**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 10.01.2024 |
| (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 Андрiй Iванович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік**

**I. Загальні відомості**

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

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 04366719

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

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

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 | 10.01.2024 |
| (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 | X |
| 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 | X |
| 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. -- 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 31.12.2021 р. засновник, в особi РВ Фонду Державного майна України по Вiнницькiй областi (Код ЄДРПОУ 13327990), акцiями ПрАТ"Птахокомбiнат "Бершадський" 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.У з в"язку з тим, що Андрушко Андрiй Iванович призначений головою правлiння ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" з 02.02.2023 року, фiнансову звiтнiсть за 2021 рiк пiдписує його попередник Андрушко Iван Iванович. |

**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)**

 197

**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

**16. Судові справи емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Номер справи** | **Найменування суду** | **Позивач** | **Відповідач** | **Третя особа** | **Позовні вимоги** | **Стан розгляду справи** |
| 1 | №902/172/20 | Господарський суд Вiнницької областi | ТОВ "Синтезоiл" | ПрАТ "Птахокомбiнат "Бершадський" | - | Стягнення боргу | завершено |
| **Опис:** |
| Позов задовiльнений частково |
| 2 | №902/480/21 | Господарський суд Вiнницької областi | ТОВ "Морозiвська птахофабрика" | ПрАТ "Птахокомбiнат "Бершадський" | - | Стягнення боргу | завершено |
| **Опис:** |
| Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Морозiвська птахофабрика" звернулось до Господарського суду Вiнницької областi з позовом до Приватного акцiонерного товариства "Птахокомбiнат Бершадський" про стягнення 8 301 498,21 грн. заборгованостi, з яких 5 398 245,06 грн. - основного боргу, 243 051,02 рн.- подвiйна облiкова ставка НБУ, 59 166,99 грн. - 3 % рiчних, 109 154,42 грн. - iнфляцiйнi втрати, 2 491 880,72 грн. - 20 % штрафу.Позовнi вимоги обгрунтованi неналежним виконанням вiдповiдачем умов Договору поставки №14/09/2020 вiд 14.09.2020 в частинi оплати товару. |
| 3 | №902/719/21 | Господарський суд Вiнницької областi | ТОВ "Платiнумоiл" | ПрАТ "Птахокомбiнат "Бершадський" | - | Стягнення боргу | завершено |
| **Опис:** |
| Позов задовiльнений частково |

**XI. Опис бізнесу**

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

До складу ПрАТ входять цехи: iнкубацiйний; шiсть - з вирощування бройлерiв; забiйний; 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 Гайсинському районi.

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;

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) - 197

2. Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працiюють за сумiсництвом (осiб) - 0

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

4. Фонд оплати працi - 27298 тис. грн.

Фонд оплати працi в порiвняннi з минулим роком зменшився на 1 590 тис.грн. в зв'язку зi зменшенням об'ємiв виробництва та зменшенням кiлькостi працiвникiв.

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 2021 роцi обгрунтована Наказом. 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 2020 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 2020 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 80 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 2021 роцi вирощено м'яса птицi в живiй вазi 10045 тон. Товарної продукцiї вироблено на суму 403428 тис.грн.

Птахокомбiнат має широку мережу фiрмової торгiвлi, де реалiзується бiльш як 80 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 постачальникiв сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання:

- ТОВ "Цехаве протеїн" Україна - корма;

- Zaklad Wylegu Drobiu T.A. Sztuder s.c. - 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 2021 роцi Товариство зiбрало 15582 тон зерна, що на 4535 т. бiльше нiж в 2020 роцi.

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 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.

У 2020 роцi придбано основних засобiв:

- комбiкормовий завод 37262 тис. грн.

 -програмне забезпечення автоматизованної системи приготування кормiв - 450 тис.грн.

- вогнегасники ВП-45 - .13,3 тис.грн.

- комплект вiдеокамер - 30,3 тис.грн.

На протязi 2020 року вiдчуження основних засобiв не було.

У 2021 роцi придбано основних засобiв:

- Тракторний здвижний причiп ТЗП-27 "АТЛАНТ" плюс комплект додаткових опцiй - 1291 тис.грн.;

- Шафа паралiзатора 90,1 тис.грн.;

- Скребковий транспортер - 120 тис. грн.;

- Вентиляцiйнi вежi - 24,5 тис.грн.

На протязi 2020 року вiдчуження основних 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 47%, ступiнь використання основних засобiв 53%.

Обмежень на використання основних засобiв немає.

Первiсна вартiсть основних засобiв 183654 тис.грн. Сума нарахованого зносу 86668 тис.грн.

В 2021 роцi нараховано амортизацiї 10581 тис.грн, в тому числi: будiвлi та споруди 1883 тис. грн., машини та обладнання 5690 тис.грн., транспортнi засоби 2823 тис. грн., iншi 143 тис. грн., iншi невиробничого призначення 42 тис.грн.

У 2021 роцi надiйшло за рiк: будiвлi та споруди 549 тис. грн., машини та обладнання 2827 тис.грн., транспортнi засоби 3276 тис. грн., iншi 0 тис. грн.

У 2021 роцi вибуло за рiк 0 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.

**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. У 2021 роцi ризик для української економiки несе спалах коронавiрусу, як безпосередньо, так i через його вплив на попит i цiни на основнi товари України. Економiка України, як i ранiше залежить вiд сировинних товарiв, i вона вразлива до уповiльнення зростання свiтової економiки. Для стимулювання росту Українi доведеться залучати бiльше iнвестицiйних ресурсiв. Серед можливих наслiдкiв COVID-19 в Українi ймовiрнi: перебої з виробництвом i постачаннями, падiння продажiв, виручки, продуктивностi, недоступнiсть персоналу, труднощi або повна неможливiсть залучення фiнансування, затримка в реалiзацiї планiв на розширення, пiдвищена волатильнiсть фiнансових iнструментiв.

**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 2022 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 Товариство 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 01.01.2020 року по 31.12.2020 року складають:

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг): 253875 тис. грн., нерозподiлений прибуток 62934 тис.грн., чистий прибуток 3135 тис. грн.

Фiнансовi результати за перiод з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року складають:

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг): 302501 тис. грн., нерозподiлений прибуток 71075 тис.грн., чистий прибуток 8141 тис. грн.

Пiдприємство прибуткове, працює стабiльно.

**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 Жмурко Владислав Францович, Каратнюк Людмила Дмитрiвна. |
| Виконавчий орган | Колегiальний виконавчий орган - Правлiння | Голова правлiння Андрушко Iван Iванович. Члени правлiння Ратушняк Ганна Iванiвна, Андрушко Андрiй Iванович, Резнiк Павло Олексiйович, Брижата Людмила Олексiївна. |

**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. | 44 | ПрАТ "Птахокомбiнат "Бершадський", 04366719, Голова правлiння  | 07.10.2021, на 6 рокiв |
| **Опис:**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. Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" вiд 07.10.2021р. (Протокол рiчних Загальних зборiв № 1 вiд 07.10.2021р.) Андрушко Iван Iванович обраний на посаду Голови Правлiння ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" строком на 6 рокiв. Розмiр пакета акцiй посадової особи 0,000097% статутного капiталу. Протягом останнiх п'яти рокiв по теперiшнiй час Голова Правлiння ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ". Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.  |
| 2 | Член Наглядової ради, акцiонер | Жмурко Владислав Францович | 1963 | Вища, Київську сiльськогосподарську академiю, 1989 р., спецiальнiсть - iнженер-електрик, квалiфiкацiя - iнженер-електрик | 33 | ПрАТ "Птахокомбiнат "Бершадський", 04366719, головний енергетик | 07.10.2021, на 3 роки |
| **Опис:**За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не нараховувалась та не виплачувалась. З 05.04.2006 р. по теперiшнiй час обiймає посаду головного енергетика ПрАТ "Птахокомбiнат "Бершадський". Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" вiд 07.10.2021р. (Протокол рiчних Загальних зборiв № 1 вiд 07.10.2021р.) Жмурко Владислав Францович обраний на посаду члена Наглядової ради ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" строком на 3 роки. Розмiр пакета акцiй посадової особи 0,000074% статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| 3 | Член правлiння | Ратушняк Ганна Iванiвна | 1973 | Вища, Вiнницький педагогiчний iнститут, вчитель | 19 | ПрАТ "Птахокомбiнат "Бершадський", 04366719, секретар | 07.10.2021, на 6 рокiв |
| **Опис:**За виконання обов'язкiв члена правлiння винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувался.Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" вiд 07.10.2021р. (Протокол рiчних Загальних зборiв № 1 вiд 07.10.2021р.) Ратушняк Ганна Iванiвна обрана на посаду члена Правлiння ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" строком на 6 рокiв. Розмiр пакета акцiй посадової особи 0,0075% статутного капiталу. Протягом останнiх п'яти рокiв по теперiшнiй час секретар ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| 4 | Член правлiння | Резнiк Павло Олексiйович | 1989 | Вища, Київський Нацiональний Унiверситет Внутрiшнiх Справ | 10 | ПрАТ "Птахокомбiнат "Бершадський", 04366719, виконавчий директор | 07.10.2021, на 3 роки |
| **Опис:**За виконання обов'язкiв члена правлiння винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувался. Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" вiд 07.10.2021р. (Протокол рiчних Загальних зборiв № 1 вiд 07.10.2021р.) Резнiк Павло Олексiйович обраний на посаду члена Правлiння ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" строком на 3 роки. Часткою у статутному капiталi не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: 2015- 2019 рр. юриста ПрАТ "Птахокомбiнат "Бершадський", з 2019 р. по теперiшнiй час виконавчий директор ПрАТ "Птахокомбiнат "Бершадський". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. |
| 5 | Член Наглядової ради, представник акцiонера | Каратнюк Людмила Дмитрiвна | 1985 | Вища, Уманський Державний аграрний унiверстет | 13 | ПрАТ "Птахокомбiнат "Бершадський", 04366719, начальник вiддiлу оплати працi | 07.10.2021, на 3 роки |
| **Опис:**За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не нараховувалась та не отримувалась.Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" вiд 07.10.2021р. (Протокол рiчних Загальних зборiв № 1 вiд 07.10.2021р.) Каратнюк Людмила Дмитрiвна обрана на посаду члена Наглядової ради ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" строком на 3 роки. Часткою у статутному капiталi не володiє. Посадова особа є представником акцiонера Дробiнчука Сергiя Петровича. Протягом останнiх п'яти рокiв по теперiшнiй час обiймає посаду начальника вiддiлу оплати працi ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| 6 | Член правлiння, Головний бухгалтер | Брижата Людмила Олексiївна | 1986 | вища, закiнчила в 2008 р. Європейський унiверситет, спецiальнiсть - фiнанси, квалiфiкацiя - спецiалiст з фiнансiв | 12 | ПрАТ "Птахокомбiнат "Бершадський", 04366719, головний бухгалтер | 07.10.2021, на 3 роки |
| **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 отримувала. Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" вiд 07.10.2021р. (Протокол рiчних Загальних зборiв № 1 вiд 07.10.2021р.) Брижата Людмила Олексiївна обрана на посаду члена Правлiння ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" строком на 3 роки. Часткою у статутному капiталi не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: з 2009 року по 25.04.2018 р. заступник головного бухгалтера ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ", з 25.04.2018р. головний бухгалтер ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Як головний бухгалтер, призначена на посаду на необмежений термiн. Iнформацiя щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. |
| 7 | Член правлiння | Андрушко Андрiй Iванович | 1977 | Вища, Вiнницький державний медичний унiверситет iм. Пирогова | 21 | ПрАТ "Птахокомбiнат "Бершадський", 04366719, заступник голови правлiння | 07.10.2021, на 6 рокiв |
| **Опис:**За виконання обов'язкiв члена правлiння винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не нараховувалась та не отримувалась.Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" вiд 07.10.2021р. (Протокол рiчних Загальних зборiв № 1 вiд 07.10.2021р.) Андрушко Андрiй Iванович обраний на посаду члена Правлiння ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" строком на 6 рокiв. Розмiр пакета акцiй посадової особи 20,46% статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Посади, якi обiймав протягом останнiх рокiв: до березня 2018 року приватний пiдприємець, з березня 2018 року заступник голови правлiння ПрАТ "Птахокомбiнат "Бершадський" |
| 8 | Голова Наглядової ради, акцiонер | Андрушко Iнна Iванiвна | 1973 | Вища, Вiнницький державний медичний унiверситет iм. Пирогова, 1997 р., спецiальнiсть - Лiкувальна справа, квалiфiкацiя - Лiкар терапевт | 24 | Вiнницький нацiональний медичний унiверситет iм. М.I. Пирогова, 02010669, викладач кафедри загальної медицини | 07.10.2021, на 3 роки |
| **Опис:**За виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не нараховувалась та не отримувалась.Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" вiд 07.10.2021р. (Протокол рiчних Загальних зборiв № 1 вiд 07.10.2021р.) та рiшення Наглядової ради ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" вiд 07.10.2021р. (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 07.10.2021р.) Андрушко Iнна Iванiвна обрана на посаду голови Наглядової ради ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" строком на 3 роки. Розмiр пакета акцiй посадової особи 59,97% статутного капiталу. Iнформацiя щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. З 2007 року по теперiшнiй час викладач кафедри загальної медицини в Вiнницькому нацiональному медичному унiверситетi iм. М.I. Пирогова.  |

**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 Наглядової ради | Жмурко Владислав Францович | 100 | 0,00007 | 100 | 0 |
| Член правлiння | Ратушняк Ганна Iванiвна | 10 040 | 0,0075 | 10 040 | 0 |
| Член правлiння | Резнiк Павло Олексiйович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Каратнюк Людмила Дмитрiвна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правлiння, Головний бухгалтер | Брижата Людмила Олексiївна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правлiння | Андрушко Андрiй Iванович | 27 381 609 | 20,4611 | 27 381 609 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Андрушко Iнна Iванiвна | 80 254 797 | 59,97 | 80 254 797 | 0 |

**3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в раз їх звiльнення не передбаченi та здiйснюються в межах законодавства про працю..

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

На 2022 рiк планується виробництво м'яса птицi 12000 т., збiльшення ефективностi вирощування птицi на 3,56%.

В рослинництвi Товариство планує отримати 18500 тис.тон зерна за рахунок росту врожайностi с/г культур.

В 2022 роцi планується ввести в експлуатацiю пiсля капiтальної реконструкцiї два пташники по вiдгодiвлi птицi з кошторисом 5,2 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, новий з сучасними технологями приготування комбiкормiв комбiкормовий завод, цех по переробцi сої, зерносклад, автопарк, бригада з рослинництва (обробляє майже 3000 га рiллi), тракторна бригада, фiрмовi магазини.

В 2021 роцi Товариство виробило м'яса птицi 10037 т., показники по продуктивностi птицi не погiршились з 2020 р.

Збiльшення об'єму виробництва м'яса птицi дало можливiсть росту виробництва продукцiї переробки, а саме, копчених виробiв на 7,6 т., напiвфабрикатiв на 3,3 т.

В 2021 роцi Товариство зiбрало 15581,6 тис.тон зерна, що на 3 914,6 т. бiльше нiж у 2020 роцi за рахунок збiльшення урожайностi кукурудзи, а саме 81,57 ц./га, що на 44,08 ц./га. бiльше нiж в 2020 роцi.

**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 схильне до ринкового ризику, кредитного ризику та ризику лiквiдностi. Ризик є невiд'ємною частиною економiчної дiяльностi Товариства. Товариство прагне до визначення, оцiнки, монiторингу та управлiння кожним видом ризикiв у своїй дiяльностi вiдповiдно до визначеної полiтики i процедур. 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** | 07.10.2021 |
| **Кворум зборів** | 96,65 |
| **Опис** | Час проведення Загальних зборiв: об 11 год. 00 хв.Мiсце проведення Загальних зборiв: Україна, Вiнницька область, Гайсинський район, с. Вiйтiвка, вул. Соборна, 200, адмiнiстративний будинок, 2-й поверх, актовий зал.Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства вiдкрив Голова правлiння Андрушко Iван Iванович, який поiнформував 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 17 серпня 2021 року) було прийняте рiшення про проведення рiчних 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 17 серпня 2021 року) призначена Реєстрацiйна комiсiя у складi: - Андрущенко Ольга Федорiвна - 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 Андрущенко Ольгу Федорiвну (Протокол № 1 засiдання Реєстрацiйної комiсiї вiд 07 жовтня 2021 року). Мiсце проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) для участi у Загальних зборах - Україна, Вiнницька область, Гайсинський 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. 07 жовтня 2021 року.Закiнчення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у Загальних зборах - 10 год. 45 хв. 07 жовтня 2021 року.За даними реєстрацiї.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 01 жовтня 2021 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 111 363 793 (сто одинадцять мiльйонiв триста шiстдесят три тисячi сiмсот дев'яносто три) штуки. Кiлькiсть акцiонерiв (їх представникiв) як присутнi на Загальних зборах 3 особи.Кiлькiсть зареєстрованих учасникiв Загальних зборiв, якi уклали договори з депозитарною установою - 3 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 96,65% 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 - 96,65% голосуючих акцiй Товариства. Загальнi збори є правомочними. (Протокол № 2 засiдання Реєстрацiйної комiсiї за пiдсумками реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi приймають участь у Загальних зборах акцiонерiв вiд 07 жовтня 2021 року).До вiдома акцiонерiв доведена наступна iнформацiя:- проект порядку денного рiчних Загальних зборiв та проекти рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного рiчних Загальних зборiв були затвердженi Наглядовою Радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 17 серпня 2021 року); - повiдомлення акцiонерiв про проведення рiчних Загальних зборiв були затвердженi Наглядовою Радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 17 серпня 2021 року); - вiдповiдно до п. 1 ст. 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" на засiданнi Наглядової ради визначена дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення рiчних Загальних зборiв, а саме 17 серпня 2021 року (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 17 серпня 2021 року); - вiдповiдно до п. 1 ст. 35 Закону України "Про акцiонерi товариства" повiдомлення про проведення Загальних зборiв та порядок денний, були надiсланi акцiонерам персонально у спосiб, передбачений Наглядовою радою, а саме простими листами (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 17 серпня 2021 року). Повiдомлення були надiсланi 02 вересня 2021 року.- вiдповiдно до п. 1 ст. 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" повiдомлення про проведення Загальних зборiв розмiщене 02 вересня 2021 року на власному веб - сайтi Товариства в мережi Iнтернет http://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 у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть iз оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв https://smida.gov.ua/ 02 вересня 2021 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 22 вересня 2021 року): ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ: 1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв.3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв.4. Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2020 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5. Звiт Наглядової ради за 2020 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2020 рiк. 7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2020 рiк.8. Змiна мiсцезнаходження Товариства.9. Про доповнення видiв економiчної дiяльностi Товариства.10. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новiй редакцiї. Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.11. Про визначення особи, уповноваженої на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї.12. Визначення особи, уповноваженої на здiйснення усiх дiй, необхiдних для реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства та внесення змiн до вiдомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.13. Внесення змiн до "Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ", шляхом викладення у новiй редакцiї. 14. Прийняття рiшення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.15. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 16. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами Наглядової ради.17. Прийняття рiшення про припинення повноважень Правлiння Товариства.18. Обрання Правлiння Товариства.Вiдповiдно п. 1 ст. 44 Закону України "Про акцiонернi товариства" Наглядовою Радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 17 серпня 2021 року) сформована тимчасова Лiчильна комiсiя у складi: - Андрущенко Ольга Федорiвна- 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 27 вересня 2021 року). Проекти рiшень з питань порядку денного були затвердженi Наглядовою радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 17 серпня 2021 року).Всi питання по порядку денному розглянутi, з усiх питань порядку денного проведено голосування та прийнятi вiдповiднi рiшення. Пiдсумки голосування оголошенi на Загальних зборах. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування. |

**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 голосуючих акцій |  | X |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Підняттям карток |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X |  |
| Підняттям рук |  | X |
| Інше (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 скликались та не проводились. |

**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 чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Рiчнi загальнi збори були скликанi та проведенi 07.10.2021 року |

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

**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** | **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** |
| Голова Наглядової ради Андрушко Iнна Iванiвна |  | X | Голова Наглядової ради здiйснює керiвництво контролюючого органу акцiонерного товариства, призначеного захищати права та iнтереси акцiонерiв; розглядає та затверджує звiти, якi подаються головою правлiння, аналiзує дiї виконавчого органу щодо управлiння Товариством, подає пропозицiї з питань дiяльностi Товариства, здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. Є акцiонером товариства. |
| Член наглядової ради Жмурко Владислав Францович |  | X | Член Наглядової ради виконує обов`язки у складi Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства. Здiйснює дiї щодо контролю за дiяльнiстю Товариства, приймає участь в розглядi та затвердженнi звiтiв Товариства та iнших питаннях пов`язаних з дiяльнiстю Товариства. Є акцiонером товариства. |
| Член наглядової ради Каратнюк Людмила Дмитрiвна |  | X | Член Наглядової ради виконує обов`язки у складi Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства. Здiйснює дiї щодо контролю за дiяльнiстю Товариства, приймає участь в розглядi та затвердженнi звiтiв Товариства та iнших питаннях пов`язаних з дiяльнiстю Товариства. Часткою у статутному капiталi не володiє. Посадова особа є представником акцiонера Дробiнчука Сергiя Петровича. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 засiдання Наглядової ради:-- 30 квiтня.2021 року ВИРIШИЛИ:Затвердити рiчну iнформацiю емiтента за 2020 рiк.-- 17 серпня 2021року ВИРIШИЛИ:1. Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" провести рiчнi загальнi збори акцiонерiв "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" 07 жовтня 2021 року.2. Затвердити проект порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв та проектiв рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв 07 жовтня 2021 року.3. Затвердити Повiдомлення про проведення рiчних загальних зборiв (Додаток № 1 до Протоколу). 4. Повiдомити акцiонерiв про проведення рiчних Загальних зборiв шляхом розсилки простих листiв.5. Визначити 17 серпня 2021 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення рiчних загальних зборiв.6. Визначити 01 жовтня 2021 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних загальних зборах.7. Призначити реєстрацiйну комiсiю для проведення реєстрацiї акцiонерiв у складi Андрущенко Ольга Федорiвна, Богач Оксана Анатолiївна, Цвiгун Людмила Петрiвна.8. До обрання лiчильної комiсiї Загальними зборами сформувати тимчасову лiчильну комiсiю у складi Андрущенко Ольга Федорiвна, Богач Оксана Анатолiївна, Цвiгун Людмила Петрiвна. Повноваження тимчасової лiчильної комiсiї припиняються пiсля пiдрахунку голосiв по першому питанню порядку денного рiчних загальних зборiв. -- 22 вересня 2021 року ВИРIШИЛИ:Затвердити порядок денний рiчних загальних зборiв ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" 07 жовтня 2021 року згiдно (Додаток №1 до Протоколу).-- 27 вересня 2021 року ВИРIШИЛИ:Затвердити форму та текст бюлетенiв для голосування на рiчних загальних зборах ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" 07 жовтня 2021 року (Додатки №1-18 до Протоколу).-- 07 жовтня 2021 року ВИРIШИЛИ:Обрати Головою Наглядової ради ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" Андрушко Iнну Iванiвну.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) | немає | немає |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | На протязi звiтного перiоду Наглядовою радою здiйснювався контроль дiяльностi виконавчого органу вiдповiдно до Статуту Товариства та законодавства. Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки складу, структури Наглядової ради, її дiяльностi, компетентностi, ефективностi та незалежностi кожного члена ради. Оцiнка дiяльностi Наглядової ради вiдбувається шляхом затвердження звiту Наглядової ради за звiтний рiк на рiчних Загальних зборах акцiонерiв. Робота наглядової ради за звiтний перiод на рiчних загальних зборах 02.02.2023 р. визнано задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi АТ. |

**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 | Голова правлiння в межах своєї компитенцiї згiдно дiючого законодавства та Статуту Товариства представляє Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними особами, державними та iншими органами i органiзацiями; затверджує та укладає угоди вiд iменi Товариства; затверджує правила внутрiшнього трудового розпорядку та iншi внутрiшнi документи; визначає умови оплати працi робiтникiв Товариства; здiйснює оперативне управлiння Товариством; здiйснює керiвництво поточною фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; здiйснює операцiї з цiнними паперамизгiдно дiючого законодавства; виконує iншi обов'язки покладенi на нього загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою. |
| Член правлiння Ратушняк Ганна Iванiвна | Виконує роботу члена Правлiння, а саме вирiшує питання дiяльностi Товариства, здiйснює повноваження, якi передбаченi та затвердженi на загальних зборах акцiонерiв, а також здiйснює iншi повноваження, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, обумовленi Статутом, iншими нормативними документами Товариства та дiючим законодавством України. |
| Член правлiння Резнiк Павло Олексiйовичч | Виконує роботу члена Правлiння, а саме вирiшує питання дiяльностi Товариства, здiйснює повноваження, якi передбаченi та затвердженi на загальних зборах акцiонерiв, а також здiйснює iншi повноваження, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, обумовленi Статутом, iншими нормативними документами Товариства та дiючим законодавством України. |
| Член правiлння Брижата Людмила Олексiївна | Виконує роботу члена Правлiння, а саме вирiшує питання дiяльностi Товариства, здiйснює повноваження, якi передбаченi та затвердженi на загальних зборах акцiонерiв, а також здiйснює iншi повноваження, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, обумовленi Статутом, iншими нормативними документами Товариства та дiючим законодавством України. |
| Член правлыння Андрушко Андрiй Iванович | Виконує роботу члена Правлiння, а саме вирiшує питання дiяльностi Товариства, здiйснює повноваження, якi передбаченi та затвердженi на загальних зборах акцiонерiв, а також здiйснює iншi повноваження, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, обумовленi Статутом, iншими нормативними документами Товариства та дiючим законодавством України. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 12.01.2021 р. Порядок денний:1. Пiдсумки роботи господарства за 2020 рiк.2. Робота цеху №4 по вирощенню птицi.3. Аналiз використання дизельного палива для обiгрiву пташникiв. Рiшенення прийнятi. Затвердженi пiдсумки роботи за 2020 рiк. Результати роботи цеху №4 вважати незадовiльними. Планово - економiчному вiддiлу провести перевiрку використання палива на обiгрiвi примiщень по вирощуванiя птицi в господарствi..Друге засвiдання 02.02.2021 р.Порядок денний.1. Пiдсумки вирощування птицi по цехах №6 та №1.2. Аналiз роботи фiрменої торгiвлi.Всi питання порядку денного розглянутi, рiшення прийнятi, роботу цехiв №6 та №1 вважати доброю.Третє засiдання 18.03.2021 р.Порядок денний.1. Пiдготовка до весняно-польових робiт.2. Аналiз виконання заходiв по противопожежнй роботi в господарствi.Всi питання порядку денного розглянутi, рiшення прийнятi.Четверте засiдання 25.05.2021 р. Порядок денний.1. Стан посiвiв озимих та ярих посiвних культур. Прогнози урожаю 2021 року по культурах. 2. Пiдготовка автотракторного парку та зерносушильного комплексу до проведення робiт по збираннi, переробцi раннiх сiльськогосподарських культур.Всi питання порядку денного розглянутi, рiшення прийнятi.П'яте засiдання 14.06.2021 р.Порядок денний.1. Пiдготовка до загальних зборiв акцiонерiв.2.Розгляд рiчної iнформацiї товариства - емiтента цiнних паперiв за 2020 рiк.Всi питання порядку денного розглянутi, рiшення прийнятi.Шосте засiдання 27.07.2021 р.Порядок денний.1. Пiдсумки на цеху вирощування птицi № 4.Всi питання порядку денного розглянутi, рiшення прийнятi.Сьоме засiдання 17.08.2021 р.Порядок денний.1. Пiдсумки роботи цехiв №5, 4 по вирощуванню птицi.Всi питання порядку денного розглянутi, рiшення прийнятi.Восьме засiдання 27.09.2021 р.Порядок денний.1. Вирощування птицi в осiнньо-зимовий перiод. Заходи по усуненню недолiкiв у вирощуваннi бройлера. Органiзацiя якiсної пiдготовки цехiв до посадки птицi.2. Зняття з балансу господарства транспортних засобiв.Всi питання порядку денного розглянутi, рiшення прийнятi.Дев'яте засiдання 20.10.2021 р.Порядок денний.1. Стан осiннiх робiт в рослинництвi .2. Пiдсумки роботи цехiв №5, 3 по вирощуваннi птицi.Всi питання порядку денного розглянутi, рiшення прийнятi.Десяте засiдання 16.11.2021 р.Порядок денний.1.Аналiз роботи ветеринарної служби господарства. Облiк та списання ветеринарних припаратiв, дизенфiцiйних матерiалiв.2. Пiдготовка виробничих пiдроздiлiв господарства до осiнньо - зимового перiоду.Всi питання порядку денного розглянутi, рiшення прийнятi.Одинадцяте засiдання 07.12.2020 р.Порядок денний.1. Пiдсумки роботи галузi рослинництва.2. Затвердження агро - хiмiчних заходiв по вирощуваннi с/ г культур i обробку полiв пiд урожай 2022 року.3. Робота автопарку в зимових умовах.Всi питання порядку денного розглянутi, рiшення прийнятi.Дiяльнiсть виконавчого органу зумовила позитивнi змiни у фiнансово - господарськiй дiяльностi товариства. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Робота правлiння товариства за звiтний перiод на рiчних загальних зборах 02.02.2023 р. визнана задовiльною. |

**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)** ні

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | 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 | ні | ні | ні | так |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | 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)** ні

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів |  | X |
| Наглядова рада |  | X |
| Інше (зазначити) | До виключної компетенцiї наглядової ради належить обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.В звiтному роцi аудиторська перевiрка не проводилась. |

**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) | Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) в товариствi не створена. |

**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 |  | 59,97 |
| 2 | Андрушко Андрiй Iванович |  | 20,46 |

**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 | 22 459 027 | Закон України "Про депозитарну систему України" вiд 06.07.2012 року №5178-VI | 12.10.2014 |
| Опис | 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.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 5 (п'ять) 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.

**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.

**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**

Вiдповiдно до частини 3 статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" приватнi акцiонернi товариства, крiм тих, якi є пiдприємствами, що становлять суспiльний iнтерес, не зобов'язанi залучати суб'єкта аудиторської дiяльностi, який повинен висловити свою думку щодо iнформацiї, зазначеної в пунктах 5-9, а також перевiрити iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 ст.127 цього Закону.

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

Товариство не є фiнансовою установою.

**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 Андрiй Iванович | 27 381 609 | 20,46 | 27 381 609 | 0 |
| Андрушко Iнна Iванiвна | 80 254 797 | 59,97 | 80 254 797 | 0 |
| **Усього** | 107 636 406 | 80,43 | 107 636 406 | 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:** |
| Станом на 31.12.2021 року власний капiтал емiтента становить 90007 тис. грн. в тому числi: статутний капiтал 6691 тис. грн, додатковий капiтал 12241 тис. грн., резервний капiтал 0 тис.грн., нерозподiлений прибуток 71075 тис. грн. Статутний капiтал подiлений на 133822820 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 гривень кожна. Форма iснування-бездокументарна. Статутний капiтал емiтента сформований виключно за рахунок акцiй. |

**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 | Електронні 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 розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу 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 | 27 381 609 | 20,4611 | 27 381 609 | 0 |
| Усього | 27 381 609 | 20,4611 | 27 381 609 | 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: | 100 284 | 96 397 | 0 | 0 | 100 284 | 96 397 |
|  будівлі та споруди | 38 598 | 37 174 | 0 | 0 | 38 598 | 37 174 |
|  машини та обладнання | 42 320 | 39 545 | 0 | 0 | 42 320 | 39 545 |
|  транспортні засоби | 18 556 | 19 009 | 0 | 0 | 18 556 | 19 009 |
|  земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інші | 810 | 669 | 0 | 0 | 810 | 669 |
| 2. Невиробничого призначення: | 631 | 589 | 0 | 0 | 631 | 589 |
|  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 | 631 | 589 | 0 | 0 | 631 | 589 |
| Усього | 100 915 | 96 986 | 0 | 0 | 100 915 | 96 986 |
| Опис | Ступiнь зносу основних засобiв 47%, ступiнь використання основних засобiв 53%.Обмежень на використання основних засобiв немає.Первiсна вартiсть основних засобiв 183654 тис.грн. Сума нарахованого зносу 86668 тис.грн.В 2021 роцi нараховано амортизацiї 10581 тис.грн, в тому числi: будiвлi та споруди 1883 тис. грн., машини та обладнання 5690 тис.грн., транспортнi засоби 2823 тис. грн., iншi 143 тис. грн., iншi невиробничого призначення 42 тис.грн.У 2021 роцi надiйшло за рiк: будiвлi та споруди 549 тис. грн., машини та обладнання 2827 тис.грн., транспортнi засоби 3276 тис. грн., iншi 0 тис. грн.У 2021 роцi вибуло за рiк 0 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) | 90 007 | 81 866 |
| Статутний капітал (тис.грн) | 6 691 | 6 691 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | 6 691 | 6 691 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до пункту 2 статтi 14 Закону України "Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Власний капiтал (вартiсть чистих активiв) товариства - рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв товариства та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами. |
| **Висновок** | Вартiсть чистих активiв складає 90007 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 | 0 | X | X |
| у тому числі: |  |
| 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 | 608 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 73 363 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 73 971 | 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). Станом на 31.12.2021 року до поточних зобов'язань на Пiдприємствi вiдносять заборгованiсть за:- товари, роботи та послуги - 70678 тис. грн.;- розрахунками з бюджетом - 608 тис. грн;- розрахунками зi страхування - 304 тис. грн; - розрахунками з оплати працi - 1445 тис. грн.;- одержаними авансами - 107 тис.грн.;- розрахунками з учасниками - 153 тис. грн.Довгострокових зобов'язань немає. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **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, 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)3630400 |
| **Факс** | (044)4825201 |
| **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, 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** | (044)3620818 |
| **Факс** | (044)3620818 |
| **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. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, Київська обл., Голосiївський р-н, м.Київ, вул.Антоновича,51, офiс 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)2875670 |
| **Факс** | (044)2875673 |
| **Вид діяльності** | Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть |
| **Опис** | Укладений Договiр публiчної оферти про надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, в тому числi, подання звiтностi до НКЦПФР. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, Київська обл., Голосiївський р-н, м.Київ, вул.Антоновича,51, офiс 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/AРА |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)2875670 |
| **Факс** | (044)2875673 |
| **Вид діяльності** | Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть |
| **Опис** | Укладений Договiр публiчної оферти про надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, в тому числi, оприлюднення регульованої iнформацiї. |

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2022 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Птахокомбiнат "Бершадський" | **за ЄДРПОУ** | 04366719 |
| **Територія** | Вінницька обл. | **за КАТОТТГ** | UA05040010050029685 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Розведення свійської птиці | **за КВЕД** | 01.47 |

**Середня кількість працівників:** 317

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

**Баланс**

**(Звіт про фінансовий стан)**

на 31.12.2021 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 | 584 | 1 661 |
| Основні засоби | 1010 | 100 915 | 96 986 |
|  первісна вартість | 1011 | 177 002 | 183 654 |
|  знос | 1012 | ( 76 087 ) | ( 86 668 ) |
| 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 | 101 499 | 98 647 |
|  II. Оборотні активи |  |  |  |
| Запаси | 1100 | 26 912 | 49 281 |
| Виробничі запаси | 1101 | 15 379 | 20 951 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 9 393 | 11 026 |
| Готова продукція | 1103 | 669 | 2 914 |
| Товари | 1104 | 1 471 | 14 390 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 24 369 | 9 326 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 5 482 | 2 984 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |  |  |  |
|  за виданими авансами | 1130 | 32 | 0 |
|  з бюджетом | 1135 | 476 | 654 |
|  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 | 2 869 | 2 177 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 73 | 479 |
| Готівка | 1166 | 59 | 41 |
| Рахунки в банках | 1167 | 14 | 438 |
| 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 | 2 020 | 430 |
| Усього за розділом II | 1195 | 62 233 | 65 331 |
|  III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 163 732 | 163 978 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 62 934 | 71 075 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 81 866 | 90 007 |
|  II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 977 | 0 |
| 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 | 977 | 0 |
|  IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |  |  |  |
|  довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 |
|  товари, роботи, послуги | 1615 | 73 452 | 70 678 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 765 | 608 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 396 | 304 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 2 217 | 1 445 |
|  одержаними авансами | 1635 | 2 969 | 107 |
|  розрахунками з учасниками | 1640 | 153 | 153 |
|  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 | 937 | 676 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 80 889 | 73 971 |
| 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 | 163 732 | 163 978 |

Примітки: Даних немає

Керівник Андрушко Iван Iванович

Головний бухгалтер Брижата Людмила Олексiївна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2022 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Птахокомбiнат "Бершадський" | **за ЄДРПОУ** | 04366719 |

**Звіт про фінансові результати**

**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2021 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 | 302 501 | 253 875 |
| 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 | ( 268 577 ) | ( 229 719 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Валовий:** прибуток | 2090 | 33 924 | 24 156 |
|  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 | ( 10 275 ) | ( 8 441 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 9 590 ) | ( 9 089 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 5 904 ) | ( 2 575 ) |
| 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 | 8 155 | 4 051 |
|  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 | ( 14 ) | ( 916 ) |
| 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 | 8 141 | 3 135 |
|  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 | 8 141 | 3 135 |
|  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 | 8 141 | 3 135 |

III. Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 230 001 | 210 834 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 28 888 | 26 819 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 6 927 | 6 478 |
| Амортизація | 2515 | 10 581 | 8 855 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 5 904 | 2 575 |
| Разом | 2550 | 282 301 | 255 561 |

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 | 133 822 820 | 133 822 820 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 133 822 820 | 133 822 820 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0,060000 | 0,023000 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,060000 | 0,023000 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Примітки: Даних немає.

Керівник Андрушко Iван Iванович

Головний бухгалтер Брижата Людмила Олексiївна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2022 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Птахокомбiнат "Бершадський" | **за ЄДРПОУ** | 04366719 |

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

За 2021 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 | 330 869 | 300 696 |
| 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 | ( 263 457 ) | ( 208 656 ) |
| Праці | 3105 | ( 22 727 ) | ( 20 341 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 6 327 ) | ( 5 862 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 9 137 ) | ( 18 896 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 977 ) | ( 9 687 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 1 950 ) | ( 1 933 ) |
| 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 | ( 6 528 ) | ( 114 ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | 20 743 | 44 894 |
| **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 | ( 20 323 ) | ( 43 983 ) |
|  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 | -20 323 | -43 983 |
| **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 | ( 14 ) | ( 916 ) |
| 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 | -14 | -916 |
| **Чистий рух коштів за звітний період** | 3400 | 406 | -5 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 73 | 78 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 479 | 73 |

Примітки: Даних немає

Керівник Андрушко Iван Iванович

Головний бухгалтер Брижата Людмила Олексiївна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2022 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Птахокомбiнат "Бершадський" | **за ЄДРПОУ** | 04366719 |

**Звіт про власний капітал**

За 2021 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 | 62 934 | 0 | 0 | 81 866 |
| **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 | 62 934 | 0 | 0 | 81 866 |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період**  | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 141 | 0 | 0 | 8 141 |
| **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 | 8 141 | 0 | 0 | 8 141 |
| **Залишок на кінець року**  | 4300 | 6 691 | 0 | 12 241 | 0 | 71 075 | 0 | 0 | 90 007 |

Примітки: Даних немає

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 звітного 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 |
| 05.10.2021 | 05.10.2021 | Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |
| 07.10.2021 | 07.10.2021 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |