

30.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

30042020/1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі – Положення)

Директор

(посада)

(підпис)

Кузьмінський Леонід Леонідович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | Акціонерне товариство "Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 05519149 |
| 4. Місцезнаходження | 32400, Хмельницька, Дунаєвський, м. Дунаївці, вул. Шевченка, 115 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (03858) 31154, 33061 |
| 6. Адреса електронної пошти | knatali82@uk |
| 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) | 28.04.2020, рішення загальних зборів акціонерів |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення) | ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |
| 9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) | ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

dps.biz.ua

(URL-адреса сторінки)

30.04.2020

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	X
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	X
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
інформація про наглядову раду	X
інформація про виконавчий орган	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	X
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	

- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | X |
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X |
 - 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
 - 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
 - 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
 - 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
 - 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
 - 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність | X |
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації | X |
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 - 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

- 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
- 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
- 45. Правила ФОН
- 46. Примітки

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Акціонерне товариство "Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка"
2. Скорочене найменування (за наявності)	АТ "Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка"
3. Дата проведення державної реєстрації	02.02.1996
4. Територія (область)*	68000 - Хмельницька
5. Статутний капітал (грн)	783720,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	9
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.20, Лісопилне та стругальне виробництво 16.10, Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів 16.23
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Хмел.філія ПАТ КБ "Приватбанк" м. Хмельницький
2) IBAN	UA353154050000026000060252273
3) поточний рахунок	UA353154050000026000060252273
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
5) IBAN	д/н
6) поточний рахунок	д/н
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ	

17. Штрафні санкції щодо емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	№0124695106 05.06.2019	ГУ ДФС У ХМЕЛЬН. ОБЛ.	938.92 грн.	Плат. доруч. №458 від 21.06.2019
Опис:	д/н			
2	№0188545104 13.09.2019	ГУ ДПС У ХМЕЛЬН. ОБЛ.	664,78 грн.	Плат. доруч. №508 від 18.09.2019
Опис:	д/н			
3	№0214845106 27.09.2019	ГУ ДПС У ХМЕЛЬН. ОБЛ.	1777,52 грн.	Плат доруч №524 від 11.10.2019
Опис:	д/н			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Не відбувались

Середньооблікова 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), фонд 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 облікового складу - 7 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 2 особи, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу(дня, тижня) - 4 особи. Фонд оплати праці за 2019 р. 350,3 тис.грн. Збільшено відносно попереднього року на 83,8 тис.грн за рахунок збільшення мінізарплати .

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
Підприємство не належить до будь-яких об'єднань.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності
Підприємство не проводить спільну діяльність з іншими підприємствами.

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

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

Бухгалтерський облік в акціонерному підприємстві ведеться у відповідності з прийнятими національними стандартами відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996 від 16.07.1999 р. Вартість запасів відображається по фактичних цінах придбання. Нарухування зносу проводилось по прямолінійному методу за єдиними встановленими державою нормами.

Основні види продукції або послуг, які 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, сума 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; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, 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
Не займається виробництвом.

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
Не було.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже

зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Станом на 31.12.2019 р. на балансі підприємства числилось основних засобів на суму 5332 тис.грн. по первісній вартості. В структурі основних засобів найбільшу питому вагу займають будівлі і споруди, це - 82%. Решта 18% належить обладнанню і станочному парку, який вже морально і фізично застарів. Підприємство не може працювати за старою програмою, так як с-г товаровиробники ремонт техніки проводять своїми силами. Тому в наявні будівлі потрібно запроваджувати нові виробництва, для цього необхідно кошти, яких немає.

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

Розвал с-г виробництва привів до розвалу всієї системи, яка обслуговувала це виробництво.

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

Фінансування своєї господарської діяльності здійснюється за рахунок власних коштів.

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

Укладені договори у звітному періоді виконані повністю.

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)

Накопичування коштів для того, щоб закупити нове обладнання для виробництва, яке б мало попит на ринку.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Не було.

Інша інформація, 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

Інвестори намітилися. Який результат буде покаже час.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Директор Товариства	Складається з 1 особи: Директора	Директор - Кузьмінський Леонід Леонідович,
Наглядова рада	Складається з 2 осіб: Голова Наглядової ради, 1Член Наглядової ради	Голова Наглядової ради - Бойко Дмитро Олександрович, Член Наглядової ради - Бойко Олександр Іванович
Ревізійна комісія	Складається з 2 осіб: Голова Ревізійної комісії, Член Ревізійної комісії	Голова Ревізійної комісії - Щельський Франц Станіславович, Член Ревізійної комісії - Тацій Олег Володимирович

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	Директор	Кузьмінський Леонід Леонідович	1977	вища	18	ПАТ "Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка", 05519149, Голова Правління	24.04.2019, 5 років
Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Отримує заробітну плату згідно штатного розпису. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 18 років. Посадова особа останні 5 років працювала на посаді Голови Правління ПАТ "Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка", Директора АТ "Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка". Не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.						
2	Голова Наглядової ради, акціонер	Бойко Дмитро Олександрович	1975	вища	8	д/н, д/н, д/н	24.04.2019, 1 рік
Опис	Посадова особа не надала інформацію стосовно своїх даних.						
3	Член Наглядової ради	Бойко Олександр Іванович, акціонер	1945	вища	12	ТОВ "Центр-3", д/н, Директор	24.04.2019, 1 рік
Опис	Посадова особа не надала інформацію стосовно своїх даних.						
4	Голова Ревізійної комісії	Щельський Франц Станіславович	1949	технічна	48	ПАТ "Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка", 05519149, Механік-завгосп	24.04.2019, 1 рік
Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Отримує заробітну плату згідно штатного розпису. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 48 років. Посадова особа останні 5 років працювала на посаді механіка-завгоспа ПАТ "Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка", Голови Ревізійної комісії АТ "Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка". Сумісник. Пенсіонер. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.						
5	Член Ревізійної комісії	Тацій Олег Володимирович	1966	технічна	7	д/н, д/н, д/н	24.04.2019, 3 роки
Опис	Посадова особа не надала інформацію стосовно своїх даних.						

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Правління	Кузьмінський Леонід Леонідович	10	0,000319	10	0
Голова Наглядової ради, акціонер	Бойко Дмитро Олександрович	1364207	43,517041	1364207	0
Член Наглядової ради, акціонер	Бойко Олександр Іванович	391860	12,500000	391860	0
Член Наглядової ради	Щельський Франц Станіславович	0	0,000000	0	0
Член Ревізійної комісії	Тацій Олег Володимирович	350	0,011165	350	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

Зміст інформації:

Винагороди або компенсації не виплачувались

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)*

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Держава	д/в	д/в, Хмельницька, д/в, д/в, д/в	100,000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			100,000000

* Якщо кількість засновників та/або учасників емітента (юридичних або фізичних) перевищує 20 осіб - вказується їх загальна кількість та загальний відсоток акцій (часток, паїв), які їм належать.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Відповідно до Статуту, метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, збільшення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства.

2. Інформація про розвиток емітента

Д/в

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

Не укладали

Зокрема:

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

Ві дсутні

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

Не схильний

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

- 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 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЄВЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО СІЛЬГОСПТЕХНІКА" 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 АТ "ДУНАЄВЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО СІЛЬГОСПТЕХНІКА" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	24.04.2019	
Кворум зборів **	88,930000	
Опис	В 2019 р. проводилися чергові збори акціонерів з порядком денним: 1.Обрання лічильної комісії. 2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів. 3.Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. та визначення основних напрямків діяльності на 2019 р. 4.Звіт Наглядової ради товариства за 2018 рік. 5. Звіт та висновки ревізійної комісії про результати роботи Товариства у 2018 році . 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку, визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності у 2018 р. 8. Про затвердження значних правочинів Товариства, укладених Товариством у 2018 році, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2019 року. 9. Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів. 10. Прийняття рішення про зміну типу Товариства. 11. Зміна назви Товариства. 12. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. 13. Затвердження положень: "Про Загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду", Про Директора Товариства", "Про Ревізійну комісію Товариства", "Про нарахування та виплату дивідендів в Товаристві". 14. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 15. Обрання Наглядової ради Товариства. 16. Про припинення повноважень Голови та членів правління. 17. Про обрання Директора Товариства. 18. Про припинення повноважень Ревізійної комісії. 19. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.	

* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

	Так (*)	Ні (*)
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)		

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

	Так (*)	Ні (*)
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій	X	

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

	Так (*)	Ні (*)
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати)		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

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

	Так (*)	Ні (*)
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

	Так (*)	Ні (*)
Наглядова рада		
Виконавчий орган		
Ревізійна комісія (ревізор)		
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства		
Інше (зазначити)		

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Бойко Дмитро Олександрович	X		-
Бойко Олександр Іванович	X		-

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Голова Наглядової ради Бойко Дмитро Олександрович та член Наглядової ради Бойко Олександр Іванович - є акціонерами Товариства. Засідання Наглядової ради та загальний опис прийнятих на них рішень: Засідання від 12.02.2019: Розглянули питання про обрання аудитора. Засідання від 11.03.2019: Прийнято рішення про проведення річних загальних зборів 24.04.2019. Затверджено проект порядку денного. Визначено дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та спосіб такого повідомлення. Затверджено дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах. Затверджено проекти рішень з питань проекту порядку денного. Обрано спосіб повідомлення акціонерів про Загальні збори. Засідання від 26.03.2019: Прийнято рішення повідомити акціонерів про доповнення до порядку денного Загальних зборів. Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень: усі рішення, що належать до компетенції наглядової ради, приймаються нею на своїх засіданнях. Засідання Наглядової Ради Товариства проводяться в міру
--	---

	необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж половина членів від обраного складу Наглядової ради Товариства, встановленого Загальними зборами акціонерів Товариства. Рішення Наглядової ради Товариства приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні і мають право голосу, крім випадків, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішення, вирішальним є голос Голови Наглядової ради Товариства. Кожний член Наглядової ради при голосуванні володіє одним голосом. Визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: визначення того як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства не здійснювалося. Наглядова рада приймала рішення, що належать до її компетенції згідно закону та Статуту, в тому числі щодо значних правочинів, що безумовно суттєво вплинуло на фінансово-господарську діяльність Товариства.
--	---

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так *	Ні *	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)			
Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.			Комітетів не створено. Оцінка комітетів не проводилася
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,			

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Інформація про внутрішню структуру наглядової ради: кількісний склад Наглядової ради визначається Загальними зборами акціонерів Товариства і становить - 2 особи. Функціональні обов'язки кожного члена наглядової ради: Члени наглядової ради в межах своєї компетенції мають такі функціональні обов'язки: " затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів законодавством України, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу; " затвердження положення та звіту про винагороду членів виконавчого органу
-------------------------------	--

	товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, " підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; " формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; " затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; " прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законодавством України; " прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; " прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; " прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; " затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України; " обрання та припинення повноважень Директора Товариства, затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; " розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду; " прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; " обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства, окрім ревізійної комісії; " обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України; " обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; " затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; " визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; " визначення дати складення переліку акціонерів та конкретного способу подання повідомлення акціонерам про проведення загальних зборів та надсилання
--	---

	проекту порядку денного акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори; " вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; " вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; " вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; " вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; " прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону; " визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; " прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; " прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; " надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори акціонерів Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду. Інформація щодо компетентності та ефективності кожного члена наглядової ради, інформація про діяльність членів як посадових осіб інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну): " Голова наглядової ради - Бойко Дмитро Олександрович - має вищу освіту. " Член наглядової ради - Бойко Олександр Іванович - має вищу освіту. Даних, які б свідчили про некомпетентність або неефективність кожного члена наглядової ради, немає. Оцінка компетентності або ефективності кожного члена наглядової ради не здійснювалася. Інформація щодо незалежності з незалежних членів наглядової ради: Незалежних членів серед членів Наглядової ради немає. Інформація щодо компетентності та ефективності кожного з комітетів ради: Комітетів Наглядової ради не створено. Інформація про виконання наглядовою радою поставлених цілей: Наглядова рада приймає в межах своєї компетенції всі необхідні рішення для виконання
--	---

	поставлених цілей Товариства, що безпосередньо суттєво впливає на діяльність Товариства. Звіти Наглядової ради щороку затверджуються загальними зборами. Оцінка роботи наглядової ради не здійснювалась.
--	--

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

	Так (*)	Ні (*)
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (зазначити)	Відповідно до п.12.6 Статуту, Член наглядової Ради Товариства не може бути одночасно членом Правління Товариства або членом Ревізійної комісії Товариства. Відповідно до п.2.1 Положення про Наглядову Раду, Голова та члени Наглядової ради ПАТ обираються з числа фізичних осіб акціонерів на Загальних зборах акціонерів в кількості 5 осіб простою більшістю голосів шляхом кумулятивного голосування строком на 3 роки. Відповідно до п.2.3 Положення про Наглядову Раду, членом Наглядової ради ПАТ не може бути одночасно Голова правління ПАТ або члени Ревізійної комісії ПАТ.	

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

	Так (*)	Ні (*)
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився 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 (зазначити)	
------------------	--

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень	Засідання від 12.02.2019: Розглянули питання про обрання аудитора. Засідання від 11.03.2019: Прийнято рішення про проведення річних загальних зборів 24.04.2019. Затверджено проект порядку денного. Визначено дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та спосіб такого повідомлення. Затверджено дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах. Затверджено проекти рішень з питань проекту порядку денного. Обрано спосіб повідомлення акціонерів про Загальні збори. Засідання від 26.03.2019: Прийнято рішення повідомити акціонерів про доповнення до порядку денного Загальних зборів. Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень: усі рішення, що належать до компетенції наглядової ради, приймаються нею на своїх засіданнях. Засідання Наглядової Ради Товариства проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж половина членів від обраного складу Наглядової ради Товариства, встановленого Загальними зборами акціонерів Товариства. Рішення Наглядової ради Товариства приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні і мають право голосу, крім випадків, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішення, вирішальним є голос Голови Наглядової ради Товариства. Кожний член Наглядової ради при голосуванні володіє одним голосом. Визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: визначення того як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства не здійснювалося. Наглядова рада приймала рішення, що належать до її компетенції згідно закону та Статуту, в тому числі щодо значних правочинів, що безумовно суттєво вплинуло на фінансово-господарську діяльність Товариства.
--	--

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так (*)	Ні (*)
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (зазначити)		

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Складається з 1 особи: Директор - Кузьмінський Леонід Леонідович,	Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є ДИРЕКТОР Товариства. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Директор Товариства діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом та чинним законодавством України. До компетенції (функціональних обов'язків) Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства. Директор Товариства має такі функціональні обов'язки: " організовує поточну діяльність Товариства на виконання рішень Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Товариства, попередньо розглядає питання, що виносяться на розгляд Загальними зборами і Наглядовою радою Товариства, і готує у зв'язку з цим необхідні документи; " розробляє проект плану діяльності Товариства на наступний рік та виносить на розгляд Загальних зборів акціонерів; " організовує збут товарів та послуг, що виробляються (надаються) Товариством; " організовує фінансово-економічну роботу, облік та звітність, ведення грошово-розрахункових операцій, складає річний баланс і готує звіт Товариства та виносить їх на розгляд Загальними зборами акціонерів; " здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей; " одноособово приймає рішення, що стосуються отримання та надання кредитів та позик, приймає рішення про придбання, відчуження та заставу майна, а також укладання будь - яких угод (контрактів, договорів) у межах сум, що не перевищують 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності; " готує та передає на попередній розгляд Наглядової ради пропозиції щодо зміни розміру статутного капіталу Товариства; " готує та передає на затвердження Наглядової ради проекти положення про філії і представництва Товариства; " організовує роботу філій та представництв Товариства; " готує та передає на попередній розгляд Наглядової ради пропозиції щодо внесення змін до положень про органи управління Товариства; " організовує кадрову роботу, розглядає звіти про роботу структурних підрозділів Товариства; " затверджує штатний розпис Товариства, його філій та представництв, визначає умови оплати праці працівників Товариства; " призначає та звільняє керівників відокремлених підрозділів Товариства; " організовує випуск цінних паперів;

	" організовує матеріально - технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства, забезпечує організаційно - технічну діяльність Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства; " затверджує посадові інструкції; " організовує діловодство та веде архів Товариства; " організовує соціально - побутове обслуговування працівників Товариства; " здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства; " представляє інтереси Товариства в органах державної влади та місцевого самоврядування, установах, на підприємствах, в організаціях в Україні та за її межами; " діє від імені Товариства без довіреності; " приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, укладає від імені Товариства трудові договори, угоди з працівниками, застосовує засоби заохочення та накладає стягнення; " видає довіреності; " відкриває в банківських установах поточні, валютні та інші рахунки Товариства; " видає накази в межах своєї компетенції; " затверджує ціни та тарифи на послуги Товариства; " приймає рішення про відрядження працівників Товариства, в тому числі закордонні; " забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; " підписує документи, які призводять до зміни прав власності, володіння, користування або розпорядження цінними паперами або впливають на порядок та обсяг відповідальності за цінними паперами; " підписує й подає необхідні документи депозитарним установам і депозитаріям, які ведуть облік прав власності на цінні папери, підписує розпорядження на отримання облікового реєстру власників цінних паперів, відкриває й закриває рахунки у цінних паперах, а також виконує всі інші дії, пов'язані з переходом права власності на цінні папери згідно з чинним законодавством України; " отримує виписки та інші документи від депозитарних установ і депозитаріїв за результатами проведених операцій з цінними паперами; " підписує будь - які документи Товариства, у тому числі документи звітності, засвідчує копії документів Товариства; " підписує від імені Товариства колективний договір; " приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства; " затверджує перелік відомостей, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства;
--	--

	" здійснює інші дії, необхідні для досягнення цілей Товариства. Директор Товариства розглядає та вирішує будь-які інші питання, віднесені до його компетенції положеннями Статуту Товариства, нормами діючого законодавства та рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства, крім тих які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової Ради Товариства.
Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Інформація про комітети та проведені засідання виконавчого органу не наводиться, оскільки виконавчий орган одноосібний. Директор самостійно приймає рішення, що не суперечать Статуту та чинному законодавству. Інформація про внутрішню структуру: виконавчий орган одноосібний. Зміни у структурі виконавчого органу за звітний період: Загальними зборами акціонерів, що відбулися 24 квітня 2019 року було прийнято рішення про припинення повноваження всіх членів колегіального виконавчого органу. Натомість було сформовано одноосібний виконавчий орган - обрано Директора Товариства. Результати роботи виконавчого органу не оцінювалися, визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства не здійснювалося. Виконавчий орган приймає в межах своєї компетенції всі необхідні рішення для забезпечення поточної діяльності Товариства рішення, що безпосередньо суттєво впливає на фінансово-господарську діяльність Товариства. Даних, які б свідчили про некомпетентність або неефективність виконавчого органу, немає.
Оцінка роботи виконавчого органу	Оцінка роботи виконавчого органу не здійснювалася.
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.
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 (осіб)	2
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	0

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу)

належить вирішення кожного з цих питань (*)

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Так	Так	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Так	Так	Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	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	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Так	Так	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Так	Так	Ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	Так	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Так	Так	Так	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)	так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)	ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так (*)	Ні (*)
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства	X	
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку	X	
Інше (зазначити)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі	Документи надаються для	Копії документів надаються на	Інформація розміщується на
---	-----------------------------	--	-------------------------	-------------------------------	----------------------------

	ся на загальних зборах	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	ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	запит акціонера	власному сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Так	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Так	Так	Так	Ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)	ні
--	----

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

	Так (*)	Ні (*)
Не проводились взагалі		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

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

Інше (зазначити)	
------------------	--

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Бойко Дмитро Олександрович	2779504734	43,517040
2	Бойко Олександр Іванович	1658809514	12,500000
3	Заболотний Ігор Петрович	2775106314	17,002245

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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
3134880	1160374	п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року (акції власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента)	12.10.2014
Опис	д/в		

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Відповідно до п.10.2 Статуту, посадовими особами Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради Товариства, Директор Товариства, Голова та члени ревізійної комісії Товариства.

Відповідно до п.11.19 Статуту, обрання та припинення повноваження членів Наглядової ради є виключною компетенцією Загальних зборів.

Відповідно до п.12.2 Статуту, Кількісний склад Наглядової ради визначається Загальними зборами акціонерів Товариства і становить - 2 особи.

Голова та члени Наглядової ради Товариства обираються строком на 3 роки з числа фізичних осіб акціонерів або осіб, що представляють їх інтереси, простою більшістю голосів без застосування кумулятивного голосування. При обранні нового складу Наглядової Ради Товариства попередній склад Наглядової Ради вважається відкликаним в повному обсязі (п.12.5 Статуту)

Відповідно до п.12.9 Статуту, керує роботою Наглядової ради Товариства Голова Наглядової ради, який обирається Загальними зборами акціонерів або членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, в разі необрання Загальними зборами акціонерів.

Згідно з п.4.1 Положення про Наглядову раду, загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це ПАТ за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім

Відповідно до п.13.2 Статуту, Обрання та припинення повноважень Директора Товариства здійснюється Наглядовою радою. Директор обирається строком на 3 роки.

Відповідно до п.13.9 Статуту, Наглядова Рада Товариства має право відсторонити від виконання повноважень Директора (особу, яка здійснює його повноваження), дії або бездіяльність, якого порушують права акціонерів чи самого Товариства.

Відповідно до п.5.3 Положення про Директора, Директор може бути звільнений з посади Загальними зборами акціонерів Товариства у разі його некомпетентності, зловживання посадовим становищем, або у разі вчинення інших дій або бездіяльності, що заподіють шкоду інтересам Товариства в цілому або його окремим акціонерам. Питання про звільнення Директора з посади розглядається Загальними зборами за поданням Наглядової ради Товариства.

Відповідно до п.15.2 Статуту, Ревізійна комісія обирається на Загальних зборах акціонерів з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. При обранні нового складу Ревізійної комісії Товариства попередній склад Ревізійної комісії вважається відкликаним в повному обсязі.

Ревізійна комісія Товариства обирається строком на 3 роки шляхом кумулятивного голосування. Ревізійна комісія складається з двох осіб і набуває повноважень з моменту її обрання Загальними зборами акціонерів, складає їх з моменту обрання Загальними зборами іншого складу Ревізійної комісії, крім випадків передбачених п. 15.4 Статуту. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії (п.15.3 Статуту).

Згідно з п.15.4 Статуту, Повноваження Голови та члена Ревізійної комісії можуть припинятися достроково у разі:

- визнання члена Ревізійної комісії недієздатним чи обмежено дієздатним;
- фізичної неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії (смерть, визнання безвісно відсутнім);
- одностороннього складання з себе повноважень члена Ревізійної комісії Товариства;
- прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про відкликання члена Ревізійної комісії Товариства за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків;
- за рішенням суду або в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА:

Наглядова рада має право здійснювати такі повноваження(п.12.8 Статуту):

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів законодавством України, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- 2) затвердження положення та звіту про винагороду членів виконавчого органу товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку,
- 3) підготовка порядку денного зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 4) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

- 5) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 6) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законодавством України;
- 7) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 8) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 9) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України;
- 11) обрання та припинення повноважень Директора Товариства, затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 12) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 13) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 14) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства, окрім ревізійної комісії;
- 15) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України;
- 16) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 17) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
- 19) визначення дати складення переліку акціонерів та конкретного способу подання повідомлення акціонерам про проведення загальних зборів та надсилання проекту порядку денного акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори;
- 20) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 21) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 22) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 23) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 24) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону;
- 25) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 26) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 27) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 28) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону.

Голова наглядової ради(п.3.5 Положення про Наглядову раду):

- " скликає засідання Наглядової ради;
- " головує на засіданнях Наглядової ради;
- " здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради в межах її повноважень.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори акціонерів Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду (п.12.10 Статуту)

ДИРЕКТОР (п3.1 Положення про Директора)

Директор має право:

Отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

В межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

Вимагати скликання засідання Наглядової Ради Товариства;

Отримувати справедливий винагороду за виконання функцій Директора, розмір якої встановлюється

Наглядовою Радою Товариства;

Ініціювати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

Затверджувати штатний розклад, умови праці та привал внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інші локальні акти діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

Здійснювати контроль за діяльністю дочірніх підприємств, філій, представництв, затверджувати їх плани (виробничі програми);

Призначати керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, затверджувати їх плани (виробничі

програми);

Призначати керівників дочірніх підприємств, філій та представництв;

Приймати рішення про створення спільних виробництв та здійснення спільної виробничої діяльності з іншими суб'єктами господарської діяльності;

Розробляти внутрішні нормативні акти Товариства;

Розробляти плани фінансово-господарської діяльності Товариства та забезпечувати їх виконання;

Затверджувати зміни в структурі дочірніх підприємств, філій, представництв;

Призначати ліквідаційну комісію при ліквідації дочірніх підприємств;

Самостійно проводити операції по продажу нерухомого майна АТ, балансова вартість якого не перевищує 10% від вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;

За погодженням із Наглядовою радою укладати угоди під заставу майна та проводити операції по продажу нерухомого майна Товариства, балансова вартість якого більша як 10 але менша як 25 відсотків від вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності АТ;

Здійснювати інші дії, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (п.15.5 Статуту):

Ревізійна комісія має право:

отримувати від Директора Товариства бухгалтерські та інші документи, що необхідні для проведення перевірки, протягом 3-х днів після їх письмового запиту,

вимагати від посадових осіб пояснень з питань, що належать до його компетенції,

залучати до своєї роботи фахівців з окремих питань,

вносити на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства питання щодо порядку денного зборів та вимагати скликання позачергових зборів;

бути присутніми на Загальних зборах акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу,

порушувати розгляд питань про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними вимог положень, правил та інструкцій, прийнятих у Товаристві.

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

д/в

11) інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг"

д/в

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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 типами акцій		
					прості іменні		привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи**				Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
						прості іменні	привілейовані іменні
фізична особа				1364207	43,517041	1364207	0
фізична особа				533300	17,011815	533300	0
фізична особа				391860	12,500000	391860	0
Усього				2289367	73,028856	2289367	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

**IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним
пороговому значенню пакета акцій**

**1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним
пороговому значенню пакета акцій**

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	18.04.2019	Бартусяк Олександр Петрович	2658004191	17,011850	0,009600
Зміст інформації :	д/н				
2	18.04.2019	Заболотний Ігор Петрович	2775106314	0,000000	17,002240
Зміст інформації :	д/н				

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

Х. 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
Акції прості іменні	3134880	0,25	Голосувати на ЗЗА Отримувати частину дивіденди Отримувати інформацію згідно Закону "Про акціонерні товариства"	відсутня

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.09.2010	55/22/1/10	Прикарпатське ТУ НКЦПФР	UA4000097604	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	3134880	783720,00	100,000000
Опис	Обігу цінних паперів на біржовому та позабіржовому ринках у звітному періоді не було, заяви для допуску на організовані ринки не подавались, намірів щодо лістингу/делістингу не було. Спосіб розміщення: відкрите.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Кузьмінський Леонід Леонідович	10	0,000319	10	0
Ферук Сергій Васильович	100	0,003190	100	0
Подолан Галина Ананіївна	200	0,006380	200	0
Усього	310	0,009889	310	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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
15.09.2010	55/22/1/10	UA4000097604	3134880	0,25	1974506	0	1897508
Опис	-						

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	2709,0	2767,0	0,0	0,0	2709,0	2767,0
будівлі та споруди	2595,0	2667,0			2595,0	2667,0
машини та обладнання	114,0	100,0			114,0	100,0
транспортні засоби					0,0	0,0
земельні ділянки					0,0	0,0
інші					0,0	0,0
2. Невиробничого призначення:	52,0	50,0	0,0	0,0	52,0	50,0
будівлі та споруди	52,0	50,0			52,0	50,0
машини та обладнання					0,0	0,0
транспортні засоби					0,0	0,0
земельні ділянки					0,0	0,0
інвестиційна нерухомість					0,0	0,0
інші					0,0	0,0
Усього	2761,0	2817,0	0,0	0,0	2761,0	2817,0

Опис

Основні засоби виробничого призначення зросли за рахунок їх капремонта і придбання.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	2246,9	2342,8
Статутний капітал (тис. грн.)	783,7	783,7
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	783,7	783,7

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 1463,2 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 1463,2 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за векселями (всього)	X		X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X		X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	56,20	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1378,00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1434,20	X	X
Опис	Інші зобов'язання та забезпечення: короткострокові кредити банків - 7,2 тис. грн., товари, роботи, послуги - 1292, 90 тис. грн., розрахунки зі страхування - 7, 7 тис. грн., розрахунки з оплати праці - 70, 2 тис. грн.			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Філія ПАТ" Приватбанк" м. Хмельницький"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	22772795
Місцезнаходження	32400, Хмельницька, Дунаєвецький, м. Дунаївці, вул. Шевченка, 59
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	22
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національний банк України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	29.07.2009
Міжміський код та телефон	0-3858-3-40-41
Факс	3-40-41
Вид діяльності	Банківські послуги
Опис	д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПАТ"Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, м. Київ, Шевченківський, м. Київ., вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	немає
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/в
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.02.2015
Міжміський код та телефон	044 591-04-04
Факс	044 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	д/в

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ "Депозитарно-консалтингова компанія "Інтелект - Інвестментс"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37063993
Місцезнаходження	03124, м. Київ, Солом'янський, м. Київ., бул. Вацлава Гавела, 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263376
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2013
Міжміський код та телефон	(044) 594-29-32
Факс	(044) 594-29-32
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Дані відсутні

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Василенко Олексій Володимирович
Організаційно-правова форма	Підприємець - фізична особа
Ідентифікаційний код юридичної особи	1978113551
Місцезнаходження	69114, Запорізька, Хортицький район, м. Запоріжжя, вул. Воронезька 1, кв. 279
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2 103 017 0000 02566
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/в

Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.08.2006
Міжміський код та телефон	061-222-11-40
Факс	061-222-11-40
Вид діяльності	Консультування з питань комерційної діяльності й керування
Опис	-

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

XVI. Твердження щодо річної інформації

Зміст твердження

Річна інформація достовірна та надана в повному обсязі

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних 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
11.04.2019	11.04.2019	Відомості про проведення загальних зборів
24.04.2019	24.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.05.2019	17.05.2019	Відомості про зміну типу акціонерного товариства

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

Фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	Акціонерне товариство "Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	коди		
			20	01	01
Територія		за КОАТУУ	6821810100		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20		
Середня кількість працівників, осіб		9			

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 32400, Хмельницька, Дунаєвецький, м. Дунаївці, вул. Шевченка, 115 (03858) 31154

1. Баланс

На 31.12.2019

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	2760,8	2816,5
первісна вартість	1011	5213,0	5331,9
знос	1012	(2452,2)	(2515,4)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	2760,8	2816,5
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	91,0	167,1
у тому числі готова продукція	1103	61,3	106,7
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	416,6	540,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		2,9
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	151,5	154,1
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	11,6	
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	670,7	864,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	3431,5	3681,1
Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	783,7	783,7
Додатковий капітал	1410	3235,1	3235,1
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1676,0)	(1771,9)
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	2342,8	2246,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595		
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		7,2
Поточна кредиторська заборгованість за:			

довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	1056,6	1292,9
розрахунками з бюджетом	1620	12,7	
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	4,1	7,7
розрахунками з оплати праці	1630	15,3	70,2
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690		56,2
Усього за розділом III	1695	1088,7	1434,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	3431,5	3681,1

Примітки:

д/в

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

2. Звіт про фінансові результати

За 2019 р.
Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	744,3	745,5
Інші операційні доходи	2120	196,1	213,1
Інші доходи	2240		
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	940,4	958,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(318,9)	(286,9)
Інші операційні витрати	2180	(717,4)	(642,2)
Інші витрати	2270		(22,7)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1036,3)	(951,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-95,9	6,8
Податок на прибуток	2300		
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(95,9)	6,8

Примітки:
д/в

Керівник

(підпис)

Кузьмінський Леонід Леонідович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Кузьмінська Наталія Федорівна

(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ