) органiзацiя облiку кадрiв;  15) органiзацiя ведення бухгалтерського i податкового облiку та звiтностi Товариства;  16) укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння;  17) надання наглядовiй радi iнформацiї стосовно правочинiв, у вчиненi яких є заiнтересованiсть;  18) здiйснення iнших дiй, передбачених Законом, цим Статутом та внутрiшнiми нормативними документами Товариства, рiшеннями загальних зборiв та наглядової ради. |
| Член правлiння Гук Сергiй Васильович | До виключної компетенцiї правлiння належить:  1) органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв за рiшенням наглядової ради Товариства;  2) визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання;  3) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;  4) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; затвердження планiв роботи правлiння;  5) затвердження регламенту, положень, правил процедури та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, визначення його органiзацiйної структури;  6) визначення складу i обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю в Товариствi;  7) визначення умов працi посадових осiб Товариства його дочiрнiх (залежних) пiдприємств, а також за поданням голови правлiння затвердження загального порядку формування фондiв на оплату працi та їх використання, визначення умови оплати працi працiвникiв Товариства, в тому числi щодо надання надбавок до їх заробiтної плати, заохочень працiвникiв та накладання до них стягнень;  8) надання наглядовiй радi пропозицiй про винесення на розгляд загальних зборiв акцiонерiв тих чи iнших питань;  9) подання наглядовiй радi вимоги про скликання позачергових загальних зборiв у випадках, передбачених Законом та пiдпунктом 2 п. 11.19 цього Статуту;  10) надання на затвердження загальним зборам рiчних результатiв дiяльностi та фiнансової звiтностi Товариства;  11) надання рекомендацiй загальним зборам щодо порядку розподiлу прибуткiв, розмiру дивiдендiв;  12) встановлення та затвердження договiрних цiн та тарифiв на продукцiю, що виробляється Товариством , та на послуги, що надаються Товариством;  13) прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;  14) органiзацiя облiку кадрiв;  15) органiзацiя ведення бухгалтерського i податкового облiку та звiтностi Товариства;  16) укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння;  17) надання наглядовiй радi iнформацiї стосовно правочинiв, у вчиненi яких є заiнтересованiсть;  18) здiйснення iнших дiй, передбачених Законом, цим Статутом та внутрiшнiми нормативними документами Товариства, рiшеннями загальних зборiв та наглядової ради. |
| Член правiлння Маринич Галина Федорiвна | До виключної компетенцiї правлiння належить:  1) органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв за рiшенням наглядової ради Товариства;  2) визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання;  3) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;  4) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; затвердження планiв роботи правлiння;  5) затвердження регламенту, положень, правил процедури та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, визначення його органiзацiйної структури;  6) визначення складу i обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю в Товариствi;  7) визначення умов працi посадових осiб Товариства його дочiрнiх (залежних) пiдприємств, а також за поданням голови правлiння затвердження загального порядку формування фондiв на оплату працi та їх використання, визначення умови оплати працi працiвникiв Товариства, в тому числi щодо надання надбавок до їх заробiтної плати, заохочень працiвникiв та накладання до них стягнень;  8) надання наглядовiй радi пропозицiй про винесення на розгляд загальних зборiв акцiонерiв тих чи iнших питань;  9) подання наглядовiй радi вимоги про скликання позачергових загальних зборiв у випадках, передбачених Законом та пiдпунктом 2 п. 11.19 цього Статуту;  10) надання на затвердження загальним зборам рiчних результатiв дiяльностi та фiнансової звiтностi Товариства;  11) надання рекомендацiй загальним зборам щодо порядку розподiлу прибуткiв, розмiру дивiдендiв;  12) встановлення та затвердження договiрних цiн та тарифiв на продукцiю, що виробляється Товариством , та на послуги, що надаються Товариством;  13) прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;  14) органiзацiя облiку кадрiв;  15) органiзацiя ведення бухгалтерського i податкового облiку та звiтностi Товариства;  16) укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння;  17) надання наглядовiй радi iнформацiї стосовно правочинiв, у вчиненi яких є заiнтересованiсть;  18) здiйснення iнших дiй, передбачених Законом, цим Статутом та внутрiшнiми нормативними документами Товариства, рiшеннями загальних зборiв та наглядової ради. |
| Член правлыння Андрушко Андрiй Iванович | До виключної компетенцiї правлiння належить:  1) органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв за рiшенням наглядової ради Товариства;  2) визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання;  3) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;  4) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; затвердження планiв роботи правлiння;  5) затвердження регламенту, положень, правил процедури та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, визначення його органiзацiйної структури;  6) визначення складу i обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю в Товариствi;  7) визначення умов працi посадових осiб Товариства його дочiрнiх (залежних) пiдприємств, а також за поданням голови правлiння затвердження загального порядку формування фондiв на оплату працi та їх використання, визначення умови оплати працi працiвникiв Товариства, в тому числi щодо надання надбавок до їх заробiтної плати, заохочень працiвникiв та накладання до них стягнень;  8) надання наглядовiй радi пропозицiй про винесення на розгляд загальних зборiв акцiонерiв тих чи iнших питань;  9) подання наглядовiй радi вимоги про скликання позачергових загальних зборiв у випадках, передбачених Законом та пiдпунктом 2 п. 11.19 цього Статуту;  10) надання на затвердження загальним зборам рiчних результатiв дiяльностi та фiнансової звiтностi Товариства;  11) надання рекомендацiй загальним зборам щодо порядку розподiлу прибуткiв, розмiру дивiдендiв;  12) встановлення та затвердження договiрних цiн та тарифiв на продукцiю, що виробляється Товариством , та на послуги, що надаються Товариством;  13) прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;  14) органiзацiя облiку кадрiв;  15) органiзацiя ведення бухгалтерського i податкового облiку та звiтностi Товариства;  16) укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння;  17) надання наглядовiй радi iнформацiї стосовно правочинiв, у вчиненi яких є заiнтересованiсть;  18) здiйснення iнших дiй, передбачених Законом, цим Статутом та внутрiшнiми нормативними документами Товариства, рiшеннями загальних зборiв та наглядової ради. |
| Член правлiння Козiйчук Андрiй Iванович | До виключної компетенцiї правлiння належить:  1) органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв за рiшенням наглядової ради Товариства;  2) визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання;  3) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;  4) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; затвердження планiв роботи правлiння;  5) затвердження регламенту, положень, правил процедури та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, визначення його органiзацiйної структури;  6) визначення складу i обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю в Товариствi;  7) визначення умов працi посадових осiб Товариства його дочiрнiх (залежних) пiдприємств, а також за поданням голови правлiння затвердження загального порядку формування фондiв на оплату працi та їх використання, визначення умови оплати працi працiвникiв Товариства, в тому числi щодо надання надбавок до їх заробiтної плати, заохочень працiвникiв та накладання до них стягнень;  8) надання наглядовiй радi пропозицiй про винесення на розгляд загальних зборiв акцiонерiв тих чи iнших питань;  9) подання наглядовiй радi вимоги про скликання позачергових загальних зборiв у випадках, передбачених Законом та пiдпунктом 2 п. 11.19 цього Статуту;  10) надання на затвердження загальним зборам рiчних результатiв дiяльностi та фiнансової звiтностi Товариства;  11) надання рекомендацiй загальним зборам щодо порядку розподiлу прибуткiв, розмiру дивiдендiв;  12) встановлення та затвердження договiрних цiн та тарифiв на продукцiю, що виробляється Товариством , та на послуги, що надаються Товариством;  13) прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;  14) органiзацiя облiку кадрiв;  15) органiзацiя ведення бухгалтерського i податкового облiку та звiтностi Товариства;  16) укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння;  17) надання наглядовiй радi iнформацiї стосовно правочинiв, у вчиненi яких є заiнтересованiсть;  18) здiйснення iнших дiй, передбачених Законом, цим Статутом та внутрiшнiми нормативними документами Товариства, рiшеннями загальних зборiв та наглядової ради. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | На протязi звiтного перiоду проведено 11 засiдань виконавчого  органу (правлiння).  Перше засiдання 03.01.2019 р.  Порядок денний:  1. Пiдсумки роботи господарства в 2018 роцi.  2. Перспективи розвитку на 2019 рiк.  Рiшенення прийнятi затвердженi пiдсумки роботи за 2018 рiк та перспективи розвитку на 2019 рiк.  Друге засвiдання 05.02.2019 р.  Порядок денний.  1. Розгляд фiнансових заходiв по здешевленню собiвартостi м'яса птицi.  2. Робота комерцiйного вiддiлу в умовах спаду реалiзацiйної цiни на продукцiю.  3. Пiдсумки вирощування птицi на цеху №1-2.  Питання порядку денного розглянутi, рiшення прийнятi.  Третє засiдання 06.03.2019 р.  Порядок денний.  1. Пiдготовка до весняно-польових робiт.  2. Пiдсумки на цеху вирощування птицi №3.  Всi питання порядку денного розглянутi, рiшення прийнятi.  Четверте засiдання 03.04.2019 р.  Порядок денний.  1. Пiдготовка до загальних зборiв акцiонерiв.  2. Пiдсумки на цеху вирощування птицi №5.  3. Кадровi змiни.  Всi питання порядку денного розглянутi, рiшення прийнятi.  П'яте засiдання 06.05.2019 р.  Поярдок денний.  1. Пiдсумки використання свiтлодiодних ламп на цехах вирощування птицi.  2. Розгляд виконання планiв по реконструкцiї санпропускникiв (на цехах вирощування птицi).  Всi питання порядку денного розглянутi, рiшення прийнятi.  Шосте засiдання 11.06.2019 р.  Порядок денний.  1. Введення в експлуатацiю санпропусникiв.  2. Пiдсумки на цеху вирощування птицi №4.  Всi питання порядку денного розглянутi, рiшення прийнятi.  Сьоме засiдання 30.08.2019 р.  Порядок денний.  1. Пiдсумки роботи цехiв №1, 2, 4 по вирощуванню птицi.  2. Розгляд повiдомлення про початок будiвництва комбiкормового заводу потужнiстю 12 тон./год. Затвердження контракту та плану проведення будiвельних робiт.  3. Кадровi перемiщення.  Всi питання порядку денного розглянутi, рiшення прийнятi.  Восьме засiдання 16.09.2019 р.  Порядок денний.  1. Затвердження проекту та кошторису будiвництва фiрмового магазину в м.Бершадь.  2. Встановлення графiкiв проведення будiвельних робiт, закупiвля обладнання та iнвентаря.  3. Пiдсумки роботи цеху №3 по вирощуваннi птицi.  Всi питання порядку денного розглянутi, рiшення прийнятi.  Дев'яте засiдання 21.10.2019 р.  Поярдок денний.  1. Пiдотовка до осiнньо-зимового перiоду вирощування птицi.  2. Пiдсумки роботи цеху №5 по вирощуваннi птицi.  Всi питання порядку денного розглянутi, рiшення прийнятi.  Десяте засiдання 08.11.2019 р.  Порядок денний.  1. Пiдсумки роботи галузi рослинництва за 2019 рiк.  2. Затвердження аграрно-хiмiчних заходiв по вирощуваннi с/г культур i обробiтку грунту на 2020 рiк.  Всi питання порядку денного розглянутi, рiшення прийнятi.  Одинадцяте засiдання 24.12.2019 р.  Порядок денний.  1. Перспективи роботи товариства в умовах перенасичення ринку м'яса птицi та шляхи здешевлення собiвартостi продукцiї вирощування птицi.  2. Введення в експлуатацiю фiрмового магазину в м.Бершадь.  Всi питання порядку денного розглянутi, рiшення прийнятi.  Дiяльнiсть виконавчого органу зумовила позитивнi змiни у фiнансово - господарськiй дiяльностi товариства. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Оцiна роботи виконавчого органу не проводилася. |

**Примітки**

д/н

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

Основна мета управлiння фiнансовими ризиками - мiнiмiзацiя пов'язаних з ними фiнансових втрат. Головними завданнями управлiння фiнансовими ризиками є оптимiзацiя структури капiталу (спiввiдношення мiж власними та позичковими джерелами формування фiнансових ресурсiв) та оптимiзацiя портфеля боргових зобов'язань. Полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками - система цiлей i завдань управлiння ризиками, а також сукупнiсть методiв i засобiв досягнення цих цiлей. Полiтика управлiння фiнансовими ризиками знаходить своє вiдображення у стратегiї i тактицi виявлення та нейтралiзацiї ризикiв.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 3 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 1

**Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | так | так | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | так | так | так | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | так | так | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | так | ні | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | 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 | ні |

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

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

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

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

**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 | так | так | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | ні | так | ні | так | ні |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | так | так | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | ні | ні | ні |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | Андрушко Iнна Iванiвна | д/н | 59,97 |
| 2 | Андрушко Надiя Олексiiвна | д/н | 17,01 |

**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** |
| 133 822 820 | 22 501 867 | Вiдповiдно до Закону України "Про депозитарну систему України" вiд 06.07.2012 року №5178-VI якщо власник цiнних паперiв протягом одного року з дня набрання чинностi цим Законом не уклав з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд влсаного iменi або не здiйснив переказ належних йому прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi , цiннi папери такого власника (якi дають право на участь в органах емiтента) не враховуються при визначенi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. | 12.10.2014 |
| Опис | Акцiонери товариства, якi не заключили договору з депозитарною установою на обслуговування рахунку власних цiнних паперiв не мають права голосу на загальних зборах Товариства. Iнших обмежень не має. | | |

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

Правлiння обирається за рiшенням загальних зборiв у кiлькостi 7 (сiм) членiв строком на 6 (шiсть) рокiв. До складу правлiння входять голова та члени правлiння.

У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обране правлiння, загальними зборами акцiонерiв з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання правлiння, повноваження правлiння продовжуються до дати прийняття загальними акцiонерiв рiшення про обрання або переобрання правлiння.

Повноваження голови та членiв правлiння припиняються за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Пiдстави припинення повноважень голови та членiв правлiння встановлюються законодавством, статутом та контрактом.

Члени Наглядової ради обираються загальними зборами у кiлькостi 5 (п'ять) осiб строком на 3 (три) роки. До складу Наглядової ради входять голова та члена Наглядової ради.

Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа.

До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси - представники акцiонерiв, та/або незалежнi директори.

Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування

Повноваження членiв Наглядової ради обраного кумулятивним голосуванням за рiшенням загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.

Член Наглядової ради обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь - який час.

Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Рiшення про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради.

Без рiшення загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;

2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;

4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;

5) у разi отримання Товариством письмово повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, якi є представником акцiонера.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним.

Ревiзiйна комiсiя обирається загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв у кiлькостi 3 (трьох) осiб строком на 3 (три) роки. До складу ревiзiйної комiсiї входять голова та члени ревiзiйної комiсiї.

У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обрана ревiзiйна комiсiя, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання ревiзiйної комiсiї, повноваження ревiзiйної комiсiї продовжуються до дати прийняття загальними зборами рiшення про обрання або переобрання ревiзiйної комiсiї.

Обрання членiв ревiзiйної комiсiї Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.

Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї та одночасне обрання нових членiв.

Повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї припиняються за рiшенням Загальних зборiв.

Винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в раз їх звiльнення не передбаченi.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;

2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;

3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";

4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй ;

5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства";

8) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або членiв Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови та членiв Правлiння;

9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;

10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;

11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";

12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеною частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства";

14) затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй та звiту про результати приватного розмiщення акцiй;

15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв якi, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства, мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;

16) вирiшення питань про участь товариства у промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;

17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом ХVI Закону "Про акцiонерi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

19) подання на розгляд загальних зборiв питання щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

20) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю;

21) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

22) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

23) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;

24) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонерi товариства";

25) прийняття рiшення про внесення змiн до вiдомостей про види дiяльностi (код КВЕД) Товариства, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, та визначати особу, уповноважену на подання документiв для проведення реєстрацiї змiн до вiдомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрi;

26) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом.

Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв.

Якщо кiлькiсть членi Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становитиме половину або менше половини її обраного кiлькiсного складу, Наглядова рада не може приймати рiшення, крiм рiшень з питань скликання позачергових загальних зборiв Товариства для обрання всього складу Наглядової ради.

До виключної компетенцiї правлiння належить:

1) органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв за рiшенням наглядової ради Товариства;

2) визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання;

3) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

4) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; затвердження планiв роботи правлiння;

5) затвердження регламенту, положень, правил процедури та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, визначення його органiзацiйної структури;

6) визначення складу i обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю в Товариствi;

7) визначення умов працi посадових осiб Товариства його дочiрнiх (залежних) пiдприємств, а також за поданням голови правлiння затвердження загального порядку формування фондiв на оплату працi та їх використання, визначення умови оплати працi працiвникiв Товариства, в тому числi щодо надання надбавок до їх заробiтної плати, заохочень працiвникiв та накладання до них стягнень;

8) надання наглядовiй радi пропозицiй про винесення на розгляд загальних зборiв акцiонерiв тих чи iнших питань;

9) подання наглядовiй радi вимоги про скликання позачергових загальних зборiв у випадках, передбачених Законом та пiдпунктом 2 п. 11.19 цього Статуту;

10) надання на затвердження загальним зборам рiчних результатiв дiяльностi та фiнансової звiтностi Товариства;

11) надання рекомендацiй загальним зборам щодо порядку розподiлу прибуткiв, розмiру дивiдендiв;

12) встановлення та затвердження договiрних цiн та тарифiв на продукцiю, що виробляється Товариством , та на послуги, що надаються Товариством;

13) прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

14) органiзацiя облiку кадрiв;

15) органiзацiя ведення бухгалтерського i податкового облiку та звiтностi Товариства;

16) укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння;

17) надання наглядовiй радi iнформацiї стосовно правочинiв, у вчиненi яких є заiнтересованiсть;

18) здiйснення iнших дiй, передбачених Законом, цим Статутом та внутрiшнiми нормативними документами Товариства, рiшеннями загальних зборiв та наглядової ради.

Питання, що належать до виключної компетенцiї правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд голови правлiння.

Роботою правлiння керує голова правлiння, який має право:

1) скликати засiдання правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них;

2) без довiреностi та будь-яких iнших додаткових повноважень представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi та фактичнi дiї як на територiї України так i за її межами;

3) розподiляти обов'язки мiж членами правлiння;

4) розподiляти обов'язки мiж керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначати їх повноваження у вирiшеннi питань дiяльностi Товариства;

5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшенням загальних зборiв та наглядової ради;

6) вiдкривати та закривати рахунки у банкiвських установах;

7) пiдписувати (видавати) довiреностi, в тому числi з правом передоручення, пiдписувати (укладати) будь-якi договори (контракти, угоди, правочини), в тому числi поставки, оренди, застави (iпотечнi договори), пiдряду, купiвлi-продажу, кредитнi договори та iншi, та пiдписувати iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладання (видачу) яких, прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту;

8) визначати кадрову полiтику та структуру Товариства;

9) затверджувати кошториси штатного розкладу працiвникiв Товариства;

10) приймати та звiльняти (пiдписувати та розривати трудовi договори, контракти) спiвробiтникiв, працiвникiв, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення;

11) встановлювати системи оплати працi, тарифнi ставки працiвникiв, посадовi оклади службовцiв, форми та розмiри матерiального заохочення; розробляти кошториси витрат, штатний розклад, внутрiшнi нормативнi документи та iнше, що регулює поточну та виробничу дiяльнiсть Товариства;

12) призначати керiвникiв структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, укладати з ними контракти та повiдомляти про вiдповiднi призначення правлiння;

13) щоквартально доповiдати на засiданнi правлiння про фiнансово - господарську дiяльнiсть Товариства.

14) у межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;

15) пiдписувати вiд iменi правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього;

16) органiзовувати вiйськовий облiк та мобiлiзацiйнi заходи згiдно до чинного законодавства України з метою збереження потужностей мобiлiзацiйного призначення та запасiв мобiлiзацiйного резерву;

17) здiйснювати iншi функцiї та виконувати iншi дiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством.

При здiйсненнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства ревiзiйна комiсiя перевiряє:

1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;

2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;

3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;

4) дотримання правлiнням Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;

5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;

6) використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства;

7) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;

8) дотримання порядку оплати акцiй Товариства.

9) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв.

Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року.

За пiдсумками перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:

1) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;

2) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово - господарської дiяльностi, а також встановлення порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.

Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведеної перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства загальним зборам.

Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

**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**

На нашу думку iнформацiя, яка викладена в звiтi про корпоративне управлiння Товариства не мiстить суттєвих викривлень, пiдготовлена правильно в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовних критерiїв Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року №514-VI, Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV.

**11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**

**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 видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |
| Андрушко Надiя Олексiiвна | | | 22 765 747 | 17,01 | 22 765 747 | 0 |
| Андрушко Iнна Iванiвна | | | 80 254 797 | 59,97 | 80 254 797 | 0 |
| **Усього** | | | 103 020 544 | 76,98 | 103 020 544 | 0 |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| Акцiя проста бездокументарна iменна | 133 822 820 | 6 691 141,00 | Особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства, набувають статусу акцiонерiв Товариства.  Акцiонерами Товариства можуть бути юридичнi i фiзичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства при його створеннi, при додатковiй емiсiї акцiй та на вторинному ринку цiнних паперiв. Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав.  Акцiонери Товариства мають право:  1) брати участь в управлiннi Товариством;  2) отримувати дивiденди;  3) отримувати у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства;  4) отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства;  5) на переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй. Переважне право надається акцiонеру - власнику простих акцiй у процесi приватного розмiщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством;  6) вимагати обов'язкового викупу Товариством належних акцiй у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України;  7) виходу iз Товариства шляхом вiдчуження належних йому акцiй.  Акцiонери можуть мати iншi права, передбаченi законодавством.  Кожний акцiонер - власник простих акцiй товариства має право вимагати здiйснення обов'язкового викупу акцiонерним товариством належних йому голосуючих акцiй, якщо вiн зареєструвався для участi у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рiшення про:  1) злиття, приєднання, подiл, перетворення, видiл, змiну типу товариства;  2) надання згоди на вчинення товариством значних правочинiв, у тому числi про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;  3) надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;  4) змiну розмiру статутного капiталу.  Товариство у випадках, передбачених п. 6.3 цього Статуту та чинного законодавства зобов'язане викупити належнi акцiонеровi акцiї.  Перелiк акцiонерiв, якi мають право вимагати здiйснення обов'язкового викупу належних їм акцiй вiдповiдно до п.6.3. Статуту складається на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в загальних зборах, на яких було прийнято рiшення, що стало пiдставою для вимоги обов'язкового викупу акцiй.  Цiна викупу акцiй не може бути меншою за ринкову вартiсть. Ринкова вартiсть акцiй визначається станом на день, що передує дню опублiкування в установленому порядку повiдомлення про скликання загальних зборiв, на яких було прийнято рiшення, яке стало пiдставою для вимоги обов'язкового викупу акцiй.  Договiр мiж акцiонерним товариством та акцiонером про обов'язковий викуп товариством належних йому акцiй укладається в письмовiй формi.  Товариство протягом не бiльш як п'яти робочих днiв пiсля прийняття загальними зборами рiшення, що стало пiдставою для вимоги обов'язкового викупу акцiй, простими листами повiдомляє акцiонерiв, якi мають право вимагати обов'язкового викупу акцiй, про право вимоги обов'язкового викупу акцiй iз зазначенням:  1) цiни викупу акцiй;  2) кiлькостi акцiй, викуп яких має право вимагати акцiонер;  3) загальної вартостi у разi викупу акцiй товариством;  4) строку здiйснення акцiонерним товариством укладення договору та оплати вартостi акцiй (у разi отримання вимоги акцiонера про обов'язковий викуп акцiй).  Протягом 30 днiв пiсля прийняття загальними зборами рiшення, що стало пiдставою для вимоги обов'язкового викупу акцiй, акцiонер, який має намiр реалiзувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозi акцiонера про обов'язковий викуп акцiй мають бути зазначенi його прiзвище (найменування), мiсце проживання (мiсцезнаходження), кiлькiсть, тип та/або клас акцiй, обов'язкового викупу яких вiн вимагає. До письмової вимоги акцiонером мають бути доданi копiї документiв, що пiдтверджують його право власностi на акцiї товариства станом на дату подання вимоги.  Протягом 30 днiв пiсля отримання вимоги акцiонера про обов'язковий викуп акцiй Товариство здiйснює оплату вартостi акцiй за цiною викупу, зазначеною в повiдомленнi про право вимоги обов'язкового викупу акцiй, що належать акцiонеру, а вiдповiдний акцiонер повинен вчинити усi дiї, необхiднi для набуття товариством права власностi на акцiї, обов'язкового викупу яких вiн вимагає.  Оплата акцiй здiйснюється у грошовiй формi, якщо сторони в межах строкiв, установлених у цiй статтi, не дiйшли згоди щодо iншої форми оплати.  Акцiонери зобов'язанi:  1) дотримуватися Статуту Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;  2) виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв Товариства;  3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;  4) оплачувати акцiї у розмiрi, порядку i засобами, передбаченими Статутом Товариства;  5) не розголошувати комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;  Акцiонери Товариства можуть мати iншi обов'язки встановленi законодавством.  Акцiонери не вiдповiдають за зобов'язаннями Товариства i несуть ризик збиткiв, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, тiльки в межах належних їм акцiй. До акцiонерiв не можуть застосовуватися будь-якi санкцiї, що обмежують їх права, у разi вчинення протиправних дiй Товариством або iншими акцiонерами.  Акцiонери Товариства не мають переважного права на придбання акцiй Товариства, що пропонуються їх власником до вiдчуження третiй особi. | немає |
| **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 (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20.09.2010 | 787/1/10 | НКЦПФР | UA4000151377 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0,05 | 133 822 820 | 6 691 141 | 100 |
| Опис | Торгiвля акцiями на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках ЦП не здiйснювалась. Акцiї емiтента не котируються на бiржах. Заяви органiзаторам торгiвлi ЦП для допуску до котирування не подавалися i подаватися не передбачаються. Факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi. Будь - якi iншi цiннi папери в товариствi не випускалися. | | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість цінних паперів (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Андрушко Андрiй Iванович | 4 615 862 | 3,4 | 4 615 862 | 0 |
| Усього | 4 615 862 | 3,4 | 4 615 862 | 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 |
| 20.09.2010 | 787/1/10 | UA4000151377 | 133 822 820 | 6 691 141 | 111 363 793 | 0 | 0 |
| **Опис:** | | | | | | | |
| Акцiонери товариства, якi не заключили договору зi зберiгачем на обслуговування рахунку власних цiнних паперiв не мають права голосу на загальних зборах Товариства, iнших обмежень не має. | | | | | | | |

**XIII. 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: | 71 984 | 72 381 | 0 | 0 | 71 984 | 72 381 |
| будівлі та споруди | 21 008 | 25 525 | 0 | 0 | 21 008 | 25 525 |
| машини та обладнання | 30 379 | 23 570 | 0 | 0 | 30 379 | 23 570 |
| транспортні засоби | 20 114 | 22 619 | 0 | 0 | 20 114 | 22 619 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 483 | 667 | 0 | 0 | 483 | 667 |
| 2. Невиробничого призначення: | 248 | 177 | 0 | 0 | 248 | 177 |
| 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 | 248 | 177 | 0 | 0 | 248 | 177 |
| Усього | 72 232 | 72 558 | 0 | 0 | 72 232 | 72 558 |
| Опис | Ступiнь зносу основних засобiв 48,09%, ступiнь використання основних засобiв 51,9%.  Обмежень на використання основних засобiв немає.  Первiсна вартiсть основних засобiв 139790 тис.грн. Сума нарахованого зносу 67232 тис.грн.  В 2019 роцi нараховано амортизацiї: будiвлi та споруди 1413 тис. грн.,  машини та обладнання 3984 тис.грн., транспортнi засоби 2466 тис. грн., iншi 381 тис. грн.  Основнi засоби всiх груп використовуються за призначенням.  Термiн та умови використання основних засобiв вiдповiдають нормам.  Орендованими основними засобами товариство не користується. В оренду основнi засоби товариство не здавало. | | | | | |

**2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | 79 725 | 76 055 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 6 691 | 6 691 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 6 691 | 6 691 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема, п.3: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї".  1. Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства (далi - АТ) розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.  Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №2<Баланс> затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 р. №87 зi змiнами та доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99 р. №396/3689.  2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку включаються:  2.1 Необоротнi активи:  -нематерiальнi активи (залишкова вартiсть)  -незавершене будiвництво  -основнi засоби (залишкова вартiсть)  -довгостроковi фiнансовi iнвестицiї  -iншi фiнансовi iнвестицiї  -довгострокова дебiторська заборгованiсть  -iншi необоротнi активи, включаючи вiдстроченi податковi активи  2.2. Оборотнi активи ( роздiл 2 балансу ):  -запаси  -векселi одержанi  -дебiторська заборгованiсть  -поточнi фiнансовi зобов'язання  -грошовi кошти  -iншi оборотнi активи  2.3. Витрати майбутнiх перiодiв  3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються:  3.1 Довгостроковi зобов'язання  3.2 Поточнi зобов'язання, в т.ч.  -короткостроковi кредити банкiв  -поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями  -виданi векселi  -кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  -поточнi зобов'язання за розрахунками:  -з одержаних авансiв  -з бюджетом  -з позабюджетних платежiв  -зi страхування  -з оплати працi  -з учасниками  -iз внутрiшнiх розрахункiв  -iншi поточнi зобов'язання  3.3 Забезпечення наступних виплат i платежiв  3.4 Доходи майбутнiх перiодiв  4. Визначення вартостi чистих активiв АТ проводиться за формулою:  Чистi активи = (2.1+2.2 + 2.3) - (3.1+3.2+3.3+3.4).  5. При порiвняннi вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу рекомендується враховувати вартiсть фактичних витрат АТ на викуп акцiй, для їх наступного перепродажу чи анулювання та заборгованiсть учасникiв (засновникiв) за внесками до статутного капiталу. | | |
| **Висновок** | Вартiсть чистих активiв складає 79725 тис.грн. i є бiльшою вiд статутного капiталу.  Неоплачений та вилучений капiтал у товариствi вiдсутнiй.  Спiввiдношення розрахункової вартостi чистих активiв i статутного капiталу товариства є таким, що не суперечить вимогам ст. 155 Цивiльного Кодексу України та не зобов'язує акцiонерне товариство зменшувати його статутний капiтал. | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 8 665 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Довгостоковий кредит банку | 19.02.2018 | 8 665 | 19,5 | 12.02.2021 |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| 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 | 0 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 41 388 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 50 053 | X | X |
| Опис | Емiтент не має зобов'язань за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за векселями та iншими цiнними паперами (в тому числi похiдними цiнними паперами). | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РЕШЕРШ ФIНАНСЬЄ" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 40081043 |
| **Місцезнаходження** | 22000, Україна, Вінницька обл., Хмiльницький р-н р-н, м.Хмiльник, вулиця Соборностi, 6 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | №4650 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.11.2015 |
| **Міжміський код та телефон** | д/н |
| **Факс** | д/н |
| **Вид діяльності** | Аудиторська дiяльнiсть |
| **Опис** | Аудиторськi послуги |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н р-н, м.Київ, вул.Тропiнiна,7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | немає |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | немає |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (044)5910404 |
| **Факс** | (044)5910404 |
| **Вид діяльності** | немає |
| **Опис** | З депозитарiєм ПАТ "НДУ" (код за ЄДРПОУ 30370711) укладений договiр на обслуговування емiсiї ЦП №ОВ-3628 вiд 10.02.2014 р.  Данi щодо лiцензiї не заповнюються: Депозитарiй дiє згiдно чинного законодавства. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдпрвiдальнiстю "Фiнаста" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 34762675 |
| **Місцезнаходження** | 04050, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н р-н, м.Київ, вул. Глибочицька, 28 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №263230 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 28.08.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | 0(44)362-08-18 |
| **Факс** | 362-08-18 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
| **Опис** | З ТОВ "Фiнаста" укладений договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам при дематерiалiзацiї випуску №Д3 вiд 19.08.2010 р. |

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2020 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Птахокомбiнат "Бершадський" | **за ЄДРПОУ** | 04366719 |
| **Територія** | Вінницька область, с.Вiйтiвка | **за КОАТУУ** | 0520485803 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Розведення свійської птиці | **за КВЕД** | 01.47 |

**Середня кількість працівників:** 373

**Адреса, телефон:** 24412 с. Вiйтiвка, вул.Соборна,200, (04352) 2-16-42

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десяткового знака

**Складено** (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

|  |  |
| --- | --- |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | **v** |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |

**Баланс**

**(Звіт про фінансовий стан)**

на 31.12.2019 p.

Форма №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| I. Необоротні активи |  |  | |  | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1001 | 0 | | 0 | |
| накопичена амортизація | 1002 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | | 8 283 | |
| Основні засоби | 1010 | 72 232 | | 72 558 | |
| первісна вартість | 1011 | 131 979 | | 139 790 | |
| знос | 1012 | ( 59 747 ) | | ( 67 232 ) | |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1016 | 0 | | 0 | |
| знос | 1017 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1021 | 0 | | 0 | |
| накопичена амортизація | 1022 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |  |  | |  | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | | 0 | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | | 0 | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | | 0 | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | | 0 | |
| Гудвіл | 1050 | 0 | | 0 | |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | | 0 | |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| Усього за розділом I | 1095 | 72 232 | | 80 841 | |
| II. Оборотні активи |  |  | |  | |
| Запаси | 1100 | 32 056 | | 22 289 | |
| Виробничі запаси | 1101 | 18 324 | | 12 502 | |
| Незавершене виробництво | 1102 | 12 369 | | 7 244 | |
| Готова продукція | 1103 | 757 | | 912 | |
| Товари | 1104 | 606 | | 1 631 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 19 834 | | 19 497 | |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | | 0 | |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | | 6 579 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |  |  | |  | |
| за виданими авансами | 1130 | 0 | | 0 | |
| з бюджетом | 1135 | 0 | | 0 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | | 0 | |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | | 0 | |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 224 | | 494 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 392 | | 78 | |
| Готівка | 1166 | 5 | | 51 | |
| Рахунки в банках | 1167 | 387 | | 27 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | | 0 | |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | | 0 | |
| у тому числі в: |  |  | |  | |
| резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | | 0 | |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | | 0 | |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | | 0 | |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | | 0 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | | 0 | |
| Усього за розділом II | 1195 | 52 506 | | 48 937 | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | | 0 | |
| Баланс | 1300 | 124 738 | | 129 778 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 6 691 | 6 691 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 12 241 | 12 241 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 57 123 | 60 793 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 76 055 | 79 725 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 15 554 | 8 665 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: |  |  |  |
| резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 15 554 | 8 665 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 7 000 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |  |  |  |
| довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 23 145 | 38 063 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 823 | 560 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 1 982 | 2 609 |
| одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 |
| розрахунками з учасниками | 1640 | 156 | 156 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 23 | 0 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 33 129 | 41 388 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 124 738 | 129 778 |

Примітки: д/н

Керівник Андрушко Iван Iванович

Головний бухгалтер Брижата Людмила Олексiївна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2020 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Птахокомбiнат "Бершадський" | **за ЄДРПОУ** | 04366719 |

**Звіт про фінансові результати**

**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2019 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801003 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 306 648 | | 310 719 | |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | | 0 | |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | | 0 | |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | | 0 | |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | | 0 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 280 761 ) | | ( 285 770 ) | |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Валовий:**  прибуток | 2090 | 25 887 | | 24 949 | |
| збиток | 2095 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | | 0 | |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | | 0 | |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | | 0 | |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | | 0 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | | 0 | |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | | 0 | |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | | 0 | |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | | 0 | |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 7 227 ) | | ( 6 766 ) | |
| Витрати на збут | 2150 | ( 11 173 ) | | ( 11 199 ) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 840 ) | | ( 1 850 ) | |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | | 0 | |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | | 0 | |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності:**  прибуток | 2190 | 6 647 | | 5 134 | |
| збиток | 2195 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | | 0 | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | | 0 | |
| Інші доходи | 2240 | 0 | | 0 | |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | | 0 | |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 2 977 ) | | ( 3 363 ) | |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | | 0 | |
| **Фінансовий результат до оподаткування:**  прибуток | 2290 | 3 670 | | 1 771 | |
| збиток | 2295 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | | 0 | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | | 0 | |
| **Чистий фінансовий результат:**  прибуток | 2350 | 3 670 | | 1 771 | |
| збиток | 2355 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |

II. Сукупний дохід

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 3 670 | 1 771 |

III. Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 241 971 | 271 511 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 35 033 | 29 850 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 8 333 | 6 706 |
| Амортизація | 2515 | 7 485 | 5 960 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 840 | 4 727 |
| Разом | 2550 | 293 662 | 318 754 |

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 0 | 133 822 820 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 0 | 133 822 820 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0,000000 | 0,013230 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,000000 | 0,013230 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Примітки: д/н

Керівник Андрушко Iван Iванович

Головний бухгалтер Брижата Людмила Олексiївна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2020 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Птахокомбiнат "Бершадський" | **за ЄДРПОУ** | 04366719 |

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

За 2019 рік

Форма №3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності**  Надходження від: |  |  | |  | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 395 173 | | 383 854 | |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | | 0 | |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | | 0 | |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | | 0 | |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | | 0 | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | | 0 | |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | | 0 | |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | | 0 | |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | | 0 | |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | | 0 | |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | | 0 | |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | | 0 | |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3095 | 0 | | 0 | |
| Витрачання на оплату: |  |  | |  | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 293 702 ) | | ( 330 292 ) | |
| Праці | 3105 | ( 26 155 ) | | ( 22 583 ) | |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 7 664 ) | | ( 6 097 ) | |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 14 073 ) | | ( 12 238 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 4 780 ) | | ( 3 607 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 9 293 ) | | ( 8 631 ) | |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 2 034 ) | | ( 1 709 ) | |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші витрачання | 3190 | ( 31 ) | | ( 300 ) | |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | 51 514 | | 10 635 | |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності**  Надходження від реалізації: |  |  | |  | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 0 | | 0 | |
| необоротних активів | 3205 | 0 | | 0 | |
| Надходження від отриманих: |  |  | |  | |
| відсотків | 3215 | 0 | | 0 | |
| дивідендів | 3220 | 0 | | 0 | |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | | 0 | |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | | 0 | |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3250 | 0 | | 0 | |
| Витрачання на придбання: |  |  | |  | |
| фінансових інвестицій | 3255 | ( 48 851 ) | | ( 6 976 ) | |
| необоротних активів | 3260 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | 3295 | -48 851 | | -6 976 | |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності**  Надходження від: |  |  | |  | |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | | 0 | |
| Отримання позик | 3305 | 0 | | 0 | |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3340 | 0 | | 0 | |
| Витрачання на: |  |  | |  | |
| Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Погашення позик | 3350 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 2 977 ) | | ( 3 363 ) | |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3395 | -2 977 | | -3 363 | |
| **Чистий рух коштів за звітний період** | 3400 | -314 | | 296 | |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 392 | | 96 | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | | 0 | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 78 | | 392 | |

Примітки: д/н

Керівник Андрушко Iван Iванович

Головний бухгалтер Брижата Людмила Олексiївна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2020 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Птахокомбiнат "Бершадський" | **за ЄДРПОУ** | 04366719 |

**Звіт про власний капітал**

За 2019 рік

Форма №4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801005 | |
| Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | | Вилучений капітал | | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 |
| **Залишок на початок року** | 4000 | 6 691 | 0 | 12 241 | 0 | 57 123 | 0 | | 0 | | 76 055 |
| **Коригування:**  Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Скоригований залишок на початок року** | 4095 | 6 691 | 0 | 12 241 | 0 | 57 123 | 0 | | 0 | | 76 055 |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період** | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 670 | 0 | | 0 | | 3 670 |
| **Інший сукупний дохід за звітний період** | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Розподіл прибутку:**  Виплати власникам | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Внески учасників:**  Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Вилучення капіталу:**  Викуп акцій | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Анулювання викуплених акцій | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Разом змін у капіталі** | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 670 | 0 | | 0 | | 3 670 |
| **Залишок на кінець року** | 4300 | 6 691 | 0 | 12 241 | 0 | 60 793 | 0 | | 0 | | 79 725 |

Примітки: д/н

Керівник Андрушко Iван Iванович

Головний бухгалтер Брижата Людмила Олексiївна

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Наскiльки нам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ".

Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ".

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 24.04.2019 | 24.04.2019 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |