Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**26.04.2019**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

№ **98**

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 |  |  |  | Бесєда Микола Володимирович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАВЛОГРАДХЛIБ" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 31381106 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 51403 Днiпропетровська область м. Павлоград вул. Шутя, буд. 5 А |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (05632) 6-19-48 (05632) 6-19-48 |
| **6. Адреса електронної пошти** | zaychenko@pvhleb.dp.ua |
| **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)** | 25.04.2019  Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 1 |
| **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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00001/APA |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | http://31381106.infosite.com.ua/ |  | 26.04.2019 |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

**Зміст**

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

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

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

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки серед акцiонерiв Товариства вiдсутнi його засновники.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - у працiвникiв емiтента немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАВЛОГРАДХЛIБ"** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності ) | | |  |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **д/н** |
| 4. Територія (область) | | | **Днiпропетровська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **2331990.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | | | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | | | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | | | **319** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **10.71** | **Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання** | | |
| **46.90** | **Неспецiалiзована оптова торгiвля** | | |
| **49.41** | **Вантажний автомобiльний транспорт** | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | **ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"** |
| 2) МФО банку | **300614** |
| 3) Поточний рахунок | **26005500086022** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **д/н** |
| 5) МФО банку | **д/н** |
| 6) Поточний рахунок | **д/н** |

|  |
| --- |
| **12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах :** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) найменування** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПАВЛОГРАДПРОДХЛIБ" |
| **2) організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **3) ідентифікаційний код юридичної особи** | 37936903 |
| **4) місцезнаходження** | 51400, Днiпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Шутя, буд. 5а |
| **5) опис** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАВЛОГРАДХЛIБ" є учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПАВЛОГРАДПРОДХЛIБ" i йому належить сто вiдсоткiв часток у статутному капiталi зазначеного Товариства. Стовiдсоткову частку у Статутному капiталi зазначеного Товариства ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПАВЛОГРАДХЛIБ" було сплачено грошовими коштами. ПрАТ "ПАВЛОГРАДХЛIБ" належать права щодо управлiння зазначеною юридичною особою, якi випливають iз володiння 100% голосiв у вищому органi його управлiння. |

**18. Опис бізнесу**

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

Відповідно до попередніх звітних періодів змін в організаційній структурі не відбувалося.

**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**

Середньооблікова чисельність штатних працівників складає - 319 осіб,

працюють за сумісництвом - 2 особи,

працюють на умовах неповного робочого часу - 0 осіб.

Фонд оплати праці - 20840885,52 грн

Відносно попереднього звітного періоду фонд оплати праці зменшився на 0,6%.

Менше 15% особового складу працівників мають вищу освіту, що задовольняє потреби підприємства.

**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**

ПрАТ "Павлоградхліб" не входить до жодного об'єднання підприємств та не проводить спільної діяльності з іншими організаціями. Станом на 31.12.2018 р. відокремлених підрозділів у Товариства немає.

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

"ПрАТ "Павлоградхліб" не проводить спільної діяльності з іншими товариствами

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

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

У 2018 році Товариство дотримувалось принципу незмінності облікової політики. Фінансова звітність Товариства за 2018 рік складена згідно затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39 положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" та своєчасно подана до відповідних державних органів управління у повному обсязі. Методологія та організація бухгалтерського обліку у Товаристві відповідає встановленим вимогам чинного законодавства, бухгалтерський облік на Товаристві протягом 2018 року вівся у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.99 року, відповідно до ПСБО та Інструкції "Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій", затвердженої Наказом Мінфіну України від 30.11.99 № 291 та інших нормативних документів з питань організації обліку.

Наказом по підприємству обрана наступна облікова політика:

- ведення бухгалтерського обліку покладено на бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером та здійснюється згідно з принципами та методами, передбаченими положеннями (стандартами ) бухгалтерського обліку,

- забезпечення безперервності відображення операцій та достовірну оцінку активів, зобов'язань, капіталу в бухгалтерському обліку, застосовуючи бухгалтерську програму "ДЕБЕТ ПЛЮС",

- встановлена межа істотності в розмірі 1 тисячі гривень,

- організований аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей у бухгалтерії - у відомостях обліку залишків матеріалів у кількісно-сумовому виразі, на складах - у картках складського обліку в кількісному виразі,

- оцінка запасів (матеріалів, сировини, палива і виробів) при відпуску у виробництво чи іншому вибутті здійснюється за методом ФІФО,

- застосовуються норми та методи нарахування амортизації основних засобів, передбачені податковим та бухгалтерським законодавством, амортизація нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом,

- відносяться до малоцінних необоротних активів відповідно до пункту 5.2 П(С)БО7 активи з терміном корисного використання більше одного року та вартістю до 1000 грн, амортизація по таких активах нараховується в першому місяці використання обєктів у розмірі 100 відсотків їх вартості,

- термін використання нематеріальних активів визначається щодо кожного обєкта окремо в момент зарахування його на баланс виходячи з терміну корисного використання подібних активів та передбачуваного морального зносу,

- встановлений попередільний метод обліку витрат на виробництво та калькулювання фактичної собівартості продукції,

- затверджена система оплати праці за штатним розкладом,

- податковий облік ведеться згідно із законодавством України.

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

За 2018 рік реалізовано 8026000 кг на загальну сумум 83752000 грн (у т.ч.ПДВ). Середньореалізаційна ціна складає 10,44 грн за кг. (у т.ч.ПДВ).

Реалізація продукції здійснюється згідно договорів поставки.

Перспективним планом розвитку підприємства на 2019 рік є збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції.

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

За останні п'ять років відчуження активів не відбувалось. Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з господарською діяльністю.

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

Основні засоби знаходяться за юридичною адресою підприємства, суттєве розширення та удосконалення їх не планується.

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

Проблеми, які впливають на діяльність емітента це постійне зростання вартості, енергоносіїв та інших складових собівартості продукції, велика текучість кадрів (прості робітники)

Законодавчі та економічні обмеження, які впливають на діяльність емітента відсутні.

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

Діяльність підприємства фінансується власними коштами.

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

На кінець звітного періоду укладених, але не виконаних договорів (контрактів) не було.

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

У 2019 році заплановано збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції.

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

ПрАТ "Павлоградхліб" у звітному періоді не здійснювало досліджень та розробок.

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

На поліпшення фінансового стану ПрАТ "Павлоградхліб" в майбутньому суттєво може вплинути збільшення замовлнь від торгівельних підприємств, які наразі купують аналогічну продукцію у інших виробників.

Iнша iнформацiя: на вимогу потенцiйного iнвестора.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальні збори акціонерів | Акціонери | Згідно переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України |
| Наглядова рада | Голова та Члени наглядової ради | Голова наглядової ради - Моршинін Євгеній Вікторович  Член Наглядової ради - Москалець Дмитро Олександрович  Член Наглядової ради - Шаповалова Лариса Григорівна |
| Правління | Голова правління та члени правління | Голова правління - Бесєда Микола Володимирович  Член правління - Савельєва Лідія Петрівна  Член правління -Кривенков Олександр Михайлович  Член правління -Тітімець Сергій Павлович  Член правління -Зайченко Дмитро Григорович |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Правлiння |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Зайченко Дмитро Григорович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1983 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 14 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Павлоградхліб"  31381106  Член правлiння |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 19.12.2008 Безстроково |

**9) Опис Отримує заробітну плату на посаді юрисконсульта згідно штатного розкладу. Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.Загальний стаж роботи посадової особи 14 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посаду Члена правлiння ПрАТ "Павлоградхлiб", Директора ТОВ "Павлоградпродхлiб". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа одночасно обiймає посаду Директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Павлоградпродхлiб" код ЄДРПОУ 37936903 (мiсцезнаходження: 51400, Днiпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Шутя, буд. 5а). юрисконсульта ПрАТ "Павлоградхліб",), юрисконсульта ПрАТ "Новомосковький хлібозавод" (код 00381396).**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Правлiння |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Тiтiмець Сергiй Павлович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1958 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 36 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Павлоградхлiб"  31381106  Начальник охорони |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 19.12.2008 Безстроково |

**9) Опис Загальний стаж роботи посадової особи 36 років.**

**Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.**

**Отримує заробітну плату на посаді начальника охорони згідно штатного розкладу. Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.**

**Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Начальник охорони ПрАТ Павлоградхліб"; Член правлiння ПрАТ "Павлоградхлiб".**

**Посадова особа одночасно обiймає посаду начальника охорони ПрАТ Павлоградхліб" .**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Заступник Голови Правлiння |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Кривенков Олександр Михайлович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1951 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 46 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Павлоградхлiб"  31381106  Член правлiння |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 01.07.2013 Безстроково |

**9) Опис Загальний стаж роботи посадової особи 46 років.**

**Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.**

**Отримує заробітну плату на посаді заступника голови правління згідно штатного розкладу. Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.**

**Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Заступника Голови Правлiння ПрАТ "Павлоградхлiб"**

**Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член правління |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Савельєва Лiдiя Петрiвна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1955 |
| **5) Освіта\*\*** | середня-спецiальна |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 39 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Павлоградхлiб"  31381106  Головний бухгалтер |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 19.12.2008 Безстроково |

**9) Опис Загальний стаж роботи посадової особи 39 рокiв.**

**Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посаду Головного бухгалтера ПрАТ "Павлоградхлiб" та за сумiцництвом посаду Головного бухгалтера ПрАТ "Новомосковський хлiбозавод" (код 00381396). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.**

**Отримує заробітну плату на посаді головного бухгалтера згідно штатного розкладу. Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.**

**Посадова особа одночасно обiймає посаду Головного бухгалтера ПрАТ "Новомосковський хлiбозавод" (код 00381396)**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова Правлiння |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Бесєда Микола Володимирович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1960 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 34 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Павлоградхліб"  31381106  Голова правління |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 01.07.2014 Безстроково |

**9) Опис Загальний стаж роботи посадової особи 34 роки. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посади Голови правлiння ПрАТ "Павлоградхлiб".**

**Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.**

**Отримує заробітну плату на посаді голови правління згідно штатного розкладу. Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Шаповалова Лариса Григорiвна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1972 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 28 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Павлоградхлiб"  31381106  член Наглядової ради |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 19.04.2016 3 роки |

**9) Опис Загальний стаж роботи посадової особи 28 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посади члена Наглядової ради ПрАТ "Павлоградхлiб", юрисконсульта ПрАТ "Новомосковське РВП Агротехсервiс" (код 00903191). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа є представником акцiонера Товариства. Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.**

**Посадова особа одночасно обiймає посаду юрисконсульта ПрАТ "Новомосковське РВП Агротехсервiс" (код 00903191)**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Москалець Дмитро Михайлович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1976 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 21 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Павлоградхлiб"  31381106  член Наглядової ради |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 19.04.2016 3 роки |

**9) Опис Загальний стаж роботи посадової особи 21 рік.**

**Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посади:Члена Наглядової ради ПрАТ "Павлоградхлiб", заступника начальника вiддiлу безпеки ТОВ "Дніпромлин" (код 37987680),**

**Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.**

**Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова Наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Моршинiн Євген Вiкторович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1987 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 8 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Павлоградхлiб"  31381106  Голова Наглядової Ради |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 19.04.2016 3 роки |

**9) Опис Загальний стаж роботи посадової особи 8 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посади: Голови наглядової ради ПрАТ "Павлоградхлiб", Директора з правових питань ТОВ "Днiпромлин" (код 37987680), голова наглядової ради ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" (код 00381381) .**

**Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.**

**Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.**

**Посадова особа одночасно обiймає посаду Директора з правових питань ТОВ "Днiпромлин" (код 37987680), голова наглядової ради ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" (код 00381381).**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова Ревiзiйної комiсiї |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Пухальський Антон Юрiйович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1979 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 20 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Хлiбозавод № 10"  31911401  Iнспектор безпеки |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 19.04.2016 3 роки |

**9) Опис Загальний стаж роботи посадової особи 20 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посади: ТОВ "Хлiбозавод № 10" (код 31911401) - Iнспектор безпеки; ПрАТ "Павлоградхлiб" - Начальник служби безпеки; ПрАТ "Павлоградхлiб" - Голова ревiзiйної комiсiї.) .**

**Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.**

**Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.**

**Посадова особа одночасно обiймає посаду Iнспектор безпеки ТОВ "Хлiбозавод № 10" (код 31911401).**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Ревiзiйної комiсiї |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Костельников Сергiй Анатолiйович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1965 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 30 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Павлоградхлiб"  31381106  Головний iнженер |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 19.04.2016 3 роки |

**9) Опис Загальний стаж роботи посадової особи 30 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посади: ПрАТ "Павлоградхліб" - головний інженер; ПрАТ "Павлоградхлiб" - член ревiзiйної комiсiї.) .**

**Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.**

**Отримує заробітну плату на посаді головного інженера згідно штатного розкладу.Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.**

**Посадова особа одночасно обiймає посаду головний інженер ПрАТ "Павлоградхлiб" коє ЄДРПОУ 31381106.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Ревiзiйної комiсiї |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Солодаренко Галина Михайлiвна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1963 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 35 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Павлоградхлiб"  31381106  Заступник Головного бухгалтера |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 19.04.2016 3 роки |

**9) Опис Загальний стаж роботи посадової особи 35 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посади: ПрАТ "Павлоградхліб" - заступник головного; ПрАТ "Павлоградхлiб" - член ревiзiйної комiсiї.) .**

**Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.**

**Отримує заробітну плату на посаді заступника головного бухгалтера згідно штатного розкладу.Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.**

**Посадова особа одночасно обiймає посаду заступника головного ПрАТ "Павлоградхлiб" код ЄДРПОУ 31381106.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Головний бухгалтер |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Савельєва Лiдiя Петрiвна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1955 |
| **5) Освіта\*\*** | середня-спецiальна |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 39 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Павлоградхлiб"  31381106  Головний бухгалтер |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 05.04.2001 Безстроково |

**9) Опис Загальний стаж роботи посадової особи 39 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посаду Головного бухгалтера ПрАТ "Павлоградхлiб" та за сумiцництвом посаду Головного бухгалтера ПрАТ "Новомосковський хлiбозавод" (код 00381396). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.**

**Отримує заробітну плату на посаді головного бухгалтера згідно штатного розкладу. Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.**

**Посадова особа одночасно обiймає посаду Головного бухгалтера ПрАТ "Новомосковський хлiбозавод" (код 00381396).**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Член Правлiння | Зайченко Дмитро Григорович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Правлiння | Тiтiмець Сергiй Павлович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заступник Голови Правлiння | Кривенков Олександр Михайлович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правління | Савельєва Лiдiя Петрiвна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Правлiння | Бесєда Микола Володимирович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Шаповалова Лариса Григорiвна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Москалець Дмитро Михайлович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Моршинiн Євген Вiкторович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Ревiзiйної комiсiї | Пухальський Антон Юрiйович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревiзiйної комiсiї | Костельников Сергiй Анатолiйович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревiзiйної комiсiї | Солодаренко Галина Михайлiвна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

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

В 2019 році плануються заходи по збільшенню ефективності і стійкості виробництва, збільшенню продуктивності праці. Одними із основних заходів є удосконалення технологій виробництва задля підвищення якості продукції.

В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення успішної реалізації маркетингових програм тощо.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Приватне акціонерне товариство "ПАВЛОГРАДХЛІБ" є правонаступником усіх майнових, немайнових прав та обов'язків закритого акціонерного товариства "ПАВЛОГРАДХЛІБ" у зв'язку зі зміною його найменування на приватне акціонерне товариство "ПАВЛОГРАДХЛІБ" згідно вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Товариство має організаційно-правову форму акцiонерного товариства. Тип акцiонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрацiї. Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх Положень Товариства. Товариство створене на невизначений строк, здiйснює свою дiяльнiсть як юридична особа з дня його державної реєстрацiї.

Вже більше 50 років ПрАТ "Павлоградхліб" працює на ринку хлібобулочної продукції, виготовляючи та реалізуючи більше 23 тон продукції щодня.

ПрАТ "Павлоградхліб" це 2 виробничих цехи, кожен з яких виробляє свій вид продукції, забезпечуючи стабільною роботою близько 300 робітників, технічних спеціалістів та менеджерів.

У звiтному перiодi злиття, подiлу, приєднання, перетворення або видiлу у Товариствi не вiдбувалося.

**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**

Емітентом не укладалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента відсутній.

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

Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення таких основних заходiв: - iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля фiнансових ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю пiдприємства; - оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових ризикiв; - визначення розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних фiнансових операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв. Для Емiтента одним з iнструментiв нейтралiзацiї наслiдкiв настання ризикiв є використання для цих цiлей резервного фонду фiнансових ресурсiв, що призначений для покриття можливих збиткiв. Згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Емiтента формується резервний капiтал у розмiрi не менш як 15 % статутного капiталу пiдприємства. Розмiр щорiчних вiдрахувань до резервного фонду (капiталу) не може бути меншим 5 % суми чистого прибутку пiдприємства. Емiтент у звiтному роцi не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику.

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

Умови, в яких працює Товариство.

Україна, яка вважається країною з економікою, що розвивається, характеризується високими економічними та політичними ризиками, продовжує здійснювати економічні реформи і вдосконалювати свою законодавчу, податкову і регулятивну базу відповідно до вимог ринкової економіки. Майбутня стабільність української економіки в значній мірі залежить від цих реформ та ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, прийнятих урядом, а також від змін у податковій, юридичній, регулятивній та політичній сферах. Економіка, що розвивається схильна до негативного впливу падіння ринкової кон'юнктури та економічного спаду, спостережуваних в інших країнах світу.

Наслідки світової фінансової кризи, його тривалість і проблеми в промисловості і в банківському секторі можуть призвести до скорочення операційних грошових потоків, доступності кредитних ресурсів, збільшення витрат і невизначеності щодо термінів або обсягу зниження запланованих капітальних витрат. Непередбачене можливе погіршення ситуації на міжнародних фінансових і товарних ринках може зробити негативний вплив на результати діяльності і фінансовий стан Товариства, наслідки якого зараз визначити неможливо.

Керівництво впевнене, що в сформованій ситуації воно вживає належних заходів для забезпечення стабільної діяльності Товариства, та, що Товариство продовжить свою діяльність у доступному для огляду майбутньому.

Товариство має різноманітні інші фінансові інструменти, такі як дебіторська та кредиторська заборгованості, що виникають в ході операційної діяльності. Товариство не здійснювала операцій з деривативами з метою управління відсотковим та валютним ризиками, що виникають внаслідок операцій Товариства та її джерел фінансування. Протягом року Товариство не здійснювало торгових операцій з фінансовими інструментами.

Процес управління ризиками є вирішальним для постійної прибутковості Товариства. На діяльність впливають наступні ризики:

" Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони.

" Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. Товариство здійснює ретельне управління і контроль за ліквідністю.

" Товариство ПРАТ "ПАВЛОГРАДХЛІБ" використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб упевнитися в наявності ресурсів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов'язань.

" Ринковий ризик - ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ризики пов'язані з невизначеністю коливань ринкової кон'юнктури - ціновими та курсовими ризиками, процентним ризиком, ліквідністю і т.п. - і чутливістю до цих коливань несучих ризики об'єктів (наприклад, активів).

" Операційний ризик - ризик збитків внаслідок неадекватних або помилкових внутрішніх процесів, дій працівників Товариства та систем, або зовнішніх подій. Товариство здійснює постійний моніторинг операційних подій на місцевому ринку та забезпечує вчасне реагування на них. Важливим елементом системи управління операційним ризиком Товариства є заходи з обмеження (контролю) операційних ризиків.

" Юридичний ризик - ризик в процесі звичайної діяльності Товариства, яке залучено до судових розглядів.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

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

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ""ПАВЛОГРАДХЛІБ"" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

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

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

1.3. Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Товариство дотримується принципів корпоративного управління, які затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 27.07.2014 року.

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 27.04.2018 | |
| **Кворум зборів** | 100 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | 27 квiтня 2018 року були проведенi рiчнi загальнi збори акцiонерiв (далi - Загальнi збори). Кворум Загальних зборiв склав 100%.  Порядок голосування на Зборах:  - Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться виключно бюлетенями. Бюлетень для голосування мiстить варiанти голосування за кожен проект рiшення (написи " за", " проти", " утримався").  - Пiсля розгляду питання i винесення Головою зборiв цього питання на голосування, акцiонер вiдмiчає у бюлетенi свiй варiант голосування.  - Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акцiя надає акцiонеровi один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.  - Бюлетенi для голосування визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.  - Пiдрахунок результатiв голосування з кожного питання порядку денного здiйснюється лiчильною комiсiєю пiсля обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.  - Рiшення загальних Зборiв з питань порядку денного здiйснюється згiдно чинного законодавства України.  Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення:  По першому питанню порядку денного - Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства  Ухвалили: обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв в складi Борисенко Д.В., Нищета Н.I., Явтушенко В.Ю.  По другому питанню порядку денного - Обрання голови та секретаря Загальних зборiв Товариства  Ухвалили: обрати головою загальних зборiв акцiонерiв Товариства Зайченка Дмитра Григоровича, секретарем - Савельєву Лiдiю Петрiвну.  По третьому питанню порядку денного - Звiт Правлiння Товариства за 2017 рiк та його затвердження.  Ухвалили: затвердити звiт Правлiння Товариства за 2017 рiк.  По четвертому питанню порядку денного - Звiт Наглядової Ради Товариства за 2017 рiк та його затвердження.  Ухвалили: затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк.  По п'ятому питанню порядку денного - Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк та його затвердження.  Ухвалили: затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк.  По шостому питанню порядку денного - Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк  Ухвалили: затвердити рiчний звiт та баланс ПрАТ "Павлоградхлiб" за 2017 рiк.  По сьомому питанню порядку денного - Розподiл прибутку Товариства (порядок покриття збиткiв) за пiдсумками 2017 року.  Ухвалили: зняти з порядку денного дане питання.  По восьмому питанню порядку денного - Про затвердження значних правочинiв, якi вчинялися Товариством протягом одного року з моменту прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв.  Ухвалили: Cхвалити (затвердити) значнi правочини якi вчинялися Товариством протягом одного року з моменту прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв, а саме:Договори поставки з ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" № 37086 вiд 01.01.2017 та № П-37086 вiд 01.01.2018р.  По дев'ятому питанню порядку денного - Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття рiшення.  Ухвалили: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття рiшення, а саме:  - продаж продукцiї власного виробництва на суму що не перевищує 100 000 000,00грн.  - купiвлю сировини для виготовлення хлiбобулочної продукцiї на суму що не перевищує 50 000 000,00грн.  - купiвлю газу для виготовлення продукцiї на суму що не перевищує 20 000 000,00грн.  - купiвлю нерухомостi на суму, що не перевищує 20 000 000,00грн.  - купiвлю виробничого обладнання на суму що не перевищує 20 000 000,00грн.  По десятому питанню порядку денного - Про надання повноважень на пiдписання значних право чинiв , якi вчинятимуться Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття рiшення.  Ухвалили: . надати повноваженя на пiдписання значних правочинiв, зазначених в п. 9 порядку денного, головi правлiння Бесєдi М.В. Повноваження, наданi головi правлiння ПрАТ "Павлоградхлiб" Бесєдi Миколi Володимировичу, можуть бути передорученi будь - якiй особi в порядку, що передбачений чинним законодавством України. У випадку призначення керiвником Товариства iншу особу (в тому числi тимчасово), повноваження наданi головi правлiння Товариства Бесєдi М.В. цим Протоколом зберiгають силу для новопризначеної особи-керiвника.  По одинадцятому порядку денного - Попереднє схвалення вчинення Головою правлiння або iншою уповноваженою особою правочинiв вiд iменi Товариства стосовно укладення або змiни будь-яких умов вже укладених договорiв позики, застави, iпотеки, поруки з банкiвськими установами (у межах їх сукупної вартостi не бiльше нiж 300 000 000,00 (триста мiльйонiв) грн.) протягом одного року з дати ухвалення цього рiшення.  Ухвалили: Наступним Загальнi збори акцiонерiв Товариства попередньо схвалюють вчинення Головою правлiння Бесєда М.В. або iншою уповноваженою особою правочинiв вiд iменi Товариства стосовно укладення або змiни будь-яких умов вже укладених договорiв позики застави, iпотеки, поруки з банкiвськими установами (у межах їх сукупної вартостi не бiльше нiж 300 000 000,00 (триста мiльйонiв гривень). До 3 (трьох) рокiв, вiдсотковою ставкою до 50,01% та комiсiєю до 50,01%. Зазначенi дiї вчиняються на власний розсуд Головою правлiння Бесєда М.В. або iншою уповноваженою особою без необхiдностi отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи рiшень Загальних зборiв та iнших органiв Товариства.  Iншi загальнi збори акцiонерiв протягом 2018 року не скликалися та не проводилися.  Всi питання по порядку денному розглянутi. З усiх питань порядку денного проведено голосування та прийнятi вiдповiднi рiшення.  Зауважень, пропозицiй та доповнень до перелiку питань порядку денного не надходило. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
|  | X |
| **Дата проведення** | 21.02.2018 | |
| **Кворум зборів** | 100 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | 21 лютого 2018 року за iнiцiативою наглядової ради були проведенi позачерговi загальнi збори акцiонерiв. Кворум Загальних зборiв склав 100%.  Порядок голосування на Зборах:  1. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться виключно бюлетенями. Бюлетень для голосування мiстить варiанти голосування за кожен проект рiшення (написи " за", " проти", " утримався").  2. Пiсля розгляду питання i винесення Головою зборiв цього питання на голосування, акцiонер вiдмiчає у бюлетенi свiй варiант голосування.  3. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акцiя надає акцiонеровi один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.  4. Бюлетенi для голосування визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.  5. Пiдрахунок результатiв голосування з кожного питання порядку денного здiйснюється лiчильною комiсiєю пiсля обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.  6. Рiшення загальних Зборiв з питань порядку денного здiйснюється згiдно чинного законодавства України.  Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення:  Питання 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв.  Прийнятерiшення: обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв в складi Борисенко Д.В., Нищета Н.I., Явтушенко В.Ю.  -  Питання 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв Товариства.  Прийняте рiшення: обрати головою загальних зборiв акцiонерiв Товариства Зайченка Дмитра Григоровича, секретарем - Савельєву Лiдiю Петрiвну.  Питання 3. Про затвердження укладених договорiв з банкiвськими установами протягом одного року з моменту прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1 вiд 26.04.2017 р.).  Прийняте рiшення: Затвердити наступнi договори з банкiвськими установами протягом одного року з моменту прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1 вiд 26.04.2017 р.), а саме: Договiр вiд "27" грудня 2017р. про змiни до Договiру про надання банкiвських послуг №204-к/17 вiд 02.03.2017р. укладеного мiж Публiчним акцiонерним товариством "Кредi Агрiколь Банк" та ТОВ "Орiльський об'єднаний елеватор", ТОВ "Агрофiрма Орiльська", ДП "Агрофiрма Вiкторiя", ТОВ "Агроальянс", ТОВ "Агрофiрма Санрайз", ТОВ "Днiпровський хлiбокомбiнат №11", ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат", ПрАТ "Павлоградхлiб" з наступними умовами:  - генеральний лiмiт в розмiрi USD 10 000 000,00;  - генеральний строк - до 30.12.2019 р. включно;  - процентна ставка - в розмiрi, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити вiд 0,000001% до 50,01% рiчних;  - комiсiя - в розмiрi, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити вiд 0,000001% до 50,01% процентiв/процентiв рiчних.  Всi iншi умови Договору лишенi без змiн.  Питання 4: Про виступ Товариством солiдарним боржником по кредитним зобов'язанням позичальникiв за Договором про надання банкiвських послуг №204-к/17 вiд 02.03.2017р.  Прийняте рiшення: виступити Товариством солiдарним боржником по борговим зобов'язанням Позичальникiв ТОВ "Орiльський об'єднаний елеватор", ТОВ "Агрофiрма Орiльська", ДП "Агрофiрма Вiкторiя", ТОВ "Агроальянс", ТОВ "Агрофiрма Санрайз", ТОВ "Днiпровський хлiбокомбiнат №11", ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" за договором про надання банкiвських послуг №204-к/17 вiд 02.03.2017р. укладеного з ПАТ "Кредi Агрiколь Банк"..  Питання 5: Про передачу в заставу/iпотеку майна Товариства та пiдтвердження повноважень Голови правлiння на укладення зазначених правочинiв  Прийняте рiшення: - передати в заставу/iпотеку ПАТ "КредiАгрiкольБанк" в якостi забезпечення виконання кредитних зобов'язань ТОВ "Орiльський об'єднаний елеватор", ТОВ "Агрофiрма Орiльська", ДП "Агрофiрма Вiкторiя", ТОВ "Агроальянс", ТОВ "Агрофiрма Санрайз", ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат", ПрАТ "Павлоградхлiб", ТОВ "Днiпровський хлiбокомбiнат №11" по Договору про надання банкiвських послуг № 204-к/17 вiд 02.03.2017р. наступне Товариства:  Назва об'єкта Адреса Ринкова (оцiночна) вартiсть (без ПДВ)  Комплекс нежитлових будiвель та споруд, який використовується в якостi адмiнiстративно-побутових та виробничо-складських примiщень хлiбозаводу. Днiпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Шутя, буд.5 а; 13 187 500,00грн.  Одноповерхова окремо розташована нежитлова будiвля магазину №1. (Бiля прохiдної хлiбзаводу) Днiпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Шутя, буд.5 а; 243 333,33 грн.  Нежитлове примiщення одноповерхової прибудови до багатоквартирного житлового будинку (магазин № 2) Днiпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Нова, буд.10; 330 000,00 грн.  Вбудоване нежитлове примiщення магазину продовольчих i непродовольчих товарiв. м. Павлоград, вул. Шевченка, буд. 134д; 2 604 166,67 грн.  Вбудоване нежитлове примiщення. (магазин № 7) м. Павлоград, вул. Комарова, буд.16; 315 000,00 грн.  Вбудоване нежитлове примiщення. (магазин № 10) м. Павлоград, пр. Шахтобудiвникiв, буд. 1/2. 665 833,33 грн.  Обладнання 38 позицiй , яке використовується в хлiбопекарському виробництвi Днiпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Шутя, буд.5 а; 3 066 066,67 грн.  Транспортнi засоби 15 одиниць Днiпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Шутя, буд.5 а; 1 536 000,00 грн.  Всього: 21 947 900,00 грн.  - Пiдтвердити повноваження Голови правлiння Бесєди Миколи Володимировича (або iншої особи, яка буде виконувати обов'язки Голови правлiння, або iншої уповноваженою Головою правлiння особи, яка буде дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi вiдповiдної Довiреностi, на час необхiдностi пiдписання договору iпотеки, договору застави та змiн/доповнень до цих договорiв) на укладення вiдповiдних договорiв iпотеки/застави.  Питання 6. Попереднє схвалення вчинення Головою правлiння або iншою уповноваженою особою правочинiв вiд iменi Товариства стосовно укладення або змiни будь-яких умов вже укладених договорiв застави, iпотеки, поруки з ПАТ "КредiАгрiкольБанк"  - Прийнятi рiшення: попередньо схвалити вчинення Головою правлiння Бесєда М.В. або iншою уповноваженою особою правочинiв вiд iменi Товариства стосовно укладення або змiни будь-яких умов вже укладених договорiв застави, iпотеки, поруки з ПАТ "Кредi Агрiколь Банк" протягом одного року з дати ухвалення цього рiшення.  - Визначити, що зазначенi дiї вчиняються на власний розсуд Головою правлiння Бесєда М.В. або iншою уповноваженою особою без необхiдностi отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи рiшень Загальних зборiв та iнших органiв Товариства.  Всi питання по порядку денному розглянутi. З усiх питань порядку денного проведено голосування та прийнятi вiдповiднi рiшення.  Зауважень, пропозицiй та доповнень до перелiку питань порядку денного не надходило. |

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

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

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

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

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

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

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | 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 |  | | |

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

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

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

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

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

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

**Склад наглядової ради (за наявності) ?**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (осіб) |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів | 0 |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів | 3 |
| кількість членів наглядової ради – незалежних директорів | 0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З питань аудиту | |  | X |
| З питань призначень | |  | X |
| З винагород | |  | X |
| Інші (запишіть) | д/н | | |

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

в Наглядовiй радi Товариства комiтети не створювались

**Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :**

в Наглядовiй радi Товариства комiтети не створювались

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член | |
| Так\* | Ні\* |
| Шаповалова Лариса Григорiвна | Член Наглядової ради |  | X |
| Член Наглядової ради | Москалець Дмитро Михайлович |  | X |
| Голова Наглядової ради | Моршинiн Євген Вiкторович |  | X |

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

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

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

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

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

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Голова правління | Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Правлiння Товариства. Голова правлiння керує роботою Правлiння - виконавчим органом Товариства, та здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю.  Голова Правлiння виконує функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України, у тому числi:  -керує поточними справами Товариства;  -скликає засiдання Правлiння;  -головує на засiданнях Правлiння;  -органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Правлiння;  -органiзує ведення протоколу на засiданнях Правлiння;  -затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв;  -представляє Правлiння у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства;  -забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння, норм чинного законодавства, Статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства;  -органiзує виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;  -органiзує збереження майна Товариства i його належне використання;  -органiзує ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi;  -розробляє умови колективної угоди;  -виконує iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства чинним законодавством, |
| Опис | Персональний склад правління:  Голова правління Бесєда Микола Володимирович  Члени правління:  Кривенков Олександр Михайлович  Савельєва Лідія Петрівна  Тітімець Сергій Павлович  Зайченко Дмитро Григорович |
| Члени правління | Повноваження та обов`язки визначенi Статутом та Положенням про Правлiння Товариства i передбачають участь в оперативному керiвництвi дiяльнiстю емiтента, шляхом участi у засiданнях Правлiння при вирiшеннi питань, вiднесених до повноважень Правлiння щодо оперативного управлiння справами емiтента. |
| Опис | Персональний склад правління:  Голова правління Бесєда Микола Володимирович  Члени правління:  Кривенков Олександр Михайлович  Савельєва Лідія Петрівна  Тітімець Сергій Павлович  Зайченко Дмитро Григорович |

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

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Положення про загальні збори акціонерів | |  | X |
| Положення про наглядову раду | | X |  |
| Положення про виконавчий орган | | X |  |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | |  | X |
| Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) | | X |  |
| Положення про акції акціонерного товариства | |  | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | |  | X |
| Інше (запишіть) | Iнших документiв не iснує. | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет cторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Так | Ні | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| 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 на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Не проводились взагалі |  | X |
| Менше ніж раз на рік |  | 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 |  |
| Виконавчий орган | |  | X |
| Інше (зазначити) | д/н | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | 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 10 відсотків голосів | |  | X |
| Інше (запишіть) | д/н | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | LIKANOVA INVESTMENTS LTD | 1448887 | 10 |
| 2 | Фінько Володимир Миколайович | 2647105879 | 20 |
| 3 | Нищета Наталія Іванівна | 2737308245 | 20 |
| 4 | Борисенко Дмитро Вікторович | 3297402536 | 10 |
| 5 | Борисенко Антон Олександрович | 3186600735 | 20 |
| 6 | Явтушенко Владислав Юрійович | 3262604450 | 20 |

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 932796 | 0 | Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Павлоградхліб" складає 9327960 штук, що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства, які належать 6 особам.  Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає. |  |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Згідно з п. 13.1. Статуту,посадові особи органівТовариства - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства.

Відповідно до п. 10.3 Статуту, Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів у кількості 3-х членів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси.

Обрання членів Наглядової ради Товариства проводиться кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради належить до виключної компетенції загальних збрів акціонерів (підпункт 17 п. 9.5 Статуту). Відповідно до п. 2.6 "Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Павлоградхліб" (затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 19.04.2016 року), без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключаєможливістьвиконанняобов'язківчленаНаглядової ради; 4)в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

Відповідно до п.11.3, п.11.6 та п. 11.7 Статуту, персональний склад Правління обирається Загальними зборами акціонерів у кількості 3-х осіб безстроково та підзвітне у своїй діяльності Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства. Правління складається з 3-хчленів: Голови Правління та 2-х членів Правління. Обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління, а також прийняття рішення про відсторонення Голови та членів Правління та обрання особи, яка тимчасово здійснювати повноваження Голови Правління, євиключноюкомпетенцією наглядової ради.

Обрання Голови Правління та членів Правління здійснюється простою більшістю голосів членів наглядової ради.

Відповідно до п. 12.2., 12.4 Статуту, Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами у кількості трьох осіб строком на 5 років. Відповідно до підпункту 19 п. 9.5 Статуту, повноваження Голови та членів Ревізійної комісії припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства проводиться кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

НАГЛЯДОВА РАДА (Розділ 3 Положення "про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "ПАВЛОГРАДХЛІБ" (затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 19.04.2016 року):

Члени Наглядової ради мають право:

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

2) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;

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

Голова Наглядової ради:

1) організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

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

3) відкриває загальні збори;

4) організовує обрання секретаря загальних зборів;

5) готує доповідь та звітує перед Загальними Зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

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

Правління (Розділ 3 Положення про Правління Приватного акціонерного товариства "ПАВЛОГРАДХЛІБ" (затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 19.04.2016року):

Члени Правління мають право:

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

2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління;

4) ініціювати скликання засідання Правління;

5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління;

6) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;

7) вимагати у Наглядової ради скликання позачергових Загальних Зборів.

Голова Правління:

- керує роботою Правління, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, відкриває рахунки в банках, самостійно укладає угоди, в тому числі кредитні угоди та угоди застави на суму, що не перевищує 10 (десять ) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

- без доручення діє від імені Товариства, представляє його в усіх установах, підприємствах та організаціях як на Україні, так і за кордоном та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;

- укладає будь - які правочини Товариства (окрім тих, які укладаються за рішенням загальних зборів або наглядової ради - в такому випадку Голова Правління укладає правочини лише після відповідного рішення компетентного органу);

- укладає фінансово-господарські договори, предметом яких є отримання кредитів;

- укладає фінансово-господарські договори, предметом яких є застава майна або майнових прав Товариства;

- укладає договори поруки, майнової поруки, гарантії та інших видів забезпечення від імені Товариства;

- формує адміністративно-керуючий апарат управління та організаційну структуру Товариства;

- розпоряджається нерухомим майном і фінансами Товариства в межах своєї компетенції;

- виконує інші дії для досягнення мети та виконання завдань, які стоять перед Товариством по рішенню підприємницької діяльності, комерційних і соціальних питань;

- розподіляє обов'язки між собою та членами Правління;

- видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання всім працівникам Товариства;

- підписує установчі угоди про створення нових господарських Товариств та без доручення приймає участь (голосує) на установчих зборах новостворених Товариств.

- виконує інші дії, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства і не входять у компетенцію Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізійної комісії;

- затверджує штатний розклад апарату управління Товариства та організаційну структур;

- затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи необхідні для рішення цих планів;

- в установленому порядку призначає та звільнює працівників Товариства, установлює посадові оклади, накладає дисциплінарні стягнення;

- проводить реєстрацію, перереєстрацію змін та доповнень до Статуту після їх затвердження Загальними зборами акціонерів;

- визначає умови праці та оплати праці працюючих членів апарату Товариства та керівників виділених підприємств, структурних підрозділів.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (Розділ 3 "Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "ПАВЛОГРАДХЛІБ" (затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 19.04.2016 року):

Ревізійна Комісія має право:

1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій протягом 10 (десяти) днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;

2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної Комісії, під час проведення перевірок;

3) вимагати проведення позачергового засідання Наглядової Ради з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

4) вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів; та

5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.

**10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

ЗВІТ

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

щодо інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ПАВЛОГРАДХЛІБ" за 2018 рік

Акціонерам та керівництву

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ПАВЛОГРАДХЛІБ" (надалі по тексту - Товариство)

Національній комісії з цінних паперів

та фондового ринку (надалі по тексту - НКЦПФР)

Цей Звіт складено за результатами виконання завдання АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "РЕСУРС - АУДИТ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 3733), на підставі договору №05/04-19ПрАТ від 05 квітня 2019 року та у відповідності до:

- Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 2258-VIII;

- Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі -МСЗНВ 3000).

1. ОПИС ІНФОРМАЦІЇ З ПРЕДМЕТА ЗАВДАННЯ

1.1. ОПИС ПЕРЕВІРЕНИХ ДОКУМЕНТІВ

1. Статут Товариства;

2. Внутрішні положення, що стосуються корпоративного управління.

3. Протоколи загальних зборів акціонерів, які відбулися у звітному періоді;

4. Документи що підтверджують обрання посадових осіб Товариства;

5. Внутрішні положення, регламенти та інструкції;

6. Дані щодо реєстру акціонерів Товариства.

1.2. ПРЕДМЕТ ЗАВДАННЯ

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, розкритої відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПАВЛОГРАДХЛІБ" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства;

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства;

- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства;

- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства;

- опис повноважень посадових осіб Товариства.

1.3. ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ПРЕДМЕТА ЗАВДАННЯ

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

- пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

- "Принципів корпоративного управління", які затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до НКЦПФР відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

2. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

2.1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування Звіту про корпоративне управління Товариства, посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту, достовірність документів та іншої інформації, що були надані аудитору для виконання цього завдання.

2.2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм. Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

3. ІНФОРМАТИВНИЙ ОГЛЯД ВИКОНАНОЇ РОБОТИ

3.1. ОБСЯГ ТА ХАРАКТЕР ЗАВДАННЯ

Здійснені процедури отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, були направлені на:

- отримання розуміння Товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління: можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю - ревізору;

- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;

- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів;

- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства: наявність окремої посади ревізора;

- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу:

- наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу Товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього Звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: статут, протоколи зборів акціонерів, внутрішні положення що стосуються корпоративного управління, регламенти та інструкції, трудові угоди з посадовими особами, дані щодо реєстру акціонерів.

3.2. ЗАЯВА, ЩОДО ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЯКОСТІ, НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА ІНШИХ ВИМОГ ЕТИКИ

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено нами відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості, є отримання достатньої впевненості у тому, що: - сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог;

- звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

4. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПАВЛОГРАДХЛІБ", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та не суперечить "Принципам корпоративного управління", які затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

5. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог пунктів 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті (надалі по тексту - Інша інформація Звіту про корпоративне управління). Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство;

б) інший кодекс корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішило застосовувати;

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

2) якщо Товариство відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту1): пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Товариство прийняло рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1), воно обґрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності), їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на Іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю, згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Підпис аудитора:

Директор

Никифоренко Микола Іванович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(сертифікат аудитора серія А №04071 від 24.12.1999)

Дата Звіту з надання впевненості - 22.04.2019

Адреса аудитора: 49000, м. Дніпро, проспект Д. Яворницького, будинок 93, офіс 415.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| LIKANOVA INVESTMENTS LTD | 1448887 | Британськi Вiргiнськi острови д/н д/н Крейгмут Чемберс, Роунд Таун, Тортола, Британськi Вiргiнськi острови д/н | 932796 | 10 | 932796 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| Фiнько Володимир Миколайович | | | 1865592 | 20 | 1865592 | 0 |
| Нищета Наталiя Iванiвна | | | 1865592 | 20 | 1865592 | 0 |
| Борисенко Дмитро Вiкторович | | | 932796 | 10 | 932796 | 0 |
| Борисенко Антон Олександрович | | | 1865592 | 20 | 1865592 | 0 |
| Явтушенко Владислав Юрiйович | | | 1865592 | 20 | 1865592 | 0 |
| **Усього** | | | 9327960 | 1000 | 9327960 | 0 |

|  |
| --- |
| **X. Структура капіталу** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акції прості іменні бездокументарні | 9327960 | 0.25 | Кожний акціонер має право на: участь в управлінні акціонерним товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;  отримання інформації про господарську діяльність Товариства.  Акціонери Товариства зобов'язані:  дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;  виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;  виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. | Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні. |
| Примітки |  | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 27.07.2011 | 64/04/1/11 | Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку | UA4000126627 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.25 | 9327960 | 2331990.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | В зв`язку з переведенням простих iменних акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування у 2011 роцi було замiнено Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй Товариства, видане Днiпропетровським територiальним управлiнням ДКЦПФР 22.10.2001 р. (реєстрацiйний № 101/04/1/01). Додаткової емiсiї не здiйснювалось. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не вiдбувалось. Обiг цiнних паперiв емiтента здiйснюється на позабiржовому (неорганiзованому) ринку цiнних паперiв | | | | | | | | |

**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** |
| 27.07.2011 | 64/04/1/11 | UA4000126627 | 9327960 | 2331990.00 | 9327960 | 0 | 0 |
| **Опис** |  | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** | |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 26353.000 | 24645.000 | 0.000 | 0.000 | 26353.000 | 24645.000 |
| **- будівлі та споруди** | 14714.000 | 14439.000 | 0.000 | 0.000 | 14714.000 | 14439.000 |
| **- машини та обладнання** | 6680.000 | 5484.000 | 0.000 | 0.000 | 6680.000 | 5484.000 |
| **- транспортні засоби** | 4379.000 | 4314.000 | 0.000 | 0.000 | 4379.000 | 4314.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 580.000 | 408.000 | 0.000 | 0.000 | 580.000 | 408.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 42.000 | 42.000 | 0.000 | 0.000 | 42.000 | 42.000 |
| **- будівлі та споруди** | 37.000 | 37.000 | 0.000 | 0.000 | 37.000 | 37.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 5.000 |
| **Усього** | 26395.000 | 24687.000 | 0.000 | 0.000 | 26395.000 | 24687.000 |

**Пояснення :** Всi основнi засоби емiтента знаходяться за його мiсцезнаходженням та використовуються вiдповiдно до призначення. Термiни користування основними засобами (за основними групами):

будiвлi та споруди - 20 рокiв;

машини та обладнання - 5 рокiв;

транспортнi засоби - 5 рокiв;

iншi - 4 роки.

Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає 86969 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв складає 71,60 %. Сума нарахованого зносу на кiнець звiтного перiоду - 62282 тис. грн. Ступiнь використання - 100%. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв емiтента на протязi звiтного перiоду не вiдбувалось. Обмежень на використання майна емiтента - немає.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | -18205 | -8642 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 2332 | 2332 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 2332 | 2332 |
| **Опис** | Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(-18205.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(2332.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн. | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку, у тому числі : | | Х | 15000.00 | Х | Х |
| Короткостроковий кредит банку | | 15.05.2017 | 15000.00 | 17.000 | 31.12.2018 |
| Зобов'язання за цінними паперами | | Х | 12935.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | | Х | 12935.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | | Х | 501.00 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 59495.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 21352.00 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 109283.00 | Х | Х |
| **Опис** | Зобов`язання емiтента вiдповiдають даним бухгалттерського облiку Товариства i пiдтвердженi незалежною аудиторською фiрмою. | | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "УКРСИББАНК" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 09807750 |
| **Місцезнаходження** | 04070 УКРАЇНА м. Київ вул. Андріївська, буд. 2/12 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №286556 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 08.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | 0445375038 |
| **Факс** | 0445375038 |
| **Вид діяльності** | Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. |
| **Опис** | Укладено договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв випуску. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04071 УКРАЇНА м. Київ вул. Тропініна, буд. 7Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №263439 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 591-04-37 |
| **Факс** | (044) 482-52-01 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв |
| **Опис** | Укладено договори на:  1.Обслуговування випускiв цiнних паперiв Товариства з Додатковою угодою;  2.Надання послуг з iнформацiйно - технiчної пiдтримки;  3.Надання послуг електронного цифрового пiдпису акредитованим центром сертифiкацiї ключiв ПАТ "НДУ". |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державне пiдприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| **Опис** | Подання звітності до НКЦПФР |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державне пiдприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |
| **Опис** | Оприлюднення регульованої інформації |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | | | 2019 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАВЛОГРАДХЛIБ" | за ЄДРПОУ | | | 31381106 | | |
| Територія ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ | за КОАТУУ | | | 1212400000 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | | | 111 | | |
| Вид економічної діяльності Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання | за КВЕД | | | 10.71 | | |
| Середня кількість працівників 319 |  | | |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  | | |  | | |
| Адреса 51403 Днiпропетровська область м. Павлоград вул. Шутя, буд. 5 А, т.(05632) 6-19-48  Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  | | |  | | |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  | V |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |  |

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2018 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 5 | 5 |
| первісна вартість | 1001 | 135 | 135 |
| накопичена амортизація | 1002 | 130 | 130 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 433 | 519 |
| Основні засоби | 1010 | 26395 | 24687 |
| первісна вартість | 1011 | 86249 | 86969 |
| знос | 1012 | 59854 | 62282 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | -- | -- |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції:  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 10 | 10 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | -- | -- |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | -- | -- |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 26843 | 25221 |
| II. Оборотні активи  Запаси | 1100 | 5903 | 11401 |
| Виробничі запаси | 1101 | 5805 | 11254 |
| Готова продукція | 1103 | 75 | 117 |
| Товари | 1104 | 23 | 30 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 5972 | 5028 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:  за виданими авансами | 1130 | 56949 | 73807 |
| з бюджетом | 1135 | -- | 758 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 2409 | 6510 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 823 | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1540 | 1137 |
| Готівка | 1166 | 1 | -- |
| Рахунки в банках | 1167 | 1539 | 1137 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 119 | 31 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 83 | 81 |
| Усього за розділом II | 1195 | 73798 | 98753 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 100641 | 123974 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Власний капітал  Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2332 | 2332 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 14518 | 14411 |
| Додатковий капітал | 1410 | -- | -- |
| Резервний капітал | 1415 | -- | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -25492 | -34948 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | -8642 | -18205 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення  Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | -- | -- |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | -- | -- |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | -- | -- |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення  Короткострокові кредити банків | 1600 | 15000 | 29999 |
| Векселі видані | 1605 | 12935 | 12935 |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 11839 | 12413 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 501 | 675 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 152 | 148 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 274 | 239 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 895 | 810 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 20 | 27 |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | 64 | 116 |
| Поточні забезпечення | 1660 | -- | -- |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 67755 | 84965 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 109283 | 142179 |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,  утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 100641 | 123974 |

ЗАГАЛЬНАIНФОРМАЦIЯ

Повне найменування емiтента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАВЛОГРАДХЛIБ" (надалi по тексту - Товариство).

Товариство є емiтентом простих iменних акцiй i має право здiйснювати емiсiю власних цiнних паперiв.

Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 31381106.

Дата державної реєстрацiї: 19.03.2001р.

Мiсцезнаходження: 51403, Днiпропетровська область, м. Павлоград, вул.Шутя, буд. 5а.

Мiжмiський код, телефон та факс: +38 (05632) 6-19-48, 6-19-87

Офiцiйний сайт Товариства: вiдсутнiй

Середня кiлькiсть працiвникiв протягом звiтного перiоду (осiб): 319

Вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та згiдно вимог нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку(надалi - П(С)БО) ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАВЛОГРАДХЛIБ"дотримувалось основних принципiв ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi.Товариством використовується автоматизована форма ведення бухгалтерського облiку за допомогою прикладного програмного забезпечення, вiдповiдно вимогам закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.1999р. iз змiнами та доповненнями. Пiд час ведення бухгалтерського облiку та пiдготовки фiнансової звiтностi використовувались тi професiональнi судження та положення систем облiку, якi дозволяють однозначно тлумачити iнформацiю фiнансової звiтностi.

Метою дiяльностi Товариства є задоволення суспiльних потреб у продукцiї виробничо-технiчного призначення, товарах народного споживання, роботах, послугах, а також отримання прибутку i задоволення на його основi соцiальних та економiчних iнтересiв акцiонерiв та членiв трудового колективу.

Основнi види дiяльностi за КВЕД:

10.71 Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання.

47.24 Роздрiбна торгiвля хлiбобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спецiалiзованих магазинах

56.29 Постачання iнших готових страв

49.41 Вантажний автомобiльний транспорт

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля

Основними видами дiяльностi Товариства у звiтному роцi були виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв та отримання прибутку. Товариство також отримувало iншi операцiйнi доходи вiд: реалiзацiї товарiв, операцiйної оренди основних засобiв, тощо.

У звiтному перiодi Товариством проведено щорiчну iнвентаризацiю майна, коштiв, розрахункiв та зобов'язань станом на 31.12.2018 р., згiдно наказу голови правління Товариства № 158 вiд 28.09.2018 р.

ОСНОВИ ПIДГОТОВКИ, ПОДАННЯ ТАЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

Рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв та руху грошових коштiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.

При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалась також вимогами нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi.

Фiнансова звiтнiсть Товариства не становить комерцiйної таємницi, крiм випадкiв, передбачених законодавством України.

Основа та принципи облiку та складання фiнансової звiтностi

Рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi (надалi - П(С)БО).

Товариство забезпечує бухгалтерський облiк та формує фiнансову звiтнiсть з дотриманням таких принципiв:

iсторичної (фактичної) собiвартостi, що визначає прiоритет оцiнки активiв, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

автономностi, за яким Товариство розглядається як юридична особа, що вiдокремлена вiд власникiв, тому особисте майно i зобов'язання власникiв не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi;

безперервностi дiяльностi, що передбачає оцiнку активiв i зобов'язань, виходячи з припущення, що дiяльнiсть Товариства триватиме далi;

перiодичностi, що припускає розподiл дiяльностi на певнi перiоди з метою складання фiнансової звiтностi;

нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, за яким для визначення фiнансового результату звiтного перiоду порiвнюються доходи звiтного перiоду з витратами, якi були здiйсненi для отримання цих доходiв (при цьому доходи i витрати вiдображаються в облiку i звiтностi у момент їх виникнення, незалежно вiд часу надходження i сплати грошей);

повного висвiтлення, згiдно з яким фiнансова звiтнiсть мiстить всю iнформацiю про фактичнi та потенцiйнi наслiдки операцiй та подiй, що можуть вплинути на рiшення, якi приймаються користувачами на її основi;

послiдовностi, який передбачає постiйне (iз року в рiк) застосування обраної облiкової полiтики, i, якщо вiдбулася змiна облiкової полiтики,вона повинна бути обґрунтована i розкрита у фiнансовiй звiтностi;

обачностi, згiдно з яким методи оцiнки, що застосовуються в бухгалтерському облiку, запобiгають заниженню оцiнки зобов'язань та витрат, i завищенню оцiнки активiв i доходiв;

превалювання сутностi над формою, за яким операцiї облiковуються вiдповiдно до їх сутностi, а не лише виходячи з юридичної форми;

єдиного грошового вимiрника, який передбачає вимiрювання та узагальнення всiх операцiй у фiнансовiй звiтностi в єдинiй грошовiй одиницi.

Якiснi характеристики фiнансової звiтностi

- дохiдливiсть i зрозумiлiсть її користувачам за умови, що вони мають достатнi знання та заiнтересованi у сприйняттi цiєї iнформацiї;

- достовiрнiсть (iнформацiя, є достовiрною, якщо вона не мiстить помилок та перекручень, якi здатнi вплинути на рiшення користувачiв звiтностi);

- доречнiсть (iнформацiя, яка впливає на прийняття рiшень користувачами, i дає змогу вчасно оцiнити минулi, теперiшнi та майбутнi подiї, пiдтвердити та скоригувати їхнi оцiнки, зробленi у минулому).

Функцiональна валюта та валюта подання

Фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi, що є функцiональною валютою Товариства. Вся фiнансова iнформацiя, представлена в українських гривнях, округляється до найближчої тисячi. Гривня не є вiльноконвертованою валютою за межами України.

Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi

Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, затверджена до випуску керiвництвом Товариства 20 лютого 2019 року.

Звiтний перiод фiнансової звiтностi

Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається 2018 календарний рiк, тобто перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2018 року.

Припущення щодо функцiонування Товариства в найближчому майбутньому, ризики та невизначеностi

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена на основi припущення, що воно функцiонуватиме невизначено довго в майбутньому. Це припущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов

Голова правлiння \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бесєда Микола Володимирович

(підпис)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Савельєва Лiдiя Петрiвна

(підпис)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Бесєда Микола Володимирович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Савельєва Лiдiя Петрiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАВЛОГРАДХЛIБ" | за ЄДРПОУ | 31381106 | | |

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід** **)**

**за 2018 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 2 Код за ДКУД | 1801003 |

**І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 94722 | 90227 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (72071) | (68870) |
| Валовий:       прибуток | 2090 | 22651 | 21357 |
| збиток | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи | 2120 | 944 | 1082 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (3270) | (5636) |
| Витрати на збут | 2150 | (23101) | (21827) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (1864) | (1092) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток | 2190 | -- | -- |
| збиток | 2195 | (4640) | (6116) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи | 2220 | -- | -- |
| Інші доходи | 2240 | -- | 8 |
| Фінансові витрати | 2250 | (3447) | (--) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати | 2270 | (78) | (5) |
| Фінансовий результат до оподаткування:  прибуток | 2290 | -- | -- |
| збиток | 2295 | (8165) | (6113) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -574 | -575 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток | 2350 | -- | -- |
| збиток | 2355 | (8739) | (6688) |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -- | -- |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | -- | -- |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | -- | -- |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід | 2445 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -- | -- |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -- | -- |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -8739 | -6688 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 67597 | 65669 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 20841 | 20968 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 4570 | 4582 |
| Амортизація | 2515 | 3692 | 3220 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 3138 | 3183 |
| **Разом** | 2550 | 99838 | 97622 |

**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 | 9327960 | 9327960 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 9327960 | 9327960 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | ( -0.93686000) | ( -0.71699800) |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | ( -0.93686000) | ( -0.71698000) |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | -- | -- |

Дохiд:

Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язань.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Бесєда Микола Володимирович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Савельєва Лiдiя Петрiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАВЛОГРАДХЛIБ" | за ЄДРПОУ | 31381106 | | |

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

**за 2018 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 3 Код за ДКУД | 1801004 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності  Надходження від:  Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 113685 | 107103 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | -- | 146 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | -- |
| Цільового фінансування | 3010 | 413 | 363 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 200 | 18048 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 60 | 48 |
| Інші надходження | 3095 | 21281 | 21059 |
| Витрачання на оплату:  Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (106263) | (123244) |
| Праці | 3105 | (15781) | (15734) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (4613) | (4564) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (7458) | (6883) |
| Зобов'язання з податку на прибуток | 3116 | (578) | (625) |
| Зобов'язання з податку на додану вартість | 3117 | (1368) | (1530) |
| Зобов'язання з інших податків і зборів | 3118 | (5512) | (4728) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (--) | (1) |
| Інші витрачання | 3190 | (13620) | (9306) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -12096 | -12965 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  Надходження від реалізації:  фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | -- | -- |
| Надходження від отриманих:  відсотків | 3215 | -- | -- |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання:  фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (--) |
| необоротних активів | 3260 | (--) | (--) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -- | -- |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності  Надходження від:  Власного капіталу | 3300 | -- | -- |
| Отримання позик | 3305 | 14987 | 27500 |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на:  Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | -- | 12500 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (--) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (3294) | (1355) |
| Інші платежі | 3390 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 11693 | 13645 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -403 | 680 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 1540 | 860 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -- | -- |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 1137 | 1540 |

Звiт щодо руху грошових коштiв Товариства за звiтний перiод складено за вимогами нацiональних П(С)БО 1 Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi, у вiдповiдностi до форми №3 Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi.

У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної та неоперацiйної (iнвестицiйної та фiнансової) дiяльностi. Цей Звiт вiдображає iнформацiю про змiни, якi вiдбулися в грошових коштах Товариства за звiтний рiк, зокрема:

- рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi (надходження та видатки);

- рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi (надходження та видатки);

- рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi (надходження та видатки).

Результатом чистого руху коштiв вiд дiяльностi Товариства за звiтний перiод є надходження грошових коштiв в сумi 135639 тис. грн.

Розшифровка рядка 3118 (оплаченi зобов\_язання з iнших податкiв та зборiв у сумi 5512 тис. грн.):

- Вiйськовий збiр: 340;

- Податок на доходи фiзичних осiб: 4710;

- Збiр за спец використання води: 7;

- Екологiчний податок: 45;

- Земельний податок: 385;

- Податок на нерухоме майно: 25;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Бесєда Микола Володимирович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Савельєва Лiдiя Петрiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАВЛОГРАДХЛIБ" | за ЄДРПОУ | 31381106 | | |

**Звіт про власний капітал**

**за 2018 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 4 Код за ДКУД | 1801005 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєст-рований (пайовий)**  **капітал** | **Капітал у дооцін-ках** | **Додат-ковий капітал** | **Резер-вний капітал** | **Нероз-**  **поділе-**  **ний прибуток (непокритий збиток)** | **Неопла-чений капітал** | **Вилу-чений капітал** | **Всього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Залишок на початок року | 4000 | 2332 | 14518 | -- | -- | -25492 | -- | -- | -8642 |
| Коригування:  Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 2332 | 14518 | -- | -- | -25492 | -- | -- | -8642 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | -8739 | -- | -- | -8739 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку:  Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | -- | 107 | -- | -- | 716 | -- | -- | 823 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | 107 | -- | -- | -8023 | -- | -- | -7916 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 2332 | 14411 | -- | -- | -34948 | -- | -- | -18205 |

Зареєстрований капiтал представлений статутним капiталом, який вiдображено в балансi Товариства. Сума статутного капiталу складає 2 331 990,00 (два мiльйони триста тридцять одна тисяча дев\_ятсот дев\_яносто гривень 00 коп.) Його подiлено на 9 327 960 (дев\_ять мiльйонiв триста двадцять сiм тисяч дев\_ятсот шiстдесят) простих акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн (нуль гривень двадцять п\_ять копiйок) кожна.

Дата реєстрацiї випуску акцiй Товариства: 27.07.2011р., номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй: 64/04/1/11, мiжнародний iдентифiкацiйний номер цiнних паперiв: UA4000126627.

Права, привiлеї, обмеження, в тому числi обмеження з виплати дивiдендiв i повернення капiталу, не передбаченi.

Станом на звiтну дату неоплаченого капiталу не має, додатковий випуск акцiй у звiтному перiодi не проводився.

Протягом звiтного року змiн в акцiонерному капiталi не було. Власниками акцiй Товариства на кiнець звiтного перiоду є п`ять фiзичних осiб та одна юридична особа.

Вiдповiдно до засад, визначених Нацiональним П(С)БО 1Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi, затвердженим

Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 07.02.2013 р.№ 73 акцiонернi товариства надають у примiтках до фiнансової звiтностi iнформацiю про кiлькiсть акцiй, якi перебувають у власностi членiв виконавчого органу, та перелiк осiб, частки яких у статутному капiталi перевищують 5%.

На виконання вимог цього нормативного акту Товариство наводить наступну iнформацiю станом на звiтну дату:

- Кiлькiсть акцiй, якi перебувають у власностi членiв виконавчого органу акцiонерного товариства: 0 (нуль) штук або 0,00%.

- Перелiк осiб, частки яких у статутному капiталi перевищують 5 % (нижче зазначено iнформацiю про акцiонера товариства (ПIБ або найменування), Частку у статутному капiталi та належних йому простих акцiй Товариства вiдповiдно):

1. Фiнько Володимир Миколайович - 20,0 - 1865592;

2. Нищета Наталiя Iванiвна - 20,0 - 1865592;

3. Явтушенко Владислав Юрiйович - 20,0 - 1865592;

4. Борисенко Дмитро Вiкторович - 10,0 - 932796;

5. Борисенко Антон Олександрович - 20,0 - 1865592;

6. LIKANOVA INVESTMENTS LTD - 10,0 - 932796.

Резервний капiтал, нерозподiлений прибуток

Нижче наведена iнформацiя про найменування статей власного капiталу, значення резервного капiталу та нерозподiленого прибутку вiдповiдно:

- Залишки на початок дня 01.01.2018 р.: 0, - -25495;

- Збiльшення (зменшення) за 2018р.: 0, -9456;

- Розподiл прибутку на дивiденди: -, -;

- Залишки на кiнець дня 31.12.2018 р.: 0, -34948.

Дивiденди

Дивiденди за результатами 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 рокiв акцiонерам не нараховувались.

Управлiння капiталом:

Товариство розглядає позиковi кошти i власний капiтал як основнi джерела формування фiнансових ресурсiв. Завданнями управлiння капiталом є:

- забезпечення здатностi Товариства продовжувати функцiонувати як пiдприємство, що постiйно дiє, з метою отримання прибуткiв;

- забезпечення фiнансування операцiйних потреб, капiталовкладень i стратегiї розвитку;

- дотримання вимог до капiталу, встановлених чинним законодавством (тому що на Товариство поширюються зовнiшнi вимоги до капiталу).

Товариство вважає, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюється, дорiвнює сумi капiталу, показаного в балансi. Станом на кiнець кожного звiтного року Товариство аналiзує наявну суму власного капiталу i може її коригувати шляхом емiсiї.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Бесєда Микола Володимирович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Савельєва Лiдiя Петрiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Підтверджую, що наскільки мені відомо, річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Товариства.

Голова правління Бесєда М.В.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 21.02.2018 | 21.02.2018 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 27.04.2018 | 27.04.2018 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 27.04.2018 | 27.04.2018 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |