

## Титульний аркуш

23.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 17

(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).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Попов Михайло Валентинович

(прізвище та ініціали керівника)

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

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30598823
4. Місцезнаходження: 18008, Україна, Черкаська обл., Соснівський р-н, м. Черкаси, вул. Смілянська, буд.129
5. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 63-26-17, (0472) 63-07-07
6. Адреса електронної пошти: 30598823@agr.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 22.04.2019, Протокол засідання Наглядової ради
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює 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

soyuzagropromservi  
s.emitents.net.ua

(адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
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)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 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	
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	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	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 виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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:
- Нижче наведена інформація протягом звітного періоду у емітента (не проводилась, не здійснювалась, була відсутня, не виникала, не відбувалась):
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
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
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
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
- 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
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
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
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
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
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,

які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

### **III. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС"

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

ААВ № 112662

**3. Дата проведення державної реєстрації**

29.09.1999

**4. Територія (область)**

Черкаська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

1150740,3

**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)**

17

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

35.30 - Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

10.52 - Виробництво морозива

33.12 - Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового

призначення

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

Публічне акціонерне товариство комерційний банк "Приватбанк"

2) МФО банку

354347

3) Поточний рахунок

26000060348770

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

-

5) МФО банку

-

6) Поточний рахунок

-

### **XI. Опис бізнесу**

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС" є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за Законодавством України, що діє відповідно до Положень Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, Законів України "Про акціонерне товариство", "Про цінні папери та фондовий ринок".

Товариство створено 29.09.1999р в зв'язку з реорганізацією ВАТ ВКП "Черкасимолоко" шляхом поділу останнього на 11 акціонерних товариств згідно рішення загальних зборів акціонерів від 28 квітня 1999року. 18 серпня 1999 року були проведені установчі збори. 18 жовтня 1999 року зареєстрована емісія акцій ВАТ "СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС". В органах державної влади

підприємство вперше було зареєстровано 29.09.99р. в м.Черкаси.

19 квітня 2012 р. на загальних зборах акціонерів було прийнято рішення про зміну типу товариства у зв'язку з приведенням у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" ВАТ "СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС" було перейменовано у Публічне акціонерне товариство "СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС".Номер запису про заміну свідоцтва про державну реєстрацію 10261200000000306 від 29.09.1999 р

Приватне акціонерне Товариство "СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС" створене в результаті зміни типу Товариства за наслідками прийнятого Загальними зборами акціонерів. (протокол №6 від 26.04.2017р.) Номер запису про державну реєстрацію\_№2302040275/23024 від 17.05.2017року.

**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 за 2018рік 17 осіб, середня чисельність позаштатних працівників 1 особа, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу 6 осіб. Фонд оплати праці за 2018рік склав 2015,0 тис. грн. в порівнянні з відповідним періодом минулого року 1607,4 тис. грн. Фонд оплати праці збільшився відносно попереднього року на 25,3%. Середня заробітна плата одного працівника виросла на 2827грн і склала за 2018рік - 9877грн., а за 2017рік -7050грн. Зазначається 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**  
Товариство до будь-яких об'єднань підприємств, не належить.

**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 не проводиться з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

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

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

Фінансову звітність на 31 грудня 2018 року складено відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, які прийняті Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі - РМСБО), та Тлумачень, які були випущені Комітетом з Тлумачень Міжнародної фінансової звітності (далі - КТМФЗ). Використано редакцію МСФЗ, що діяла станом на 12.03.2013 р. Фінансова звітність стосується одного суб'єкта господарювання та об'єктивно відображає фінансовий стан товариства, фінансові результати та грошові потоки.

Перехід на МСФЗ для складення фінансової звітності товариство здійснило з 01 січня 2012 року,



у зв'язку з чим були внесені зміни в облікову політику товариства. Наказ "Про облікову політику" № 90А від 29 грудня 2016 року та №34А 01.06.2017 року.

Метод нарахування амортизації основних засобів, нематеріальних активів нарахувати прямолінійним методом. Оцінка та облік основних засобів здійснювати відповідно до МСБО7 "Основні засоби", моделлю оцінки є модель за собівартістю, вартість запасів оцінювати та обліковувати згідно з вимогами МСБО2 "Запаси".

**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**

Основні види діяльності товариства є:

ПрАТ "СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС" - багатопрофільне підприємство обсяги виробництва холоду в низькотемпературному холодильнику складають 3117 тис грн..обсяги реалізації по оптовій торгівлі продуктами харчування складають 123 тис.грн., інші послуги надані юридичним особам 1585 тис.грн.

До складу товариства входять: 1) холодильник (низькотемпературний); 2) складські приміщення для зберігання харчових продуктів та інших матеріалів; 3) дочірнє підприємство "Ремонтно-механічна майстерня".

Основним предметом діяльності Товариства є виробнича діяльність по виробництву та розподіленню тепла (холоду), ведення складського господарства, надання послуг із зберігання та технологічної обробки холодом продуктів харчування, здавання приміщень в оренду та суборенду.

Робота підприємства залежить від сезонності роботи молокопереробних підприємств, які є основними партнерами.

**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**

У 2018 році товариством, за власні кошти, було проведено поліпшення та модернізацію холодильного обладнання.

В наступному році підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

**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**

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням емітента. Обмеження щодо використання відсутні. Підприємство має орендовані основні засоби. Основні засоби відображаються у фінансовій звітності за справедливою (ринковою) вартістю.

Амортизація нараховується із використанням прямолінійного методу на протязі строку корисного використання кожного об'єкта основного засобу.

Строк корисного використання основних засобів за групами:

Група основних засобів      Строк корисної експлуатації

Будівлі і споруди      20 років

Офісне устаткування      3 роки

Транспортні засоби      5 років

Інструменти, прилади,  
інвентар      2 роки

Малоцінні необоротні матеріальні активи 0 років

Будівлі та споруди: первісна вартість 6236 тис. грн., ступінь зносу 46,36 %, сума зносу 2891 тис. грн.

Машини та обладнання: первісна вартість 653 тис. грн., ступінь зносу 24,2%, сума зносу 158 тис. грн.

Транспортні засоби: первісна вартість 364 тис. грн., ступінь зносу 93,32%, сума зносу 339 тис. грн.

Інші основні засоби: первісна вартість 79 тис. грн., ступінь зносу 100%, сума зносу 79 тис. грн.

РАЗОМ: первісна вартість 7332,0 тис. грн., сума зносу 3467 тис. грн.

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

Проблеми, які можуть негативно вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення оподаткування,

ріст інфляції,

зростання цін,

сезонності роботи молокопереробних підприємств.

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

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

**Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів**  
Всі договори , які уклались по виробничій діяльності товариства, на протязі року, виконувались в установленний термін.

**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)**

ПрАт у 2019 році планує забезпечити максимальну загрузку холодильних камер, здачу в оренду складських та офісних приміщень.

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

Дослідження та розробки в звітному періоді не проводились.

**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**

Інша інформація, що може бути істотною для оцінки інвесторів відсутня

#### **IV. Інформація про органи управління**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Генеральний директор	Генеральний директор	Попов Михайло Валентинович
Наглядова рада	Голова Наглядової ради Член наглядової ради Член Наглядової ради	Крижевська Валентина Михайлівна Полянська Наталія Геннадіївна Попова Олена Валентинівна

#### **V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

- 1) Посада  
Генеральний директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Попов Михайло Валентинович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1971
- 5) Освіта  
Вища інженерна, Одеська Державна академія холоду
- 6) Стаж роботи (років)  
29
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "Союзагропромсервіс", 30598823, начальник відділу маркетингу, виконавчий директор, член правління , Член Наглядової ради
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
26.04.2017, обрано 3 роки
- 9) Опис

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
Згоди посадової особи на розголошення інформації щодо отриманої винагороди за звітний рік не отримано.

Особа емітента обіймає посаду директора, ПП "Ліріус", 18016, Україна, Черкаська обл., Придніпровський р-н, м. Черкаси, Калініна, 71, кв. 94.

Загальний стаж роботи - 29 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - виконавчий директор, генеральний директор ПАТ "Союзагропромсервіс", генеральний директор ПрАТ "Союзагропромсервіс".

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Полянська Наталія Геннадіївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1973

5) Освіта

Вища інженерно-будівельна, ЧІТІ

6) Стаж роботи (років)

29

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "Союзагропромсервіс", 30598823, заступник виконавчого директора по УП та маркетингу

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

26.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Згоди посадової особи на розголошення інформації щодо отриманої винагороди за звітний рік не отримано.

Загальний стаж роботи - 29 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - заступник виконавчого директора ПАТ "Союзагропромсервіс", Член Наглядової ради ПАТ "Союзагропромсервіс".

1) Посада

Голова Наглядової ради

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

Крижевська Валентина Михайлівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1962

5) Освіта

Вища економічна, Київський технологічний інститут харчової промисловості

6) Стаж роботи (років)

35

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

ПАТ "Союзагропромсервіс", 30598823, заступник головного бухгалтера

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

26.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Згоди посадової особи на розголошення інформації щодо отриманої винагороди за звітний рік не отримано.

Особа емітента на будь-яких інших підприємствах посад не займає.

Загальний стаж роботи - 35 роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - заступник головного бухгалтера ПАТ "Союзагропромсервіс", голова Наглядової ради ПАТ "Союзагропромсервіс"

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Попова Олена Валентинівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1971

5) Освіта

Вища ЧІТІ

6) Стаж роботи (років)

30

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

ПАТ "Союзагропромсервіс", 30598823, заступник головного бухгалтера

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

26.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Згоди посадової особи на розголошення інформації щодо отриманої винагороди за звітний рік не отримано.

Загальний стаж роботи - 30 років.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник головного бухгалтера ПАТ "Союзагропромсервіс", Член Наглядової ради ПАТ "Союзагропромсервіс"

1) Посада

т.в.о. Головного бухгалтера

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

Крижевська Валентина Михайлівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1962

5) Освіта

Вища економічна, Київський технологічний інститут харчової промисловості

6) Стаж роботи (років)

35

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "Союзагропромсервіс", 30598823, заступник головного бухгалтера, т.в.о. Головного  
бухгалтера

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
28.07.2016, обрано невизначений

9) Опис

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Згоди посадової особи на розголошення інформації щодо отриманої винагороди за звітний рік  
не отримано.

Особа емітента на будь-яких інших підприємствах посад не займає.

Загальний стаж роботи - 35 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - заступник  
головного бухгалтера ВАТ "Союзагропромсервіс", голова Наглядової ради ПАТ  
"Союзагропромсервіс"

## 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
Генеральний директор	Попов Михайло Валентинович		576 706	15,034825	576 706	0
Член Наглядової ради	Полянська Наталія Геннадіївна		1 685	0,043928	1 685	0
Голова Наглядової ради	Крижевська Валентина Михайлівна		27	0,000703	27	0
Член Наглядової ради	Попова Олена Валентинівна		829 731	21,6312	829 731	0
т.в.о. головного бухгалтера	Крижевська Валентина Михайлівна		27	0,000703	27	0
Усього			1 408 176	36,711359	1 408 176	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ПП "Ліріус"	14200180	18016, Україна, Черкаська обл., Придніпровський р-н р-н, Черкаси, Калініна, 71, кв. 94	23,463156
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Попова Олена Валентинівна			21,631231
Попов Михайло Валентинович			15,034825
Усього			60,129212

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В існуючих умовах господарювання, що загострені кризою та спадом економіки України, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани.

Проте, Товариство планує займатися основними видами діяльності, а також нарощувати обсяги наданих послуг із залучення до справи нових ділових партнерів.

Істотними факторами, які можуть негативно вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є :

- " збільшення оподаткування,
- " рост інфляції,
- " зростання цін.

Істотними факторами, які можуть позитивно вплинути на діяльність емітента є:

- " стабілізація курсу іноземної валюти до гривні,
- " зменшення кредитних ставок,
- " зменшення цін на енергоносії та встановлення пільгових цін на енергоносії,
- " істотне розширення ринку збуту,
- " стабілізація економічного та політичного становища в країні в цілому

### 2. Інформація про розвиток емітента

Перспективи подальшого розвитку емітента визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової та інвестиційної політики. Для емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності. Розвиток Товариства пов'язаний з залученням нових ділових партнерів, що надасть можливість отримати більший прибуток, проводити реконструкцію та модернізацію існуючого обладнання та придбання нового сучасного високопродуктивного устаткування.



**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:**

У звітному періоді емітент не вчиняв правочинів з похідними цінними паперами та деривативами.

**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**

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

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

У звітному періоді емітент не вчиняв правочинів з похідними цінними паперами та деривативами.

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий ризик складається з ризику процентної банківської ставки і цінового ризику.

Підприємство піддається валютному ризику, оскільки в більшості договірних умов передбачено залежність ціни від зміни курсу валют. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін.

- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання їх зниження.

Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності ;

- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент-дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу платоспроможності контрагента. Підприємство укладає угоди виключно з перевіреними та фінансово стабільними сторонами.

Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості, яка регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначеного вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

#### 4. Звіт про корпоративне управління:

##### 1) посилання на:

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

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 "СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС" 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 "СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС" 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, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням [soyuzagropromservs.emitents.net.ua](http://soyuzagropromservs.emitents.net.ua) 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		19.04.2018	
Кворум зборів		99,856218	
Опис	Інформація про перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, про результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень: 1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її		

повноважень.

Слухали: Генерального директора Товариства Попова М.В., який повідомив, що для роботи чергових загальних зборів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію.

Пропозиція: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :

Попова Олена Валентинівна - голова лічильної комісії;

Мазур Юлія Вікторівна - секретар лічильної комісії;

Савенко Наталія Андріївна - член лічильної комісії.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів здійснює Тимчасова лічильна комісія.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів,  
що беруть участь у голосуванні ..... 2 306 437

Голосів 100%  
від присутніх на зборах  
Голосувало "За" ..... 2 306 437

Голосів 100 %  
Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню  
Голосувало "Проти" ..... 0  
Голосів 0%

Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню  
"Утримались" ..... 0  
Голосів 0%

Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню  
Підсумки голосування:  
Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 2 306 437 голосів , що становить 100 % від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню.

"Проти" - 0 голосів, що становить 0 % від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню.

"Утримались" - 0 голосів , що становить 0 % від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню.

Прийнято: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :  
 Попова Олена Валентинівна - голова лічильної комісії;  
 Мазур Юлія Вікторівна - секретар лічильної комісії;  
 Савенко Наталія Андріївна - член лічильної комісії.  
 Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Рішення прийняте.

2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.  
 Слухали: Генерального директора Товариства Попова М.В., який повідомив, що для роботи чергових загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів.  
 Пропозиція: обрати  
 Головою чергових загальних зборів акціонерів - Генерального директора Попова Михайла Валентиновича.  
 Секретарем чергових загальних зборів акціонерів - Полянську Наталію Геннадіївну.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів,  
 що беруть участь у голосуванні ..... 2 306 437

Голосів 100%  
 від присутніх на зборах  
 Голосувало "За" ..... 2 306 437

Голосів 100 %  
 Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню  
 Голосувало "Проти" ..... 0

Голосів 0%  
 Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню  
 "Утримались" ..... 0

Голосів 0%  
 Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню  
 Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 2 306 437 голосів , що становить 100 % від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню.

"Проти" - 0 голосів, що становить 0 % від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню.

	<p>"Утримались" - 0 голосів , що становить 0 % від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню.</p> <p>Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню.</p> <p>За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню.</p> <p>Прийнято: обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів - Генерального директора Попова Михайла Валентиновича. Секретарем чергових загальних зборів акціонерів - Полянську Наталію Геннадіївну.</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.</p> <p>Слухали: Генерального директора Товариства Попова М.В., який повідомив, що для роботи чергових загальних зборів акціонерів необхідно затвердити Регламент чергових загальних зборів акціонерів.</p> <p>Пропозиція: затвердити наступний порядок (регламент) зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- збори проводяться без перерви;</li> <li>- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного - до 10 хв.;</li> <li>- відвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.;</li> <li>- на виступи, довідки - до 3 хв.;</li> <li>- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;</li> <li>- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;</li> <li>- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;</li> <li>- голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;</li> <li>- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.</li> <li>- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова чергових загальних зборів акціонерів.</li> <li>- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;</li> <li>- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;</li> <li>- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;</li> <li>- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час</li> </ul>
--	---

	<p>проведення чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;</p> <p>- протокол чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Генерального директора Товариства.</p> <p>Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.</p> <p>Пропозиція винесена на голосування.</p> <p>Результати голосування:</p> <p>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ..... 2 306 437</p> <p>Голосів 100% від присутніх на зборах Голосувало "За" ..... 2 306 437</p> <p>Голосів 100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню Голосувало "Проти" ..... 0</p> <p>Голосів 0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню "Утримались" ..... 0</p> <p>Голосів 0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</p> <p>Підсумки голосування:</p> <p>Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 2 306 437 голосів , що становить 100 % від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню.</p> <p>"Проти" - 0 голосів, що становить 0 % від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню.</p> <p>"Утримались" - 0 голосів , що становить 0 % від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню.</p> <p>Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню.</p> <p>За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню.</p> <p>Прийнято:</p> <p>затвердити наступний порядок (регламент) зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- збори проводяться без перерви;</li> <li>- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного - до 10 хв.;</li> <li>- відвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.;</li> <li>- на виступи, довідки - до 3 хв.;</li> <li>- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;</li> <li>- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;</li> </ul>
--	--

- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова чергових загальних зборів акціонерів.
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Генерального директора Товариства.

Рішення прийняте.

4. Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ "СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС", затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

Слухали: Генерального директора Товариства Попова М.В., який доповіла присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік. Доповідь додається.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція: звіт Генерального директора товариства за 2017 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання вартості послуг з метою отримання прибутку. Роботу Генерального директора за 2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів,  
що беруть участь у голосуванні ..... 2 306 437

Голосів 100%  
від присутніх на зборах

	Голосувало "За" ..... 2 306 437
	Голосів 100 %
	Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
	Голосувало "Проти" ..... 0
	Голосів 0%
	Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
	"Утримались" ..... 0
	Голосів 0%
	Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
	Підсумки голосування:
	Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 2 306 437 голосів , що становить 100 % від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню.
	"Проти" - 0 голосів, що становить 0 % від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню.
	"Утримались" - 0 голосів , що становить 0 % від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню.
	Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню.
	За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню.
	Прийнято: звіт Генерального директора товариства за 2017 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання вартості послуг з метою отримання прибутку. Роботу Генерального директора за 2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік. Рішення прийняте.
	5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС" про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
	Слухали: Голову Наглядової ради Крижевську В.М., яка доповіла присутнім про діяльність Наглядової ради ПАТ "СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС" за 2017 рік. Доповідь додається. До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло. Пропозиція: Звіт Наглядової ради ПрАТ "СОЮЗАРОПРОМСЕРВІС" за 2017 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає повноваженням передбаченим Статутом. Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло. Пропозиція винесена на голосування. Результати голосування:



	<p>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ..... 2 306 437</p> <p>Голосів 100% від присутніх на зборах Голосувало "За" ..... 2 306 437</p> <p>Голосів 100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню Голосувало "Проти" ..... 0 Голосів 0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню "Утримались" ..... 0 Голосів 0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</p> <p>Підсумки голосування: Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 2 306 437 голосів , що становить 100 % від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню.</p> <p>"Проти" - 0 голосів, що становить 0 % від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню.</p> <p>"Утримались" - 0 голосів , що становить 0 % від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню.</p> <p>Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню.</p> <p>За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню.</p> <p>Прийнято: Звіт Наглядової ради ПрАТ "СОЮЗАРОПРОМСЕРВІС" за 2017 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає повноваженням передбаченим Статутом.</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2018 рік.</p> <p>Слухали: Т.в.о.Головного бухгалтера, Крижевську В.М., яка ознайомила присутніх з даними балансу та звіту про фінансові результати Товариства та запропонувала їх на затвердження. До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло. Пропозиція: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік в сумі 45 тис. грн. розподілити наступним чином: - резервний фонд не менше 5 % - 2 тис. грн.</p>
--	---

	<p>- фонд розвитку виробництва - 43 тис. грн. Затвердити планові показники прибутку на 2018 рік у розмірі 40 тис. грн. - резервний фонд не менше 5 % - 2 тис.грн. - фонд розвитку товариства - 38 тис.грн</p> <p>Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло.</p> <p>Пропозиція винесена на голосування.</p> <p>Результати голосування:</p> <p>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ..... 2 306 437</p> <p>Голосів 100% від присутніх на зборах Голосувало "За" ..... 2 306 437</p> <p>Голосів 100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню Голосувало "Проти" ..... 0 Голосів 0%</p> <p>Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню "Утримались" ..... 0 Голосів 0%</p> <p>Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</p> <p>Підсумки голосування:</p> <p>Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 2 306 437 голосів , що становить 100 % від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню.</p> <p>"Проти" - 0 голосів, що становить 0 % від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню.</p> <p>"Утримались" - 0 голосів , що становить 0 % від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню.</p> <p>Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню.</p> <p>За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню.</p> <p>Прийнято: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік в сумі 45 тис. грн. розподілити наступним чином:</p> <p>- резервний фонд не менше 5 % - 2 тис. грн. - фонд розвитку виробництва - 43 тис. грн. Затвердити планові показники прибутку на 2018 рік у розмірі 40 тис. грн. - резервний фонд не менше 5 % - 2 тис.грн. - фонд розвитку товариства - 38 тис.грн.</p> <p>Рішення прийняте.</p>
--	--

--	--

**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)		

**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)		

**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)		

**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	Інші загальні збори акціонерів протягом 2018 року не скликалися та не проводилися.	
Інше (зазначити)	Інші загальні збори акціонерів протягом 2018 року не скликалися та не проводилися.	

**У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** Інші загальні збори акціонерів протягом 2018 року не скликалися та не проводилися.

**У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** Інші 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)	Комітетів наглядової ради не створено.	

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** Комітетів наглядової ради не створено.

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** Комітетів наглядової ради не створено.

**Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Крижевська Валентина Михайлівна	Голова Наглядової ради		X
Опис:			
Полянська Наталія Геннадіївна	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Попова Олена Валентинівна	Член Наглядової ради		X
Опис:			

**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)		X

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

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

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

Протягом 2018 року відбулися засідання наглядової ради:

Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень
09.02.2018	100%	Підсумки роботи товариства за 2017р, Обрання аудитора
14.02.2018	100%	1. Прийняття рішення з питань проведення чергових загальних зборів акціонерів.
		2. Затвердження дати, місця та часу проведення чергових загальних зборів акціонерів.
		3. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.
		4. Визначення посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з

документами

5. Затвердження проектів рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів

6. Затвердження тексту повідомлення та визначення порядку повідомлення акціонерів про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

7. Затвердження дати складання переліку акціонерів для повідомлення акціонерів про проведення чергових Загальних зборів.

8. Затвердження дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів.

9. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

10. Обрання Реєстраційної комісії.

11. Затвердження бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів.

02.03.2018 100% Створення комісії по відправленню поштових повідомлень акціонерам про чергові загальні збори акціонерів ПрАТ "СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС" які відбудуться 19.04.2018р.

17.04.2018 100% Затвердження проектів рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів призначених на 19 квітня 2018 року.

26.04.2018 100% Підсумки роботи товариства за I квартал 2018 року

25.07.2018 100% Підсумки роботи товариства за перше півріччя 2018 року

25.10.2018 100% Підсумки роботи товариства за 9 місяців 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)		

#### Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор	вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради
Опис	Генеральний директор підзвітний загальним зборам та Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства в межах визначених Статутом, керуючись чинним законодавством України, рішеннями загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються Статутом, актами

	законодавства, а також контрактом. Від імені Товариства контракт з Генеральним директором підписує Голова Наглядової ради. Питання, які відносяться до компетенції Генерального директора визначені Статутом товариства. Рішення Генерального директора оформляються у вигляді наказів та розпоряджень, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства.
--	---

## 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	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови	ні	ні	ні	так

та членів наглядової ради				
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

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

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

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

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

**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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	--	--	---	--



		паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюдн ення регульова ної інформації 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	ні	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	ні	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	ні	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

**Скільки разів 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 (зазначити)		

**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 (зазначити)	Ревізійна комісія в товаристві 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	ПП "Ліріус"	14200180	23,463156
2	Попова Олена Валентинівна		21,631231
3	Попов Михайло Валентинович		15,034825
4	Савенков Володимир Володимирович		8,198183

**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
--------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

3 835 801	0	Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій <b>ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА</b> <b>"СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС"</b> складає 2 309 758 штук, що становить 60,159% від загальної кількості акцій Товариства і які належать восьми особам із 4615 осіб.	
-----------	---	--	--

**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.7.1 Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени наглядової ради, генеральний директор Товариства.

Відповідно до п.9.2 та 9.3 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 встановлюється загальними зборами. 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. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п.9.3 Статуту). Відповідно до п 8. Положення про наглядову 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. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту)

Відповідно до п.10.1 Статуту, Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є одноосібний орган - Генеральний директор Товариства, який обирається Загальними зборами акціонерів строком на 3 (три) роки. Особа обрана на посаду Генерального директора має право достроково припинити свої повноваження, про що повинна повідомити Наглядову раду не пізніше ніж за 14 календарних днів до дати звільнення. В разі дострокового припинення повноважень Генерального директора - Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Наглядова рада.

(п.5, п.6. Положення про наглядову раду п.9 Статуту): Члени наглядової ради мають право:

- 1) брати участь у засіданнях, що скликає одноосібний виконавчий орган (директор) Товариства;
- 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом трьох днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я виконавчого органу (Генерального директора) Товариства;
- 3) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради

Товариства; 4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства; 5) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради.

Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про наглядову раду.

Генеральний директор Товариства

(п.3. Положення про Одноосібний виконавчий орган (Генеральний директор)

(п. 10. Статуту):

має право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- 3) діяти від імені Товариства, представляти його інтереси в усіх вітчизняних та іноземних підприємствах, установах і організаціях; 4) розпоряджатися майном Товариства згідно з чинним законодавством та Статутом Товариства;
- 5) укладати господарські та інші договори відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства України; 6) надавати доручення, відкривати в банках розрахункові рахунки; 7) розпоряджатися коштами Товариства в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством;
- 8) накладати на працівників Товариства стягнення відповідно до законодавства;
- 9) у межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів і працівників Товариства;
- 10) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;
- 11) розв'язувати інші питання, що належать за чинним законодавством, Статутом та контрактом до компетенції одноосібного виконавчого органу (Генерального директора); 12) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій Генерального директора Товариства, розмір якої встановлюється наглядовою радою Товариства.

## **10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

### **I. Інформація про кодекс корпоративного управління**

1.1. 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 "СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

1.2. 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 "СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС" 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.

1.3. Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та

Статутом, який розміщений за посиланням [soyuzagropromservs.emitents.net.ua](http://soyuzagropromservs.emitents.net.ua) Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

## II. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління

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.

## III. Інформація про загальні збори акціонерів

19 квітня 2018 року були проведені річні загальні збори акціонерів (далі - Загальні збори). Кворум Загальних зборів склав 99,856218% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій товариства. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів.

Прийнято: Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :

Попова Олена Валентинівна - голова лічильної комісії;

Мазур Юлія Вікторівна - секретар лічильної комісії;

Савенко Наталія Андріївна - член лічильної комісії;

Рішення прийняте.

Питання 2. Обрання голови та секретаря чергових зборів акціонерів.

Прийнято: Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів - Генерального директора Попова Михайла Валентиновича,;

Секретарем чергових загальних зборів акціонерів - Полянську Наталію Геннадіївну,;

Рішення прийняте.

Питання 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Прийнято:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного - до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.;
- на виступи, довідки - до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова чергових загальних зборів акціонерів.
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;

- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
  - на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
  - з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
  - протокол чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Генерального директора Товариства.
- Рішення прийняте.

Питання 4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Прийнято: звіт Генерального директора товариства за 2017 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання вартості послуг з метою отримання прибутку. Роботу Генерального директора за 2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

Рішення прийняте.

Питання 5. Звіт Наглядової ради про роботу за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Прийнято: Звіт Наглядової ради ПрАТ "СОЮЗАРОПРОМСЕРВІС" за 2017 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає повноваженням передбаченим Статутом

Рішення прийняте.

Питання 6. Затвердження річного звіту за 2017 рік.

Прийнято: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік в сумі 45 тис. грн. розподілити наступним чином:

- резервний фонд не менше 5 % - 2 тис. грн.
- фонд розвитку виробництва - 43 тис. грн.

Затвердити планові показники прибутку на 2018 рік у розмірі 40 тис. грн.

- резервний фонд не менше 5 % - 2 тис. грн.
- фонд розвитку товариства - 38 тис. грн.

Рішення прийняте..

Інші загальні збори акціонерів протягом 2018 року не скликалися та не проводилися.

Інформація про наглядову раду та одноосібний орган - Генеральний директор Товариства

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. 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. 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.

Станом на дату складання цього Звіту до складу наглядової ради входять:

Голова наглядової ради Крижевська Валентина Михайлівна, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 26.04.2017р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 6 від 26.04.2017р.) терміном на 3 роки, Головою наглядової ради обраний членами наглядової ради на їхньому засіданні 26.04.2017 р. (протокол Наглядової ради №1 від 26.04.2017 р.).

Член наглядової ради Полянська Наталія Геннадіївна, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 26.04.2017 р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 6 від 26.04.2017 р.) терміном на 3 роки.

Член наглядової ради Попова Олена Валентинівна, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 26.04.2017 р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 6 від 26.04.2017 р.) терміном на 3 роки.

Комітетів наглядової ради не створено.

Протягом 2018 року відбулися засідання наглядової ради:

Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень
----------------	--------	---------------------------------

09.02.2018	100%	Підсумки роботи товариства за 2017р, Обрання аудитора
------------	------	---

14.02.2018	100%	1. Прийняття рішення з питань проведення чергових загальних зборів акціонерів.
------------	------	--

2. Затвердження дати, місця та часу проведення чергових загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.

4. Визначення посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами

5. Затвердження проектів рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів

6. Затвердження тексту повідомлення та визначення порядку повідомлення акціонерів про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

7. Затвердження дати складання переліку акціонерів для повідомлення акціонерів про проведення чергових Загальних зборів.

8. Затвердження дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів.

9. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

10. Обрання Реєстраційної комісії.

11. Затвердження бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів.

02.03.2018	100%	Створення комісії по відправленню поштових повідомлень акціонерам про чергові загальні збори акціонерів ПрАТ "СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС" які відбудуться 19.04.2018р.
------------	------	--

17.04.2018	100%	Затвердження проектів рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів призначених на 19 квітня 2018року.
------------	------	---

26.04.2018	100%	Підсумки роботи товариства за I квартал 2018 року
------------	------	---

25.07.2018	100%	Підсумки роботи товариства за перше півріччя 2018 року
------------	------	--

25.10.2018	100%	Підсумки роботи товариства за 9 місяців 2018 року
------------	------	---

Відповідно до чинного Статуту Товариства, виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є одноосібний орган - Генеральний директор Товариства, який обирається загальними зборами акціонерів терміном на 3 роки.

V. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю

та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- о ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- о ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- о кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

**Ринковий ризик**

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

**Ризик втрати ліквідності**

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

**Кредитний ризик**

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:



- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

VI. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій

Власник значного пакета акцій - ПП "Ліріус" володіє 900 000 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 23,463156 % статутного капіталу.

Власник значного пакета акцій - Попова Олена Валентинівна володіє 829 731 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 21,631231 % статутного капіталу.

Власник значного пакета акцій - Попов Михайло Валентинович володіє 576706 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 15,034825 % статутного капіталу.

Власник значного пакета акцій - Савенков Володимир Володимирович володіє 314466 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 8,198183% статутного капіталу.

Інші особи не володіють значними пакетами акцій Товариства.

VII. Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства

Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС" складає 2 309 758 штук, що становить 60,159% від загальної кількості акцій Товариства і які належать восьми особам із 4615 осіб.

Особи що володіють значними пакетами голосуючих акцій Товариства

Власник значного пакета акцій - ПП "Ліріус" володіє 900 000 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 23,463156 % статутного капіталу.

Власник значного пакета акцій - Попова Олена Валентинівна володіє 829 731 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 21,631231 % статутного капіталу.

Власник значного пакета акцій - Попов Михайло Валентинович володіє 576706 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 15,034825 % статутного капіталу.

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.

Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.

:

VIII. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства

Згідно з п.7.1 Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени наглядової ради, генеральний директор Товариства.

Відповідно до п.9.2 та 9.3 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 встановлюється загальними зборами. 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. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п.9.3 Статуту). Відповідно до п 8. Положення про наглядову 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. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту)

Відповідно до п.10.1 Статуту, Виконавчим органом Товариства , який здійснює управління його поточною діяльністю, є одноосібний орган - Генеральний директор Товариства, який обирається Загальними зборами акціонерів строком на 3 (три) роки. Особа обрана на посаду Генерального директора має право достроково припинити свої повноваження, про що повинна повідомити Наглядову раду не пізніше ніж за 14 календарних днів до дати звільнення. В разі дострокового припинення повноважень Генерального директора - Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства .

## IX. Повноваження посадових осіб Товариства

### НАГЛЯДОВА РАДА

(п.5, п.6. Положення про наглядову раду п.9 Статуту): Члени наглядової ради мають право:

- 1) брати участь у засіданнях, що скликає одноосібний виконавчий орган (директор) Товариства;
- 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом трьох днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я виконавчого органу (Генерального директора) Товариства;
- 3) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;
- 4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;
- 5) отримувати справедливую винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради.

Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про наглядову раду.

### Генеральний директор Товариства

(п.3. Положення про Одноосібний виконавчий орган (Генеральний директор)

(п. 10. Статуту):

має право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2) в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- 3) діяти від імені Товариства, представляти його інтереси в усіх вітчизняних та іноземних підприємствах, установах і організаціях;
- 4) розпоряджатися майном Товариства згідно з чинним законодавством та Статутом Товариства;
- 5) укладати господарські та інші договори відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства України;
- 6) надавати доручення, відкривати в банках розрахункові рахунки;
- 7) розпоряджатися коштами Товариства в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством;
- 8) накладати на працівників Товариства стягнення відповідно до законодавства;
- 9) у межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для

всіх підрозділів і працівників Товариства;

10) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;

11) розв'язувати інші питання, що належать за чинним законодавством, Статутом та контрактом до компетенції одноосібного виконавчого органу (Генерального директора); 12) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій Генерального директора Товариства, розмір якої встановлюється наглядовою радою Товариства.

Від емітента: Генеральний директор

ПрАТ "СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС"      Попов М.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(посада)      М.П.

У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", аудиторською фірмою - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Аудиторська фірма "Кооп-Аудит" перевірено інформацію, зазначену у пунктах 1-^ та висловлено думку щодо інформації зазначеної у пунктах V-IX цього Звіту про корпоративне управління. Звіт аудиторської фірми додається, і є невід'ємною частиною цього Звіту про корпоративне управління.

Від аудитора Директор ТОВ " Аудиторська фірма

"Кооп-Аудит" "      Костенко К.Г.

(аудиторської (посада)      (підпис)      (прізвище, ім'я, по батькові)

фірми):

М.П.

**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
ПП "Ліріус"	14200180	18016, Україна, Черкаська обл., Придніпровський р-н, м. Черкаси, Калініна, 71, кв. 94	900 000	23,4632	900 000	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Попов Михайло Валентинович			576 706	15,0348	576 706	0
Попова Олена Валентинівна			829 731	21,631231	829 731	0
Савенков Володимир Володимирович			314 466	8,198183	314 466	0
Усього			2 620 903	68,327414	2 620 903	0

## Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акції прості іменні	3 835 801	0,30	<p>Згідно законодавства та Статуту. . Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.Права та обов'язки акціонерів - згідно чинного законодавства та Статуту емітента</p> <p>Акціонери мають право на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>участь в управлінні акціонерним Товариством;</li> <li>отримання дивідендів;</li> <li>отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</li> <li>ознайомлення з документами та/або отримання інформації про діяльність Товариства в обсязі визначеному законодавчими та нормативно-правовими актами України та в порядку, передбаченому Статутом.</li> </ul> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</li> <li>виконувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства (надалі загальні збори), інших органів Товариства;</li> <li>виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li> <li>оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;</li> <li>не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</li> </ul> <p>Акціонери можуть також мати інші обов'язки у випадках, передбачених законодавчими та нормативно-правовими актами України.</p> <p>Акціонери на свій розсуд володіють, користуються і розпоряджаються належними їм на правах приватної власності акціями.</p> <p>Всім акціонерам Товариство забезпечує рівні умови здійснення своїх прав.</p> <p>Акціонер може здійснювати свої права та брати</p>	<p>Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і немає допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.</p>

			участь у діяльності Товариства через свого представника, повноваження якого визначаються в установленому законом порядку.	
--	--	--	---	--

**Примітки:**

Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і немає допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.



## **XI. Відомості про цінні папери емітента**

### **1. Інформація про випуски акцій емітента**

[illegible]



### 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:	3 621	3 865	119	119	3 740	3 984
будівлі та споруди	3 516	3 345	119	119	3 635	3 464
машини та обладнання	59	495	0	0	59	495
транспортні засоби	46	25	0	0	46	25
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	3 621	3 865	119	119	3 740	3 984
Опис	<p>Будівлі та споруди: первісна вартість 6236 тис. грн., ступінь зносу 46,36 %, сума зносу 2891 тис. грн.</p> <p>Машини та обладнання: первісна вартість 653 тис. грн., ступінь зносу 24,2%, сума зносу 158 тис. грн.</p> <p>Транспортні засоби: первісна вартість 364 тис. грн., ступінь зносу 93,32%, сума зносу 339 тис. грн.</p> <p>Інші основні засоби: первісна вартість 79 тис. грн., ступінь зносу 100%, сума зносу 79 тис. грн.</p> <p>РАЗОМ: первісна вартість 7332,0 тис. грн., сума зносу 3467 тис. грн.</p> <p>Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням емітента. Обмеження щодо використання відсутні. Підприємство має орендовані основні засоби.</p>					

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

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		7 703	7 640
Статутний капітал (тис.грн)		1 151	1 151
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		1 151	1 151
Опис	<p>Чисті активи розраховуються як різниця між сумою необоротних активів, оборотних активів, та сумою довгострокових зобов'язань і забезпечень, поточних зобов'язань і забезпечень. Вартість чистих активів ПрАТ "Союзагропромсервіс" становить - 7703 тис. грн., що на 6552 тис. грн. більше вартості статутного капіталу.</p>		
Висновок	<p>Розрахунок вартості чистих активів акціонерних Товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій Державної комісії цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004р. №485</p> <p>Вартість чистих активів згідно ЦКУ ч.3 ст.155 не може бути меншою від суми статутного капіталу.</p>		

	Таким чином, розрахункова вартість чистих активів відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України.
--	---

### 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 вексями (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	129	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	861	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	990	X	X
Опис	<p>Основну суму зобов'язань на початок і кінець року складають :  Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями :  товари, роботи, послуги-на початок 0 тис.грн.,на кінець року -1 тис.грн.  з бюджетом на початок року - 88 тис. грн. в т.ч. з податку на прибуток 10 тис.грн,  на кінець звітного року - 129 тис. грн. в т.ч. з податку на прибуток 14 тис.грн.  з оплати праці на початок року - 40 тис. грн., на кінець звітного року - 70 тис. грн.,  Поточні забезпечення на початок 308 тис.грн. і кінець року 363 тис.грн.  Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2017р. становлять - 396 тис. грн., станом на 31.12.2018р. становлять - 416 тис. грн.</p>			

#### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Технологічна обробка холодом товару в низькотемпер атурній камері	-	3117	96,2	-	3117	96,2

## 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	59,8
2	Витрати на оплату праці, відрахування на соц. заходи	31,3
3	Амортизація	7,7

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з Обмеженою Відповідальністю "БУЛ-СПРЕД"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30070412
Місцезнаходження	18036, Україна, Черкаська обл., д/н р-н р-н, м. Черкаси, вул. Слави, 11 кв. 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286505
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(0472) 33-29-32
Факс	-
Вид діяльності	Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Надає послуги по відкриттю рахунків у цінних паперах власникам простих іменних акцій випуску; зарахування на рахунки у цінних паперах власникам простих іменних акцій, фінансові послуги, посередництво за договорами по цінних паперах або товарах.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне Акціонерне Товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, д/н р-н р-н, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.07.2015
Міжміський код та телефон	(044) 5910404
Факс	-
Вид діяльності	Депозитарна діяльність
Опис	СВІДОЦТВО ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ, ЯКІ

	<p>НАДАЮТЬ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.</p> <p>Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (основний); Надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації. Ліцензія Серія АЕ №271447, видана Адміністрацією Державної служби спеціалізованого зв'язку та захисту інформації, 05.03.2015 року.</p> <p>Надання послуг у галузі технічного захисту інформації. Ліцензія Серія АЕ №271467, видана Адміністрацією Державної служби спеціалізованого зв'язку та захисту інформації, 03.03.2015 року</p>
--	--

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Товариство з додатковою відповідальністю "Страхове Товариство з додатковою відповідальністю "Глобус"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з додатковою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	20448234
<b>Місцезнаходження</b>	01010, Україна, д/н р-н р-н, м.Київ, вул. Андрія Іванова,21/17,кв.1
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ №429714
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	05.09.2008
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0472)66-49-60
<b>Факс</b>	(0472)32-88-49
<b>Вид діяльності</b>	Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті
<b>Опис</b>	Ліцензія АВ №429714 діє з 05.09.2008р. безстроково

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Євроінс Україна"
<b>Організаційно-правова форма</b>	
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	22868348
<b>Місцезнаходження</b>	03150, Україна, д/н р-н р-н, м.Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 102
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	№2696
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг

<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	25.10.2016
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0472)361988
<b>Факс</b>	(0472)361988
<b>Вид діяльності</b>	Обовязкове страхування водіїв
<b>Опис</b>	Ліцензія, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг розпорядження № 2696 від 25.10.2016р.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ТОВ "АФ "КООП-АУДИТ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21385106
<b>Місцезнаходження</b>	18000, Україна, Черкаська обл., д/н р-н р-н, м.Черкаси, вул. Гоголя, 224, офіс 33
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	0367
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська Палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.01.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0472) 36-02-18
<b>Факс</b>	(0472) 36-02-18
<b>Вид діяльності</b>	Аудитор (Аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
<b>Опис</b>	Сертифікат аудитора серія А№004528 чинний до 23.02.2020р. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів АВ №00085 від 03.04.2012року, термін чинності продовжино до 04.11.2015року Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0525 рішення АПУ від 29.01.2015року №307/4,чинне до31.12.2019року.

		Дата	КОДИ
		01.01.2019	
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС"	за ЄДРПОУ	30598823
Територія	Черкаська область, Черкаси	за КОАТУУ	7110100000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД	35.30

Середня кількість працівників: 18

Адреса, телефон: 18008 м. Черкаси, вул. Смілянська, буд.129, (0472) 63-26-17

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

**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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	4	4
накопичена амортизація	1002	( 4 )	( 4 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	3 621	3 865
первісна вартість	1011	6 842	7 332
знос	1012	( 3 221 )	( 3 467 )
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	( 0 )	( 0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	31	31
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	847
Усього за розділом I	1095	3 652	4 743

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	46	46
Виробничі запаси	1101	41	41
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	5	5
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	367	474
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	18	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	11	0
із внутрішніх розрахунків	1145	3	3
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	73	154
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 296	3 252
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	4 296	3 252
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	6	21
Усього за розділом II	1195	4 820	3 950
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	8 472	8 693

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 151	1 151
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	3 894	3 894
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	248	251
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 347	2 407
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	7 640	7 703



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	0	1
розрахунками з бюджетом	1620	88	129
у тому числі з податку на прибуток	1621	10	14
розрахунками зі страхування	1625	0	11
розрахунками з оплати праці	1630	40	70
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	308	363
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	396	416
Усього за розділом III	1695	832	990
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	8 472	8 693

Керівник

Попов М.В.

Головний бухгалтер

Крижевська В.М.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС"Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

30598823

**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	3 240	2 788
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	( 1 911 )	( 1 607 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	1 329	1 181
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	1 585	1 475
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	( 3 249 )	( 2 944 )
Витрати на збут	2150	( 0 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 56 )	( 26 )
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
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	( 391 )	( 314 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	468	365

Інші доходи	2240	0	4
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
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	77	55
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-14	-10
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	63	45
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	63	45

## III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 469	1 345
Витрати на оплату праці	2505	2 060	1 675
Відрахування на соціальні заходи	2510	389	303
Амортизація	2515	246	220
Інші операційні витрати	2520	1 052	1 034
Разом	2550	5 216	4 577

## 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	3 835 801	3 835 801
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	3 835 801	3 835 801
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,016420	0,011730

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,016420	0,011730
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Попов М.В.

Головний бухгалтер

Крижевська В.М.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

30598823

## 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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	5 682	5 024
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	393
Інші надходження	3095	468	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 3 015 )	( 2 090 )
Праці	3105	( 1 574 )	( 1 307 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 354 )	( 305 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 1 363 )	( 1 325 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 10 )	( 3 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 458 )	( 504 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 895 )	( 818 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 888 )	( 14 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	-1 044	376
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 0 )	( 0 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	0	0
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	0	0
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	-1 044	376
Залишок коштів на початок року	3405	4 296	3 920
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	3 252	4 296

Керівник

Попов М.В.

Головний бухгалтер

Крижевська В.М.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

30598823

## Звіт про власний капітал

За 2018 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Залишок на початок року</b>	4000	1 151	3 894	0	248	2 347	0	0	7 640
<b>Коригування:</b>	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	4095	1 151	3 894	0	248	2 347	0	0	7 640
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	4100	0	0	0	0	63	0	0	63
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розподіл прибутку:</b>	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	3	-3	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
<b>Внески учасників:</b> 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
<b>Вилучення капіталу:</b> 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
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	3	60	0	0	63
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	1 151	3 894	0	251	2 407	0	0	7 703

Керівник

Попов М.В.

Головний бухгалтер

Крижевська В.М.





## 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, дата: 29.01.2015
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2018 по 31.12.1018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	-
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 0019/25, дата: 25.03.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 01.04.2019, дата закінчення: 15.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	15.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	14 000,00
13	Текст аудиторського звіту	

Думка з застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ПрАТ "Союзагропромсервіс" ідентифікаційний код юридичної особи : 30598823 (далі-Товариство) за 2018 рік, на дату 31 грудня 2018 року, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), 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,  
Звіту про корпоративне управління за 2018 рік.

Пріміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

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 чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні та Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

#### Основа для думки з 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. Товариство не проводило аналізу на знецінення основних засобів, як того вимагає Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку №36 "Зменшення корисності активів" (МСБО 36). На нашу думку, існують ознаки того, що такі основні засоби могли втратити частину своєї вартості внаслідок негативного впливу фінансової кризи. Ми не змогли оцінити вплив цього відхилення від МСБО 36 на звіт про сукупні доходи та витрати товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018р. Наша думка щодо фінансової звітності поточного періоду містить застереження у зв'язку з можливим впливом даних обставин на порівнянність показників поточного і минулого року.

2. Під час аудиторської перевірки існували деякі обмеження обсягу роботи аудиторів, а саме : аудитори не мали можливості спостерігати за інвентаризацією основних засобів, запасів, інших оборотних і необоротних активів, а також зобов'язань, оскільки ця дата передувала нашому призначенню. Проте, ми виконали альтернативні процедури для отримання, достатніх та відповідних аудиторських доказів щодо кількості основних засобів.

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. У зв'язку з цим, аудитор не може отримати відповідні аудиторські докази, на основі яких ґрунтується думка. Вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, якщо вони є, може бути недостатньо суттєвим, але не всеохоплюючим.

Однак наявні зауваження не є всеохоплюючими для фінансової звітності Підприємства.

У зв'язку з неможливістю перевірки окремих фактів аудитор не може висловити свою думку щодо вказаних моментів, але вони мають обмежений вплив на стан справ у цілому і не перекручують дійсний фінансовий стан. Аудитор вважає можливим підтвердити, що за винятком згаданих обмежень надана інформація свідчить про відповідність господарської діяльності чинному законодавству. Система обліку відповідає законодавчо-нормативним вимогам.

Ми є незалежними по відношенню ПрАТ "Союзагропромсервіс" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

## 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 з 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 Міжнародних 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 об'рунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Об'рунтована 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 об'рунтовано 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 об'рунтованість 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, гак, 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 об'рунтовано 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 край 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.

## 2.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 статті 40.1 розділу V зазначеного Закону, а також перевірити інформацію зазначеною у пунктах 1-4 частини третьої статті 40.1 розділу V зазначеного Закону.

Звіт про корпоративне управління за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, подання якого вимагається частиною третьої статті 40.1 розділу V 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 Товариства 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 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-IV (далі - Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"), Закону 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 Товариства, розкриття якої вимагається пунктах 5-9 частини третьої статті 401 розділу V Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

На нашу думку, інформація у Звіті про корпоративне управління Товариства за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року, станом на 31.12.2018 року, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктах 5-9 частини третьої статті 40.1 розділу V Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами) та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями).

Крім того, ми перевірили інформацію включену до Звіту про корпоративне управління Товариства, розкриття якої вимагається пункти 1-4 частини третьої статті 40.1 розділу V Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами), а саме:

- інформацію про посилення на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, або на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який добровільно вирішила застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;
- інформацію щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління;
- інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- інформацію про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу Товариства, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

При перевірці зазначеної інформації, включену до Звіту про корпоративне управління Товариства, розкриття якої вимагається пункти 1-4 частини третьої статті 40.1 розділу V Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами), 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  
29.01.2015 року №307/4, чинне до 31.12.2019 року.

Рішення АПУ № 0525 від

Аудиторська перевірка проводилась згідно договору №0019/25 від 25 березня 2019 року з 01 квітня 2019 року по 15 квітня 2019 року.

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

\_\_\_\_\_ Костенко К.Г.

### **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Я, Генеральний директор Попов Михайло Валентинович, заявляю, що, наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до міжнародних 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, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента у рамках звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

### **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
18.04.2018	19.04.2018	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
19.04.2018	16.03.2018	Відомості про проведення загальних зборів