

Титульний аркуш

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 121

(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)

Грущенко Леонід Анатолійович

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14212697
4. Місцезнаходження: 19700, Україна, Черкаська обл., Золотоніський р-н р-н, м. Золотоноша, вул. Богодухівська, 1
5. Міжміський код, телефон та факс: (04737) 5-20-67; (04737) 5-20-67
6. Адреса електронної пошти: vat-pzdg@bigmir.net; zoloton_office@lnz.com.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): Рішення наглядової ради емітента від 25.04.2019, Затвердити річну інформацію про емітента ПрАТ ПЗ ДГ "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" (річний звіт) за 2018 рік, сформовану Товариством згідно вимог ст. 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"
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:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.zol.lnz.com.u

а

(адреса сторінки)

25.04.2019

(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 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 емітент	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	
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	
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)	X

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 виникла 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 кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- До складу змісту річної інформації не включені наступні форми:
- В інформації "Основні відомості про емітента" не вказано серія і номер Свідоцтва про державну реєстрацію, в зв'язку з його відсутністю.
- "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" - протягом звітного періоду ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності Товариством не отримувались.
- "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не брав участі у створенні юридичних осіб.
- "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - в штатному розкладі емітента не передбачено посаду корпоративного секретаря.
- "Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингового агентства, так як Товариство не має стратегічного значення для економіки чи безпеки держави і не має монопольного становища.
- "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" - у емітента не створено філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.
- "Судові справи емітента" - протягом звітного періоду судові справи, провадження за якими відкрито у звітному році, стороною в яких виступає емітент, а також судові справи, рішення

за якими набрало чинності у звітному році відсутні.

"Штрафні санкції емітента" - протягом звітного періоду штрафні санкції органам державної влади не накладались.

"Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" - протягом звітного періоду будь-які винагороди або компенсації посадовим особам емітента в разі їх звільнення не виплачувались.

"Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) " - Товариство було відповідно до рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області від 05 грудня 1996 року Наказ № 632-АТ шляхом перетворення державного підприємства Держплемзавод - дослідне господарство "Золотоніське" у відкрите акціонерне товариство "Племінний завод-дослідне господарство "Золотоніське". Засновники Емітента на кінець звітного періоду не є його акціонерами.

"Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" - протягом звітного періоду емітент не отримував від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

"Інформація про облігації емітента" - за звітний період емітент не реєстрував випусків облігацій.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - протягом звітного періоду емітентом не випускались будь які інші цінні папери.

"Інформація про похідні цінні папери" - за звітний період випусків похідних цінних папері не реєструвалося.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - боргові цінні папери емітентом не випускались

"Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" - за звітний період викупу емітентом власних акцій не відбувалося.

"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)" - емісія цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва, емітентом не проводилась.

"Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" - у власності працівників емітента немає цінних паперів (крім акцій) такого емітента, оскільки інші цінні папери емітентом не випускались.

"Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" - у власності працівників емітента не має акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента.

"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" - будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітент не має. Необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних не виникала.

"Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" - протягом звітного періоду рішення про виплату дивідендів не приймалось, виплати дивідендів та інших доходів за цінними паперами не здійснювались.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції", "Інформація про собівартість реалізованої продукції" - товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

"Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних

правочинів " - протягом звітної періоду рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалось.

"Інформація про вчинення значних правочинів" - протягом звітної періоду значні правочини емітентом не вчинялись.

"Інформація про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість"("Інформація про осіб заінтересованих у вчиненні Товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини існування яких створює заінтересованість") - протягом звітної періоду правочини, щодо яких є заінтересованість емітентом не вчинялись.

"Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) " - емітент не здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів.

"Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" - емітент не володіє інформацією про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) емітента.

"Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" - договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не заклечались.

Інформація, зазначена в пунктах 36-45 відсутня тому що товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.

Державна частка в статутному капіталі товариства відсутня.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

27.12.1996

4. Територія (область)

Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

1069450

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

117

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

01.41 - РОЗВЕДЕННЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ МОЛОЧНИХ ПОРІД

01.61 - ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОСЛИННИЦТВІ

01.11 - ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРІМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І

НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

10. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ

2) МФО банку

380805

3) Поточний рахунок

26003204135

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

Відсутній

5) МФО банку

немає

6) Поточний рахунок

Відсутній

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" в результаті зміни типу Товариства за наслідками прийнятого рішення Загальними зборами 27.04.2016р. (протокол №1/2016) є правонаступником усіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ", яке в результаті зміни типу Товариства за наслідками прийнятого рішення Загальними зборами 24.05.2011р. (протокол №1/2011) стало правонаступником усіх прав та обов'язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ", створеного відповідно до рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області від 05 грудня 1996 року Наказ № 632-АТ шляхом перетворення державного підприємства Держплемзавод - дослідне господарство "Золотоніське" у відкрите акціонерне товариство "Племінний завод-дослідне господарство "Золотоніське". Суттєвих змін в організаційній структурі товариства протягом звітного та попереднього періодів не було. Товариство не має дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів.

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), 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 облікового складу станом на 31.12.2018р становить 117 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 6 осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 0 осіб, фонд оплати праці 6860,2тис.грн. Фонд оплати праці, збільшився відносно попереднього року в зв'язку з підвищенням посадових окладів. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента.

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
Протягом звітного періоду емітент не належав до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Спільна діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами, протягом звітного періоду, не проводилась.

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

Пропозицій, щодо реорганізації з боку третіх осіб, протягом звітного періоду, емітент не отримував.

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

Фінансова звітність складається відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С) БО) що складається з:

- Балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2018 р.,
- Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік,
- Звіту про рух грошових коштів за 2018 рік,
- Звіту про власний капітал за 2018 рік,
- Приміток до фінансової звітності

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" є багатогалузевим сільськогосподарським виробником. Виробнича спеціалізація - вирощування та реалізація племінного молодняка, одержання здорового приплоду, досягнення високої молочної продуктивності, а також вирощування та реалізація зерна, соняшника іншої сільськогосподарської продукції. До землекористування Товариства входять типові малогумусні чорноземні ґрунти в в 2018 році в господарстві було посіяно 545 га зернових і зернобобових культур в т.ч. пшениця 176 га,горох 102 га ,кукурудза 267 га, отримано 37103,8 ц зерна ,в т.ч пшениця 9996,ц,горох 3244 ц,кукурудза 21193,8 ц,урожайність пшениці 56,79,ц/га,гороху 31,8 ц/га,кукурудзи 79,37 ц/га. Крім того посіяно 160,га соняшника і 223 га сої ,зібрано 4910,4 ц насіння соняшника ,урожайність 30,69 ц/га ,і 9688ц сої,урожайність 43,44ц/га.В господарстві утримується 562 голови великої рогатої худоби,з них 265 корів. Надоєно 14995 ц молока ,що становить 5658 кг на корову. Загальна сума доходу від реалізації сільськогосподарської продукції становит 38 384,2 тис.грн , в т.ч. від продукції рослинництва 26123,7 тис.грн ,від продукції тваринництва 12260,5 тис грн. Виручка від реалізації пшениці 4073,4 тис грн.,сої 5352,6 тис. грн.,соняшника 16668,9 тис. грн., молока -10534,9 тис. грн.. ВРХ 1725,7 тис.грн. Основни ринком збуту для продукції рослинництва є ПрАТ Лебединський насінневий завод, для реалізації молока ТДВ "Золотоніський маслоробний комбінат".

Основними постачальниками для ПрАТ ПЗДГ "Золотніське" є ТОВ ЛНЗ ПЛЮС по придбанню запасних частин, ПрАТ Лебединський насінневий завод по засобах захисту та мінеральних добривах.

Господарство планує і подальшому застосовувати новітні технології у вирощуванні сільськогосподарської продукції для збільшення виробництва і зменшення витрат. На 2019 рік планується збільшити обсяги виробництва с/г продукції, зерна на 10 %, тваринництва на 10%, реалізацію с/г продукції до 10%. Прибуток, отриманий Товариством у 2018 році. товариство направило на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством використовується на удосконалення племінного стада та оновлення технічного парку Товариства. Питання розподілу прибутку, отриманого в звітному році, буде розглянуте на загальних зборах акціонерів 24 квітня 2018 р.

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 5 років господарство придбало основних засобів всього на суму 1662 тис. грн.. в т. ч в 2018 році 507 тис. грн., в 2017 році -754 тис. грн., в 2016 році на 72 тис. грн., в 2015 році на 36 тис. грн. в 2014 році на 293 тис. грн.. Основним джерелом фінансування є власні кошти підприємства. Вибуло основних засобів за останні 5 років на суму 1836 тис. грн В т.ч в 2018 році 748 тис. грн. в 2017 році - 252 тис. грн., в 2016р і 2015 р- не вибувало, в 2014 році на суму 836 тис. грн

Основна причина вибуття реалізація зношених і моральнозастарілих основних засобів , які потребують значних витрат на ремонт.

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

Господарство компактне, один господарський двір. Функціонують цехи: тваринництва, рослинництва, механізації. . Всі основні засоби обліковуються за групами : будівлі та споруди складають 56% від загальної вартості основних засобів, машини та обладнання - 36%, транспортні засоби - 8% . Первісна вартість основних засобів на початок року становить - 17201 тис. грн., знос -13637 тис. грн., залишкова вартість -3564 тис. грн., станом на 31.12.2018р. відповідно становить - 16960 тис. грн., знос -13485 тис. грн., залишкова вартість - 3475 тис. грн.. На підприємстві облік основних засобів, їх надходження, реалізація, ліквідація і т.д. організовано відповідно до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку № 7 "Основні засоби". Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. За 2018р. Було придбано основних засобів на суму - 507 тис. грн. вибуло на 748 тис. грн . За 2018р. нараховано амортизації основних засобів на суму - 748 тис. грн. В 2018 році господарство оредує нову техніку для обробітку ґрунту , посіву та збирання сільськогосподарських культур. Екологічні питання на використання активів підприємства не впливають. В 2019 році планується реконструкція та ремонт складів для зберігання сільськогосподарської продукції .

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

Основна проблема, яка впливає на господарську діяльність підприємства, це неплатоспроможність підприємств, підприємців, фізичних осіб. Фінансово-економічні - коливання валютних курсів, зростання цін на енергоносії, газ, воду. Діяльність товариства зазнала значного впливу внаслідок нестабільної економіки в країні і буде перебувати під цим впливом у найближчому майбутньому. Як результат, існує невизначеність, яка може негативно вплинути на майбутні операції Товариства. Ступінь залежності емітента від законодавчих та економічних обмежень висока.

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

Фінансування Товариства здійснюється за рахунок власних коштів отриманих від фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

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

За звітний період Товариство укладених, але ще не виконаних договорів не має. Всі укладені договори виконані в повному обсязі.

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)

В 2019 році планується здійснити ремонт складів для зберігання сільськогосподарської продукції, а також часткову модернізацію діючої газової сушарки для збільшення потужностей.

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

Протягом звітного періоду емітент не проводив досліджень та розробок.

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

Іншої інформації, яка б могла бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітент не має.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА	Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Наглядової ради. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).	Голова Наглядової ради - акціонер: Сідлецький Михайло Леонідович Член Наглядової ради - акціонер: Кравченко Дмитро Вікторович Член Наглядової ради - акціонер: Кравченко Наталія Миколаївна
ДИРЕКТОР	Директор є одноосібним Виконавчим органом Товариства Директор Товариства обирається на посаду за рішенням Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки	Директор: Трущенко Леонід Анатолійович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Трущенко Леонід Анатолійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1974

5) Освіта

Вища, Український державний університет харчових технологій

6) Стаж роботи (років)

22

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ"ПЗ ДГ" ЗОЛОТОНІСЬКЕ", 14212697, Директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2016, обрано 3 роки

9) Опис

Посадова особа отримувала від Товариства винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі відповідно до штатного розпису і не надавала згоди на розголошення суми отриманої винагороди. На інших підприємствах обіймає посаду Директор ПП ПСП "МАЯК" (36829474, Полтавська обл. Семенівський р-н, с. Іванівка). Загальний стаж роботи 22 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор. В звітному році персональної зміни посадової особи не було. Обрано на посаду на повторний термін 27.04.2016 року, на термін - 3 роки. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) Посада

Голова Наглядової ради (акціонер)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сідлецький Михайло Леонідович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1977

5) Освіта

Вища, Державний університет харчових технологій

6) Стаж роботи (років)

17

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "Агро-відродження", 31617848, Директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2016, обрано 3 роки

9) Опис

Посадова особа не отримувала винагороди від товариства ні в грошовому ні в натуральному виразі. Посадова особа працює Директором ТОВ "Агро-відродження" (20603, Черкаська обл., Шполянський район, місто Шпола, вул. Лебединська, будинок 131, код ЄДРПОУ 31617848). Загальний стаж роботи 17 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор. Обрано на посаду на повторний термін 27.04.2016 року, на термін - 3 роки. Голова Наглядової ради- акціонер. В звітному році змін в персональному та кількісному складі Наглядової ради не було. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) Посада

Член Наглядової ради (акціонер)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кравченко Наталія Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1977

5) Освіта

Вища, Черкаський інженерно-технологічний інститут

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

СТОВ "ЛНЗ-АГРО", 30705524, Бухгалтер- фінансист, начальник економічного відділу, начальник планово-економічного відділу.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2016, обрано 3 роки

9) Опис

Посадова особа обіймає посаду член Наглядової ради ПрАТ "Лебединський насінневий завод" код 00388932, Черкаська обл., Шполянський р-н., с. Лебедин, вул. Заводська, буд.17. Обрано на посаду, на повторний термін 27.04.2016 року, на термін - 3 роки. Член Наглядової ради - акціонер. Посадова особа на даний час працює СТОВ "ЛНЗ-АГРО" - бухгалтер (фінансист)(код 30705524, 20635, Черкаська обл., Шполянський р-н, с.Лебедин). Загальний стаж роботи 18 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Бухгалтер(фінансист),начальник економічного відділу, начальник планово-економічного відділу. За звітний рік змін в персональному та кількісному складі Наглядової ради не було. Посадова особа не отримувала винагороди від товариства ні в грошовому ні в натуральному виразі. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) Посада

Член Наглядової ради (акціонер)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кравченко Дмитро Вікторович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1974

5) Освіта

Вища, Аграрний університет м. Київ

6) Стаж роботи (років)

20

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Лебединський насінневий завод", 00388932, Голова Наглядової ради.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2016, обрано 3 роки

9) Опис

Посадова особа на даний час є Головою Наглядової ради ПрАТ "Лебединський насінневий завод" код 00388932, Черкаська обл., Шполянський р-н, с.Лебедин, вул. Заводська, буд.17. Посадова особа не отримувала винагороди від товариства ні в грошовому ні в натуральному виразі. За звітний період змін в кількісному та персональному складі Наглядової ради не було. Загальний стаж роботи 20 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради, голова відділу маркетингу. Обрано на посаду на повторний термін 27.04.2016 року, на термін - 3 роки. Член Наглядової ради - акціонер. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

злочини не має.

- 1) Посада
Головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Восколович Наталія Петрівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1969
- 5) Освіта
Вища, КНЕУ
- 6) Стаж роботи (років)
31
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "ПЗДГ "Золотоніське", 14212697, Головний бухгалтер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.09.2010, обрано не визначено
- 9) Опис

Посадова особа не працює за сумісництвом, отримувала від Товариства винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі відповідно до штатного розпису і не надала згоди на розголошення отриманої винагороди. Головний бухгалтер призначено на посаду наказом по підприємству від 22.09.2010 року, на невизначений термін. Загальний стаж роботи 31 р. Працює за сумісництвом на посаді заступник Головного бухгалтера ПП ПСП "МАЯК" (36829474, Полтавська обл. Семенівський р-н, с. Іванівка). Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер. В звітному році зміни Головного бухгалтера не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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 (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Директор	Трущенко Леонід Анатолійович		0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Сідлецький Михайло Леонідович		452 813	10,5851	452 813	0
Член Наглядової ради	Кравченко Наталія Миколаївна		1 358 440	31,7556	1 358 440	0
Член Наглядової ради	Кравченко Дмитро Вікторович		1 358 440	31,7556	1 358 440	0
Головний бухгалтер	Восколович Наталія Петрівна		0	0	0	0
Усього			3 169 693	74,0963	3 169 693	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство й надалі планує розвиватись в своїй діяльності.

2. Інформація про розвиток емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" (ідентифікаційний код 14212697) є новим найменуванням і єдиним правонаступником усіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" (ідентифікаційний код 14212697) відповідно до вимог чинного законодавства України та прийнятого рішення Загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" 27.04.2016 р. (протокол №1/2016) щодо зміни типу (найменування) Товариства. Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний та зведений баланс, може мати поточний, валютний та інші рахунки в українських та іноземних банках, печатку та штампи із своїм найменуванням українською мовою, може мати власну торгівельну марку (знак для товарів і послуг) або використовувати торгівельну марку (знак для товарів і послуг) третіх осіб на законодавчо визначених підставах.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Протягом звітного періоду деривативи не укладались, правочини щодо похідних цінних паперів не вчинялись.

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

Протягом звітного періоду деривативи не укладались, правочини щодо похідних цінних паперів не вчинялись.

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

Протягом звітного періоду деривативи не укладались, правочини щодо похідних цінних паперів не вчинялись.

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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ"

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 "ПЗДГ "Золотоніське" 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.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовану 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. 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	24.04.2018	
Кворум зборів	99,69	
Опис	24 квітня 2018 року були проведені річні загальні збори акціонерів (далі - Загальні збори). Кворум Загальних зборів склав 99,69%. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення: Питання 1. Обрання членів Лічильної комісії ,прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії :Грищенко Лідія Тихонівна, члени лічильної комісії :Шаповал Оксана Михайлівна, Підкуйко Надія Іванівна, Онищенко Лідія Дмитрівна, Скляр-Шевчук Олена Олексіївна. Питання 2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово господарської діяльності Товариства за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.. Прийняте рішення: :1.Звіт директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД ДОСЛІДЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" про результати фінансово господарської діяльності	

Товариства за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та визначенню основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік затвердити;

2. Для забезпечення визначених основних напрямів Товариства, за необхідності здійснення актуалізації видів діяльності, які здійснює / має намір здійснювати Товариство уповноважити директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД ДОСЛІДЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" особисто або через представника на підставі виданої ним довіреності на здійснення наступних реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр):

2.1. щодо внесення змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі про види діяльності (коди КВЕД) Товариства, які Директор Товариства, як виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, вважає за необхідне виключити із Єдиного державного реєстру як неактуальні, чи доповнити новими видами діяльності, виходячи із поточного стану ринку товарів, робіт, послуг. Повноваження щодо самостійного визначення конкретного виду діяльності (коду КВЕД), який підлягає до виключення (внесення) з (до) Єдиного державного реєстру - покладаються на Директора Товариства;

2.2. щодо внесення, за необхідності, змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі про ліцензування виду господарської діяльності, відомостей про видачу документів дозвільного характеру;

2.3. щодо виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру щодо Товариства (у разі наявності таких помилок).

Питання 3. Звіт наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Прийняте рішення: Звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД ДОСЛІДЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" про роботу за 2017 рік прийняти до відома.

Питання 4: Затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства станом на 31.12.2017р.

Прийняте рішення: Річний звіт Товариства за 2017 рік, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД ДОСЛІДЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" станом на 31 грудня 2017 року затвердити.

Питання 5: Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік

Прийняте рішення: Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПЛЕМІННИЙ ВОД ДОСЛІДЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" прибуток від фінансово господарської діяльності у 2017 році в розмірі 610,0 тис. грн.. направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальше запровадження новітніх технологій в рослинництві відповідно до світових стандартів, реконструкцію та ремонт приміщень виробничого та невиробничого призначення Товариства, а також модернізацію та оновлення сільськогосподарської техніки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД ДОСЛІДЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" відповідно до

	визначених Товариством основних напрямів діяльності. Інші загальні збори акціонерів протягом 2018 року не скликалися та не проводилися.
--	--

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 (вказати)	Реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах здійснює реєстраційна комісія	

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 відсотками акцій		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 (вказати)	Голосування з питань порядку денного відбувалось бюлетенями	

Які 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 (вказати)	Позачергові загальні збори акціонерів протягом 2018 року не скликалися та не проводилися.	

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 (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	ні	
Інше (зазначити)	Позачергові загальні збори акціонерів протягом 2018 року не скликалися та не проводилися.	

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Чергові загальні збори проведено, всі питання порядку денного розглянуто та прийнято по них відповідні рішення.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Позачергові загальні збори акціонерів протягом 2018 року не скликалися та не проводилися.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	3
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)	В складі наглядової ради комітети не створювались	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: В складі наглядової ради комітети не створювались

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: В складі наглядової ради комітети не створювались

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Сідлецький Михайло Леонідович	Голова Наглядової ради		X
Опис:	Склад Наглядової ради відповідно до рішення чергових загальних зборів Товариства від 27.04.2016р. (протокол № 1/2016) та рішення Наглядової ради від 27.04.2016р. (протокол № 3/2016) щодо обрання голови Наглядової ради станом на 3 роки		
Кравченко Наталія Миколаївна	Член Наглядової ради		X
Опис:	Склад Наглядової ради відповідно до рішення чергових загальних зборів Товариства від 27.04.2016р. (протокол № 1/2016) щодо обрання голови Наглядової ради станом на 3 роки		
Кравченко Дмитро Вікторович	Член Наглядової ради		X
Опис:	Склад Наглядової ради відповідно до рішення чергових загальних зборів Товариства від 27.04.2016р. (протокол № 1/2016) щодо обрання голови Наглядової ради станом на 3 роки:		

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) Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).	X	

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

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

Інше (вказати)	Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк.
-------------------	---

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

Протягом 2018 року відбулися засідання наглядової ради:

Дата засідання 02.03.2018 Кворум 100%. Загальний опис прийнятих рішень: Прийняття рішення про скликання чергових Загальних зборів ,визначення дати складання переліку акціонерів , які мають бути повідомленні про проведення Загальних зборів, та дати складання переліку акціонерів , які мають право на участь у Загальних зборах, затвердження порядку денного та проекту рішень Загальних зборів, призначення , обрання Реєстраційної комісії, призначення обрання Тимчасової лічильної комісії.

Дата засідання 06.04.2019 Кворум 100%. Загальний опис прийнятих рішень: Затвердження порядку денного чергових Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛІМІННИЙ ЗАВОД ДОСЛІДІ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" які скликані на 24.04.2018 року

Дата засідання 13.04.2019 Кворум 100%. Загальний опис прийнятих рішень: Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах 24.04.2018 року

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Директор є одноосібним Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.	Права та обов'язки Директора визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради Товариства чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови праці Директора Товариства встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.
Опис	Рішенням Наглядової ради (протокол №3/2016 від 27.04.2016р.) з 27.04.2016р. обрано: Директор: Трущенко Леонід Анатолійович Обрано - на 3 роки.

Примітки

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) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

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

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від

імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)
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)	Загальними зборами акціонерів затверджено Положення про Загальні збори Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	---	--	---	--

		від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	так	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 періоду?

	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 (вказати)	Рішення про затвердження незалежного аудитора приймає наглядова рада	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X

За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (вказати)	Ревізійна комісія відсутня	

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	Сідлецький Михайло Леонідович		10,585183
2	Сідлецька Віра Василівна		10,585183
3	Кравченко Дмитро Вікторович		31,755575
4	Кравченко Наталія Миколаївна		31,755575

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
4 277 800	641 647	Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД ДОСЛІДЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" складає 3636 153 штук, що становить 85,0 від загальної кількості акцій Товариства, які належать 9 особам.	

		<p>Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.</p>	
--	--	--	--

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.7.4.1 Статуту, Посадовими особами органів Товариства визначаються фізичні особи-Голова Наглядової ради, Директор Товариства.

Відповідно до р 9.9 Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Кількісний склад наглядової ради визначений Статутом п 9.9.2.. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п.8.5 Статуту). Відповідно до п.9.11 Статуту, 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 рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

Відповідно до п10,2 Статуту, Директор обирається наглядовою радою терміном на 3 роки. . Припинення повноважень Директора є виключною компетенцією наглядової ради (п.10,8 Статуту).

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова РАДА:

Відповідно до статуту Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом та Положення про наглядову раду Товариства.

- 39.6. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
- 9.6.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган;
- 9.6.2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 9.6.3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством, призначення Голови та Секретаря Загальних зборів для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних зборів Товариства;
- 9.6.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 9.6.5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 9.6.6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 9.6.7. Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 9.6.8. Обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
- 9.6.9. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 9.6.10. Прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 9.6.11. Обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства;
- 9.6.12. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", обрання тимчасової лічильної комісії;
- 9.6.13. Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 9.6.14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п.6.10., п.6.13. Розділу 6 Статуту;
- 9.6.15. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до п.8.7. Розділу 8 Статуту, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до п.8.6.1., п.8.12.2 Розділу 8 Статуту Товариства;
- 9.6.16. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 9.6.17. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 9.6.18. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 9.6.19. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок

прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати диві-дендів або викупу акцій;

- 9.6.20. Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- 9.6.21. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

- 9.6.22. Прийняття рішення щодо зміни місцезнаходження Товариства;

- 9.6.23. Надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;

- 9.6.24. Обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства (у разі запровадження такої посади);

- 9.6.25. У випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством або прийняття рішення про відхилення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року);

- 9.6.26. Затвердження порядку використання коштів Резервного капіталу Товариства в межах, дозволених чинним законодавством та цим Статутом;

- 9.6.27. Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;

- 9.6.28. Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

- 9.6.29. Здійснення контролю за діяльністю Директора Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;

- 9.6.30. Розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства;

- 9.6.31. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом.

- 9.6.32. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів Товариства, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

- Відповідно до Статуту одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є ДИРЕКТОР.

-

- 10.1. Директор є одноосібним Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

- 10.2. Директор Товариства обирається на посаду за рішенням Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Директора Товариства.

- 10.3. Директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.

- 10.4. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства.
- 10.5. Права та обов'язки Директора визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради Товариства чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови праці Директора Товариства встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.
- 10.6. Директор приймає рішення по всім питанням, віднесеним до його компетенції одноосібно. Свої рішення Директор може оформити у письмовій формі (наказ, розпорядження, ін.).
- 10.7. У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження Директора, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною нею особою, або в разі відсутності такого призначення передаються іншій особі, призначеній Наглядовою радою Товариства. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.
- 10.8. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора, або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законом, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Директором.
- 10.9. Директор може мати заступників Директора відповідно до штатного розкладу, кількість яких визначає самостійно відповідно до організаційно - управлінської структури Товариства. Питання призначення та звільнення заступників Директора належить до компетенції Директора Товариства.
- 10.10. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
- 10.11. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. В тому числі Директор має право:
 - 10.11.1. Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами;
 - 10.11.2. Вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені законом, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;
 - 10.11.3. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства;
 - 10.11.4. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства;
 - 10.11.5. Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв;
 - 10.11.6. Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв;
 - 10.11.7. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у

статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб;

- 10.12. До компетенції Директора належить:

- 10.12.1. Затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств (крім статутів дочірніх підприємств), в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств;

- 10.12.2. Затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство;

- 10.12.3. Прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств;

- 10.12.4. Затвердження штатного розкладу та фонду оплати праці працівників Товариства, філій та представництв відповідно до затверджених Наглядовою радою принципів організаційно-управлінської структури Товариства;

- 10.12.5. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників філій та представництв, визначення умов оплати праці керівників філій чи представництв Товариства; Затвердження документів, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та положеннями про філії та представництва;

- 10.12.6. Затвердження переліку майна, яке передається філіям (представництвам), прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам чи набуто їхніми керівниками для Товариства;

- 10.12.7. Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання;

- 10.12.8. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;

- 10.12.9. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;

- 10.12.10. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

- 10.13. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

- 10.13.1. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

- 10.14. Зміна компетенції Директора можлива лише за рішенням Загальних зборів Товариства.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Висновок щодо звіту про корпоративне управління

Ми перевірили інформацію у Звіті про корпоративне управління Компанії, розкриття якої вимагається пп.5-9 частини 3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

На нашу думку, інформація у Звіті про корпоративне управління Компанії станом на 31.12.18, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Крім того, ми перевірили інформацію включену до Звіту про корпоративне управління, розкриття якої вимагається пп.1-4 частини 3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", а саме:

- посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Компанія, або на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який Компанія добровільно вирішила застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги.
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень,
- про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу Компанії, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

При перевірці зазначеної інформації, яка включена Товариством до Звіту про корпоративне управління, ми не виявили суттєвих розбіжностей з вимогами додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) та вимогами Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Основні відомості про Аудитора та договір

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КООП-АУДИТ"

Код ЄДРПОУ 21385106

Місцезнаходження: 18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, офіс 33

Керівник Костенко Катерина Григорівна- директор

Телефон (0472) 360218

Реєстраційні дані: Зареєстроване Виконавчим комітетом

Черкаської міської ради 26.09.1994 р.

За № 10000107627

Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 0367

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості Рішення АПУ № 0525 від 29.01.2015 року №307/4, чинне до 31.12.2019 року.

Аудиторська перевірка проводилась згідно договору №0019/43 від 09 квітня 2019 року з 10 квітня 2019 року по 23 квітня 2019 року.

Ключовий партнер з аудиту
Номер у Реєстр аудиторів та
суб'єктів аудиторської діяльності
Розділ "Аудитори" №100737

_____ Костенко К.Г.

23 квітня 2019р.

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

Емітент не є фінансовою установою

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Кравченко Дмитро Вікторович			1 358 440	31,7556	1 358 440	0
Кравченко Наталія Миколаївна			1 358 440	31,7555	1 358 440	0
Сідлецька Віра Василівна			452 813	10,5852	452 813	0
Сідлецький Михайло Леонідович			452 813	10,5852	452 813	0
Усього			3 622 506	84,6815	3 622 506	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
Прості іменні	4 277 800	0,25	<p>Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.</p> <p>Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.</p> <p>Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі.</p> <p>У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій - кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав.</p> <p>Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься у Статуті Товариства.</p> <p>Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщені Товариством</p>	Публічна пропозиція відсутня, допуску до торгів на фондовій біржі немає

			<p>прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>В Товаристві не передбачається наявність переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.</p> <p>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. Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законами України. Будь-які обов'язки акціонерів, що суперечать закону, не можуть визначатися Статутом або іншими документами Товариства.</p>	
--	--	--	--	--

Примітки:

Статутний капітал Товариства становить 1 069 450, 00 гривень (один мільйон шістдесят дев'ять тисяч чотириста п'ятдесят гривень, нуль копійок).
Загальна кількість акцій, розміщених Товариством становить 4 277 800 (Чотири мільйони двісті сімдесят сім тисяч вісімсот) штук номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень, двадцять п'ять копійок) кожна.
Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.
Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.
Привілейовані акції Товариством не розміщувались.

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
21.08.1998	137/23/1/98	Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA2302081003	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0,25	4 277 800	1 069 450	100
Опис	Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Племінний завод - дослідне господарство "Золотоніське" (Код за ЄДРПОУ 14212697) прийняте рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування ВАТ "ПЗДГ "Золотоніське" у бездокументарну форму існування (Протокол № 1/2010 чергових Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Племінний завод - дослідне господарство "Золотоніське" від 05.08.2010р.). Свідоцтво про випуск акцій № 137/23/1/98 втратило чинність.								
10.09.2010	91/23/1/2010	Черкаське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000093355	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	4 277 800	1 069 450	100
Опис	Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Племінний завод - дослідне господарство "Золотоніське" (Код за ЄДРПОУ 14212697) прийняте рішення про зміну типу товариства з Відкритого акціонерного товариства на Публічне акціонерне товариство (Протокол № 1/2011 чергових Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Племінний завод - дослідне господарство "Золотоніське" від 24.05.2011р.). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 91/23/1/2010 видане 10.09.2010 втратило чинність. Черкаське територіальне управління ДКЦПФР на підставі поданого емітентом пакету документів здійснило обмін свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.								
10.09.2010	91/23/1/2010	Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000093355	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	4 277 800	1 069 450	100
Опис	Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Намірів щодо надання заяв на лістинг не має. Обіг цінних паперів емітента здійснюється на позабіржовому ринку України. Додаткова емісія цінних паперів в звітному році не проводилась.								
10.09.2010	91/23/1/2010	Центральний територіальний департамент Національної комісії з	UA4000093355	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	4 277 800	1 069 450	100

		цінних паперів та фондового ринку							
Опис	<p>27.04.2016 року Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення змінити тип (найменування) Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО <ЗОЛОТОНІСЬКЕ> на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО <ЗОЛОТОНІСЬКЕ>. В зв'язку з цим, на підставі наданого Центральному територіальному управлінню Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку пакету документів, було проведено заміну Свідоцтва реєстрації випуску акцій. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 10 вересня 2010 року, реєстраційних №91/23/1/2010, дата видачі 04 серпня 2011 року, втратило чинність. Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Намірів щодо надання заяв на лістинг не має. Обіг цінних паперів емітента здійснюється на позабіржовому ринку України. Додаткова емісія цінних паперів в звітному році не проводилась.</p>								

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
10.09.2010	91/23/1/2010	UA4000093355	4 277 800	1 069 450	3 636 153	0	0
Опис:							
Загальна кількість голосуючих акцій - 3636153 шт.(кількість акцій у випуску - 4277800 шт), кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено - 0 шт., кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результататми обмеження таких прав передано іншій особі - 0 шт.							

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	3 564	3 475	0	0	3 564	3 475
будівлі та споруди	3 007	2 754	0	0	3 007	2 754
машини та обладнання	557	648	0	0	557	648
транспортні засоби	0	73	0	0	0	73
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	3 564	3 475	0	0	3 564	3 475
Опис	Господарство компактне, один господарський двір. Функціонують цехи: тваринництва, рослинництва, механізації. Є будівельна бригада. Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом на основі таких очікуваних строків корисної експлуатації: Земля: Не амортизується; Будівлі і споруди 10-100 років; Машини та обладнання 3-20 років; Транспортні засоби 5-15 років; Інструменти, прилади, інвентар 4-10 років; Інші основні засоби 12-20 років; Тварини 5 років. Первісна вартість основних засобів на кінець року становить - 16960 тис. грн., знос - 13485 тис. грн., залишкова вартість - 3475 тис. грн. За 2018р.нараховано амортизації основнихзасобів 80%. Обмежень на використання майна Товариство не має.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	76 099	67 943
Статутний капітал (тис.грн)	1 069	1 069
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	1 069	1 069
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс",затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів (76099 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(1069.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	87	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	6 262	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	6 349	X	X
Опис	Станом на 31.12.2018 року поточні зобов'язання і забезпечення становлять 6349 тис. грн., в основному це заборгованість постачальникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги в сумі 2846 тис. грн., зобов'язання за розрахунками з бюджетом в сумі 87 тис. грн., зі страхування 51 тис. грн, з оплати праці 181 тис. грн, за одержаними авансами 30 тис. грн, за розрахунками з учасниками 32 тис. грн, поточні забезпечення на виплату відпусток в сумі 1645 тис. грн. інші поточні забезпечення- 1477 тис. грн. Облік зобов'язань відображається за сумою їх погашення. Проведена інвентаризація кредиторської заборгованості станом на 31.12.18 року визнала її поточність та реальність. Кредитами банку товариство протягом звітного періоду не користувалося. Зобов'язань за цінними паперами емітент не має.			

			КОДИ
		Дата	01.01.2019
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ"	за ЄДРПОУ	14212697
Територія	Черкаська область, м.Золотоноша	за КОАТУУ	7110400000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Розведення великої рогатої худоби молочних порід	за КВЕД	01.41

Середня кількість працівників: 117

Адреса, телефон: 19700 м. Золотоноша, вул. Богодухівська, 1, (04737) 5-20-67;

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 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	3	61	
первісна вартість	1001	10	97	
накопичена амортизація	1002	(7)	(36)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	3 564	3 475	
первісна вартість	1011	17 201	16 960	
знос	1012	(13 637)	(13 485)	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	(0)	(0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	3 731	4 420	
первісна вартість	1021	4 903	6 002	
накопичена амортизація	1022	(1 172)	(1 582)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	

Усього за розділом I	1095	7 298	7 956
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	5 122	21 308
Виробничі запаси	1101	3 369	11 739
Незавершене виробництво	1102	945	3 799
Готова продукція	1103	646	5 597
Товари	1104	162	173
Поточні біологічні активи	1110	5 267	5 408
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	14 846	4 036
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	37 137	8 785
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5 858	41 040
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	480	1 797
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	480	1 797
Витрати майбутніх періодів	1170	66	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	25	17
Усього за розділом II	1195	68 801	82 391
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	76 099	90 347

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 069	1 069
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	267	267
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	66 607	82 662
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	67 943	83 998
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	3 741	2 846
розрахунками з бюджетом	1620	51	87
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	56	51
розрахунками з оплати праці	1630	184	181
одержаними авансами	1635	30	30
розрахунками з учасниками	1640	32	32
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	867	1 645
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	3 195	1 477
Усього за розділом III	1695	8 156	6 349
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	76 099	90 347

Примітки: Станом на 31.12.2018 року поточні зобов'язання і забезпечення становлять 6349 тис. грн., в основному це заборгованість постачальникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги в сумі 2846 тис. грн., зобов'язання за розрахунками з бюджетом в сумі 87 тис. грн., зі страхування 51 тис. грн, з оплати праці 181 тис. грн, за одержаними авансами 30 тис. грн, за розрахунками з учасниками 32 тис. грн, поточні забезпечення на виплату відпусток в сумі 1645 тис. грн. інші поточні забезпечення - 1477 тис. грн. Облік зобов'язань відображається за сумою їх погашення.

Господарство компактне, один господарський двір. Функціонують цехи: тваринництва, рослинництва, механізації. Є будівельна бригада. Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом на основі таких очікуваних строків корисної експлуатації: Земля: Не амортизується; Будівлі і споруди 10-100 років; Машини та обладнання 3-20 років; Транспортні засоби 5-15 років; Інструменти,

прилади, інвентар 4-10 років; Інші основні засоби 12-20 років; Тварини 5 років. Первісна вартість основних засобів на кінець року становить - 16960 тис. грн., знос - 13485 тис. грн., залишкова вартість - 3475 тис. грн. За 2018р.нараховано амортизації основнихзасобів 80%. Обмежень на використання майна Товариство не має.

Керівник

Трущенко Леонід Анатолійович

Головний бухгалтер

Восколович Наталія Петрівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ
ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2019
14212697

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2
I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	39 373	25 489
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(20 779)	(21 596)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	18 594	3 893
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	824	144
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(2 304)	(2 482)
Витрати на збут	2150	(173)	(6)
Інші операційні витрати	2180	(775)	(931)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	16 166	618
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	16 166	619
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-111	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	16 055	619
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	16 055	619

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	31 227	18 319
Витрати на оплату праці	2505	7 710	6 261
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 384	1 304
Амортизація	2515	1 669	1 306
Інші операційні витрати	2520	6 027	4 248
Разом	2550	48 017	31 438

IV. 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	4 277 800	4 277 800
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	4 277 800	4 277 800

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	3,753100	0,144700
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	3,753100	0,144700
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 39373 тис. грн. Валовий прибуток 18594 тис. грн. Інші операційні доходи 824 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 20779 тис. грн. Адміністративні витрати 2304 тис. грн. Витрати на збут 173 тис. грн. Інші операційні витрати 775 тис. грн.

Фінансовий результат від операційної діяльності станом на 31.12.2018 р 16166 тис. грн. Податок на прибуток 111 тис. грн.

Станом на 31.12.2018 р товариство отримало прибуток 16 055 тис. грн.

Керівник

Трущенко Леонід Анатолійович

Головний бухгалтер

Восколович Наталія Петрівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ
ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

14212697

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	36 581	16 586
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	402	54
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	21 548	5 387
Надходження від повернення авансів	3020	28 284	9
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	151	126
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(18 706)	(7 081)
Праці	3105	(5 391)	(4 629)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 510)	(1 377)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5 925)	(2 920)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 945)	(722)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 980)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(18 128)	(3 519)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(35 309)	(1 763)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(67)	(73)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 930	800
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(507)	(754)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-507	-754
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(106)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-106	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	1 317	46
Залишок коштів на початок року	3405	480	434
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	1 797	480

Примітки: Залишок грошових коштів на кінець звітного 2018 року становить 1797 тис. грн.

Керівник

Трущенко Леонід Анатолійович

Головний бухгалтер

Восколович Наталія Петрівна

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	16 055	0	0	16 055
Залишок на кінець року	4300	1 069	0	0	267	82 662	0	0	83 998

Примітки: Статутний капітал Товариства становить 1 069 450, 00 гривень (один мільйон шістдесят дев'ять тисяч чотириста п'ятдесят гривень, нуль копійок).

Загальна кількість акцій, розміщених Товариством становить 4 277 800 (Чотири мільйони двісті сімдесят сім тисяч вісімсот) штук номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень, двадцять п'ять копійок) кожна.

Керівник

Трущенко Леонід Анатолійович

Головний бухгалтер

Восколович Наталія Петрівна

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КООП-АУДИТ"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	21385106
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, к 33
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0367
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: №307/4 (чинне до 31.12.2019 року), дата: 29.01.2015
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2018 по 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	Не змінюючи нашу думку, Ми звертаємо увагу, що вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Товариства. Йдеться про істотну невизначеність, пов'язану з політичною і економічною нестабільністю в Україні. Наша думка не містить жодних застережень щодо цього питання.
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: №0019/43, дата: 09.04.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 09.04.2019, дата закінчення: 23.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	23.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	10 000,00
13	Текст аудиторського звіту	

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"Племінний завод-дослідне господарство "Золотоніське"
за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.
НАЛЕЖНИЙ АДРЕСАТ:
Акціонерам та управлінському персоналу

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"Племінний завод-дослідне господарство "Золотоніське"

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ПрАТ "Племінний завод-дослідне господарство "Золотоніське" (Ідентифікаційний код юридичної особи : 14212697 (далі-Товариство) за 2018 рік, на дату 31 грудня 2018 року, складеної відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С) БО) що складається з:

Балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2018 р.,

Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік,

Звіту про рух грошових коштів за 2018 рік,

Звіту про власний капітал за 2018 рік,

Приміток до фінансової звітності,

Звіту про корпоративне управління.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням", фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою,

відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку ("П(С)БО"), та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності".

Основа для думки із застереженням

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), рік видання 2016-2017р.р, затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 08.06.2018р р. № 361 (надалі - МСА).

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності". Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до даного підприємства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики 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.

1. Підприємство не здійснювало переоцінку основних засобів, які продовжують використовуватись в господарській діяльності, а також не проводило аналіз наявних основних засобів на предмет зменшення корисності відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 №92 (із змінами і доповненнями).

2. Підприємство в поточному році не нараховувало резерв сумнівних боргів на дебіторську заборгованість у розрахунках з контрагентами, як того вимагають П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість", хоча в обліку рахується дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 4 036 тис.грн, та інша поточна дебіторська заборгованість рахується в розмірі 41 040 тис.грн,

3. Аудитора не було запрошено для спостереження за інвентаризацією активів та зобов'язань. Але, оскільки ми не проводили інвентаризацію, не спостерігали за ходом її проведення, що того вимагає МСА 500 "Аудиторські докази", а будь які інші процедури (опитування та інші) не можуть бути використані замість інвентаризації, ми не можемо дати повної аудиторської гарантії стосовно залишків основних засобів, грошових коштів, дебіторської заборгованості тощо.

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що можуть бути викривлення. На підставі отриманих аудиторських доказів для обґрунтування думки, ми дійшли висновку, що наявні викривлення є суттєвими, проте не являються всеохоплюючими для фінансової звітності Підприємства. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Пояснювальний параграф

Не змінюючи нашу думку, Ми звертаємо увагу, що вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Товариства. Йдеться про істотну невизначеність, пов'язану з політичною і економічною нестабільністю в Україні. Наша думка не містить жодних застережень щодо цього питання.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, що на наше професійне судження були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

За винятком питання, зазначеного в розділі "Основа для думки із застереженням", ми визначили, що немає інших ключових питань аудиту, інформацію про які слід відобразити в нашому звіті.

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації щодо фінансового стану Товариства, яка складається відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826 зі внесеними змінами. (надалі - Положення № 2826).

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію, та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, 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 ніяких фактів, які б необхідно було відобразити у нашому звіті.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При підготовці фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за визначення здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і

достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для надання аудиторських послуг.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- о оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- о доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Підприємством продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Підприємство припинити свою діяльність на безперервній основі.
- о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом

заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

На підставі вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV щодо Звіту про корпоративне управління аудитор повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини третьої ст 40-1 зазначеного Закону, а також перевірити інформацію зазначеною у пунктах 1-4 частини третьої ст 40-1.

Звіт про корпоративне управління за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, подання якого вимагається ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV (у редакції від 01.01.2019 року) є окремою частиною Звіту керівництва (далі - Інша інформація).

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за Іншу інформацію

Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за підготовку Іншої інформації відповідно до законодавства.

Управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, зобов'язані забезпечити, щоб Звіт керівництва разом із Звітом про корпоративне управління відповідали вимогам, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV та Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-IV (далі - Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"), Законом України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами) та вимогам "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями).

Відповідальність аудитора за перевірку Іншої інформації

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності ми ознайомилися з іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянули, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Нашим обов'язком відповідно до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" також є надання висновку про те, чи підготовлений Звіт про корпоративне управління відповідно до встановлених вимог та чи узгоджується такий звіт із внутрішніми, корпоративними та статутними документами за звітний період

Висновок щодо звіту про корпоративне управління

Ми перевірили інформацію у Звіті про корпоративне управління Компанії, розкриття якої вимагається пп.5-9 частини 3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

На нашу думку, інформація у Звіті про корпоративне управління Компанії станом на 31.12.18, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Крім того, ми перевірили інформацію включену до Звіту про корпоративне управління, розкриття якої вимагається пп.1-4 частини 3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", а саме:

- посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Компанія,

або на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який Компанія добровільно вирішила застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги.

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень,

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

При перевірці зазначеної інформації, яка включена Товариством до Звіту про корпоративне управління, ми не виявили суттєвих розбіжностей з вимогами додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) та вимогами Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Звіт щодо відповідності (невідповідності) прийнятої керівництвом Підприємства облікової політики вимогам законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність за П(С)БО Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано для підготовки фінансових звітів є вимоги Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-XIV, із змінами та доповненнями, та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України, які визначають принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в Україні.

Бухгалтерський облік в Товаристві ведеться з використанням бухгалтерської програми "1-С Підприємство" (версія 7.7).

Документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку Товариства відповідає вимогам Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 88 від 24.05.1995р.

Відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999р. та Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 879 від 02.09.2014р., в Товаристві проведено річну інвентаризацію. Відповідно до протоколу інвентаризаційної комісії щодо розгляду результатів річної інвентаризації, нестач або надлишків не виявлено.

Принципи побудови, методи і процедури застосування облікової політики Підприємства, здійснюється відповідно до статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Облікова політика розроблена і затверджена дирекцією товариства згідно наказу № 4 від 06 лютого 2017 року із внесеними змінами та відповідає забезпеченню єдиних принципів оцінки статей звітності, методів обліку щодо окремих статей звітності та складання фінансової звітності, яка чинна станом на 31.12.2018 року. На нашу думку, дане Положення свідчить, що облікова політика є незмінною, відповідає всім вимогам П(С)БО та нормам чинного законодавства України для складання фінансової звітності. Товариством застосовується необхідний та достатній спектр господарських операцій, а також наявність їх аналітичної структури для забезпечення детальної та змістовної інформації та прийняття управлінських рішень, складання податкової та статистичної звітності.

Основні відомості про Аудитора та договір

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КООП-АУДИТ"

Код ЄДРПОУ 21385106

Місцезнаходження: 18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, офіс 33

Керівник Костенко Катерина Григорівна- директор

Телефон (0472) 360218

Ресстраційні дані: Зареєстроване Виконавчим комітетом

Черкаської міської ради 26.09.1994 р.

За № 10000107627

Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 0367

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості Рішення АПУ № 0525 від 29.01.2015 року №307/4, чинне до 31.12.2019 року.

Аудиторська перевірка проводилась згідно договору №0019/43 від 09 квітня 2019 року з 10 квітня 2019 року по 23 квітня 2019 року.

Ключовий партнер з аудиту

_____ Костенко К.Г.

Номер у Реєстр аудиторів та

суб'єктів аудиторської діяльності

Розділ "Аудитори" №100737

23 квітня 2019р.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Директор Трущенко Л.А. повідомляє про те, що наскільки це йому відомо річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими емітент стикається у своїй господарській діяльності. Юридичних осіб, які перебувають під контролем емітента немає, консолідована фінансова звітність не складається.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
24.04.2018	23.03.2018	Відомості про проведення загальних зборів