

Титульний аркуш

29.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1/P3

(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)

Голова правління

Пелих Оксана Ігорівна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЗВІНКОВЕ"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 00857404
4. Місцезнаходження д/н, с. Плесецьке, 08622
5. Міжміський код, телефон та факс (067) 442-68-73, д/н
6. Адреса електронної пошти otymoshchuk@spp.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) , д/н
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено <http://dzvinkove.zvitat.com.ua/rozkr/>
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

(URL-адреса сторінки)

29.04.2021

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента.	☒
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	☐
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	☐
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.	☐
5. Інформація про рейтингове агентство.	☐
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	☐
7. Судові справи емітента.	☐
8. Штрафні санкції щодо емітента.	☒
9. Опис бізнесу.	☒
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	☐
1) інформація про органи управління;	☒
2) інформація про посадових осіб емітента;	☒
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	☒
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	☐
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	☐
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	☒
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	☒
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	☒
2) інформація про розвиток емітента;	☒
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:	☒
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	☐
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	☒
4) звіт про корпоративне управління:	☐
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	☒
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;	☒
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	☐
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	☒
інформація про наглядову раду;	☒
інформація про виконавчий орган;	☒
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	☒
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	☒
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	☐
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	☒
повноваження посадових осіб емітента.	☒

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	☒
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).	☒
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:	☐
1) інформація про випуски акцій емітента;	☒
2) інформація про облігації емітента;	☐
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	☐
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	☐
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	☐
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	☐
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	☐
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	☐
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	☐
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	☒
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	☐
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	☐
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	☐
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	☒
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	☒
3) інформація про зобов'язання емітента;	☒
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	☐
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	☐
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	☒
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	☐
26. Інформація про вчинення значних правочинів.	☐
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	☐
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	☐
29. Річна фінансова звітність.	☒
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	☐
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	☐
32. Твердження щодо річної інформації.	☒

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.	☐
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	☐
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	☐
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	☐
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;	☐
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	☐
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	☐
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.	☐
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.	☐
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	☐
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	☐
41. Основні відомості про ФОН.	☐
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	☐
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	☐
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	☐
45. Правила ФОН.	☐
46. Примітки.(до звіту)	☒

1. Річна інформація не затверджувалась жодним із органів, оскільки річні загальні збори не скликались, а термін повноважень Наглядової ради станом на дату закінчення підготовки річної інформації закінчився. 2. Емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб. 3. Емітент не користується послугами рейтингового агентства. 4. Філій або інших відокремлених підрозділів немає. 5. Судові справи відсутні. 6. Посадові особи не володіють акціями Товариства. 7. Загальні збори акціонерів у звітному періоді не проводились. 8. Обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, крім встановлених законом у зв'язку із неукладанням договору із депозитарною установою, відсутні. 9. Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню, не відбувалась. 10. Зміна акціонерів, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню, не відбувалась. 11. Облігації не випускались. 12. Інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН), не випускались. 13. Похідні цінні папери не випускались. 14. Викуп власних акцій протягом звітного періоду не здійснювався. 15. У власності працівників Емітента немає інших цінних паперів, оскільки інші цінні папери не випускались. 16. Працівники не володіють акціями у розмірі понад 0,1 відсотка статутного капіталу. 17. Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, немає. 18. Дивіденди не нараховувались та не виплачувались. 19. Зобов'язання емітента за кредитами відсутні. 20. Зобов'язання емітента за випусками облігацій відсутні. 21. Зобов'язання емітента за фінансовими інвестиціями в корпоративні права відсутні. 22. Зобов'язання емітента за іпотечними цінними паперами відсутні. 23. Зобов'язання емітента за сертифікатами ФОН відсутні. 24. Зобов'язання емітента за іншими цінними паперами, у тому числі за похідними цінними паперами, відсутні. 25. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не заповнюється, оскільки товариство не займається переробною чи добувною промисловістю, а також не займається виробництвом чи перерозподілом електроенергії, газу та води. 26. Інформація про собівартість реалізованої продукції не заповнюється, оскільки товариство не займається переробною чи добувною промисловістю, а також не займається виробництвом чи перерозподілом електроенергії, газу та води. 27. Аудит фінансової звітності не здійснювався. 28. Акціонерні або корпоративні договори не укладались. 29. Договори або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Емітентом, не укладались. 30. Особлива інформація у звітному періоді не виникала. 31. Зовнішні документи у відкритому доступі відсутні.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЗВІНКОВЕ"		
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПАТ "ДЗВІНКОВЕ"		
3. Дата проведення державної реєстрації			16.01.1998
4. Територія (область)	Київська		
5. Статутний капітал (грн)			2031031,75
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)			1
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД			
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД	
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур		01.11	
Допоміжна діяльність у рослинництві		01.61	
Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин		46.21	
10. Банки, що обслуговують емітента:			
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ФІЛІЯ "КИЇВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ		
2) МФО банку	321842		
3) IBAN	UA173218420000026003053138405		
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н		
5) МФО банку	д/н		
6) IBAN	д/н		

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	0001765705, 14.01.2020	Головне управління ДПС у Київській обл.	Штраф у розмірі 1 020,00 грн.	Сплачено.
Опис: Штраф накладено за несвоєчасне подання звітності.				
2	0002160501, 27.01.2020	Головне управління ДПС у Київській обл.	Штраф у розмірі 340,00 грн.	Сплачено.
Опис: За Земельним податком з юридичних осіб.				
3	0002150501, 27.01.2020	Головне управління ДПС у Київській обл.	Штраф у розмірі 11 806,40 грн.	Скасовано.
Опис: За Земельним податком з юридичних осіб				

1	2	3	4	5
4	0002140501, 27.01.2020	Головне управління ДПС у Київській обл.	Штраф у розмірі 510,00 грн.	Сплачено
Опис: За Земельним податком з юридичних осіб.				
5	0002130501, 27.01.2020	Головне управління ДПС у Київській обл.	Штраф у сумі 472 308,03 грн.	Оскаржується.
Опис: За Земельним податком з юридичних осіб				
6	0002130501, 03.08.2020	Головне управління ДПС у Київській обл.	Штраф у розмірі 7 802,50 грн.	Сплачено
Опис: За Земельним податком з юридичних осіб				

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх періодів не було.

Інформація про чисельність працівників

Станом на кінець звітного періоду в Товаристві працює 1 особа. Позаштатних працівників - 0. Осіб, які працюють за сумісництвом чи на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0. Фонд оплати праці: 57,8 тис. грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: зменшився на 7,4 тис. грн. в порівнянні з попереднім звітним періодом. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: Не здійснюється.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Емітент не здійснює спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду не було.

Опис обраної облікової політики

Емітент самостійно визначає свою облікову політику. Облікова політика Емітента оформлена документально згідно наказу "Про облікову політику". У 2012 році Товариство склало вперше фінансову звітність по МСФЗ. Ця звітність не вважається повністю відповідною МСФЗ, оскільки вона відповідає не всім вимогам міжнародних стандартів, а саме не містить порівняльну інформацію за попередній період. Перша повна фінансова звітність Емітента за МСФЗ складена за звітний період 2013 року і відповідала вимогам Стандартів та діючого законодавства. На даний час Емітент, який, незважаючи на неприведення статуту та найменування у відповідність до законодавства, є відповідно до критеріїв законодавства приватним акціонерним товариством та складає звітність за вітчизняними стандартами бухгалтерського обліку та звітності.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Основною діяльністю Товариства є вирощування сільськогосподарської продукції (зернових культур). Підприємство має сезонний характер роботи, тому для фінансування господарства необхідно фінансування на пільгових умовах. Господарство завжди шукає нові ринки збуту для своєї продукції і прагне до розширення виробництва. Але тут існує ряд проблем: недостатність обігових коштів; застаріле обладнання, яке не дає можливості збільшити потужності виробництва; нестабільність економіки держави в цілому. Ціни на продукцію коливаються в залежності від пори року: осінь- початок зими - продукція дешевша, зима-весна - ціна дещо зростає. На даний час галузь знаходиться в кризовому стані. Кількість основної продукції, яка постачалась сільгоспвиробниками значно зменшилась через різні кліматичні та економічні умови.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

За останні 5 років значних придбань чи відчужень активів не відбувалось.

Інформація про основні засоби емітента

Основними засобами станом на кінець звітного періоду є дві земельні ділянки невикористаного призначення.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Основними проблемами у діяльності Емітента є соціальні, економічні та політичні чинники, які відобразились у глибоких кризових явищах в країні, та мають наслідком зростання витрат та зменшення платоспроможності контрагентів Емітента.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фінансування діяльності здійснюється за рахунок власних коштів. Допускається додаткове фінансування з боку третіх осіб, таке як кредити банків, поворотна чи безповоротна фінансова допомога.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Невиконаних договорів (контрактів) на кінець звітного року немає. Прогнозувати прибутки від виконання нових договорів неможливо.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Товариство планує розширення основного виду діяльності.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Досліджень та розробок не проводить.

Інша інформація

д/н

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Вищий орган - загальні збори акціонерів	д/н	д/н
Наглядова рада	Наглядова рада складається із 3 (трьох) осіб	Голова Наглядової ради Ясенова Світлана Василівна, Члени Наглядової ради Стасюк Володимир Миколайович та Федоренко Олена Миколаївна

Виконачий орган - Правління	Правління складається із 3 (трьох) осіб	Голова правління Пелих Оксана Ігорівна, члени Правління Подашевська Ярослава Олексіївна та Іщук Ірина Євгенівна
--------------------------------	---	---

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова Правління	Пелих Оксана Ігорівна	1976	вища	24	приватний підприємець, д/н, приватний підприємець	12.03.2016, 5 років
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням про виконавчий орган. Додаткова, крім заробітної плати, винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась (посадова особа не надала згоди на розкриття розміру заробітної плати). Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 24. Попередня посада: приватний підприємець. Призначено на посаду загальними зборами акціонерів 25.02.2011 р. строком на 5 років, повноваження продовжені Наглядовою радою 12.03.2016 р. строком на 5 років. Посадова особа суміщає виконання обов'язків із діяльністю приватного підприємця. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.							
2	Член Правління	Подашевська Ярослава Олексіївна	1986	вища	12	ТОВ "Сільгосп-продукт", 30551781, юрист	12.03.2016, 5 років
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням про виконавчий орган. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась (оплата за виконання обов'язків члена правління не передбачена). Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 12. Попередня посада: ТОВ "Сільгосп-продукт", юрист. Призначено на посаду загальними зборами акціонерів 25.02.2011 р. строком на 5 років, повноваження продовжені Наглядовою радою 12.03.2016 р. строком на 5 років. Посадова особа суміщає виконання обов'язків із діяльністю приватного підприємця. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.							

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Член Правління	Іщук Ірина Євгенівна	1986	вища	12	ТОВ "Сільгосп-продукт", 30551781, бухгалтер	12.03.2016, 5 років
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась (оплата за виконання обов'язків члена правління не передбачена). Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 12. Попередня посада: ТОВ "Сільгосп-продукт", бухгалтер. Призначено на посаду загальними зборами акціонерів 25.02.2011 р. строком на 5 років, повноваження продовжені Наглядовою радою 12.03.2016 р. строком на 5 років. Посадова особа суміщає виконання обов'язків із діяльністю приватного підприємця. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.							
4	Член Наглядової ради	Пелешук Максим Сергійович	1994	вища	7	ТОВ "ГК "Сільгосппродукт", 40460827, менеджер	27.04.2018, 3 роки
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням про наглядову раду. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 7. Попередня посада: ТОВ "ГК "Сільгосппродукт", менеджер. Призначено на посаду загальними зборами акціонерів 27.04.2018 р. строком на 3 роки. Посадова особа суміщає виконання обов'язків із роботою на посаді менеджера у ТОВ "ГК "Сільгосппродукт". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.							
5	Член Наглядової ради	Коваль Оксана Володимирівна	1979	вища	19	ТОВ "ГК "Сільгосппродукт", 40460827, головний бухгалтер	27.04.2018, 3 роки
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням про наглядову раду. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 19. Попередня посада: ТОВ "ГК "Сільгосппродукт", головний бухгалтер. Призначено на посаду загальними зборами акціонерів 27.04.2018 р. строком на 3 роки. Посадова особа суміщає виконання обов'язків із роботою на посаді головного бухгалтера у ТОВ "ГК "Сільгосппродукт". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.							

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Голова Наглядової ради	Федоренко Олена Миколаївна	1986	вища	13	ТОВ "Сільгосп-продукт", 30551781, менеджер	27.04.2018, 3 роки
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням про наглядову раду. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 13. Попередня посада: ТОВ "Сільгосп-продукт", менеджер. Призначено на посаду загальними зборами акціонерів 27.04.2018 р. строком на 3 роки. Посадова особа суміщає виконання обов'язків із роботою на посаді менеджера у ТОВ "Сільгосп-продукт". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.							
7	Голова Ревізійної комісії	Бондарчук Євген Вікторович	1983	вища	14	ПАТ "Кожухівське", 05477050, голова правління	28.04.2016, 5 років
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням про ревізійну комісію. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 14. Попередня посада: ПАТ "Кожухівське", голова правління. Призначено на посаду загальними зборами акціонерів 25.02.2011 р. строком на 5 років, повноваження продовжено 28.04.2016 р. строком на 5 років. Посадова особа не працює та не обіймає посад на інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.							
8	Член Ревізійної комісії	Наковалов Ігор Петрович	1968	вища	25	ПАТ "Обухівське", 00857284, голова правління	28.04.2016, 5 років
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням про ревізійну комісію. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 25. Попередня посада: ПАТ "Обухівське", голова правління. Призначено на посаду загальними зборами акціонерів 25.02.2011 р. строком на 5 років, повноваження продовжено 28.04.2016 р. строком на 5 років. Посадова особа суміщає виконання обов'язків із роботою на посаді голови правління у ПАТ "Обухівське". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.							

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Член Ревізійної комісії	Ємець Антоніна Прокопівна	1958	вища	44	ПАТ "Кожухівське", 05477050, головний бухгалтер	28.04.2016, 5 років
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням про ревізійну комісію. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 44. Попередня посада: ПАТ "Кожухівське", головний бухгалтер. Призначено на посаду загальними зборами акціонерів 25.02.2011 р. строком на 5 років, повноваження продовжено 28.04.2016 р. строком на 5 років. Посадова особа не працює та не обіймає посад на інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.							

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)
ПАТ "МЕЛОН"	38196980	вул. Народного ополчення, 1, м. Київ, Солом'янський, Київська область, 03151, Україна	10,291
АТ "ІК "Слобідська"	23754664	вул. Клочківська, 370, м. Харків, Харківська область, 61051, Україна	0,0059
ПрАТ "ІК "Ромекс-Інвест"	23725243	вул. Автозаводська, 2, м. Київ, Оболонський, 04074, Україна	10,5454
ПАТ "Дзвінкове" (викуплені ЦП)	00857404	д/н, с. Плесецьке, Васильківський, Київська область, 08622, Україна	29,6015
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕЛАТА"	40857261	вул. Ентузіастів, 6, смт Рокитне, Рокитнянський, Київська область, 09600, Україна	15,5545

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
9 фізичних осіб		34,0017
Усього:		100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В поточному році в Україні спостерігались деякі явища, характерні для кризового стану економіки, зокрема: значні інфляційні процеси, високі процентні ставки, економічна та політична нестабільність в країні. Податкове, валютне та митне законодавство в Україні допускає різні тлумачення та часто змінюється. Подальший економічний розвиток України значною мірою залежить від ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, яких вживає Уряд, а також від змін у податковій, юридичній, регулятивній та політичній сферах. Погіршення економічної ситуації може мати вплив на прогнози грошових потоків та оцінку знецінення фінансових і не фінансових активів, здійснених керівництвом. На підставі всієї наявної інформації керівництво Компанії відобразило переглянуті прогнози очікуваних майбутніх грошових потоків у своїй оцінці знецінення. Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на економіку України, а також те, який вплив (за наявності такого) вони можуть мати на майбутній фінансовий стан Компанії. Керівництво впевнене, що воно вживає усіх необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності та розвитку Компанії.

2. Інформація про розвиток емітента

Основна ланка Дзвінкового – сільське господарство. Ця галузь матеріального виробництва має певні особливості. Вона значно більшою мірою, ніж промисловість, залежить від природних чинників, кліматичних і гідрологічних умов. У цілому в Україні сприятливі умови для всебічного розвитку сільського господарства.

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

Деривативи не укладались, правочини щодо похідних цінних паперів не вчинялись.

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

Політика щодо управління фінансовими ризиками не здійснюється.

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

Схильність до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності або ризику грошових потоків не вбачається.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Кодекс корпоративного управління не затверджувався.

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

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб чи інший кодекс корпоративного управління не застосовується.

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

д/н

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

д/н

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/н		

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

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

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 голосуючих акцій товариства: д/н		
Інше (зазначити): д/н		

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

д/н

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

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

У Товаристві наявні колегіальний Виконавчий орган Правління у складі 3 (трьох) осіб та Наглядова рада, сформована у складі 3 (трьох) осіб.

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Федоренко Олена Миколаївна		X	д/н
Пелешук Максим Сергійович		X	д/н
Коваль Оксана Володимирівна		X	д/н

Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Протягом звітного періоду засідання Наглядової ради не проводились.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Порядок скликання та проведення засідань та прийняття рішень визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду. Рішення, прийняті у звітному періоді, не вплинули на фінансово-господарську діяльність Товариства.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X
Персональний склад:		
З питань призначень		X
Персональний склад:		
З винагород		X
Персональний склад:		
Інше (зазначити): д/н		

Персональний склад:

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень

д/н

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

д/н

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради: д/н

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

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

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
---------------------------------------	--

Голова правління Пелих Оксана Ігорівна, члени Правління Подашевська Ярослава Олексіївна та Іщук Ірина Євгенівна.

Засади діяльності виконавчого органу Товариства - До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. - Виконавчий орган акціонерного товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом. Права та обов'язки членів виконавчого органу акціонерного товариства визначаються Законом про Акціонерні товариства, іншими актами законодавства, статутом товариства та/або положенням про виконавчий орган товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Від імені товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою. - Виконавчий орган на вимогу органів та посадових осіб товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями товариства. Колегіальний виконавчий орган акціонерного товариства - Кожний член колегіального виконавчого органу має право вимагати проведення засідання колегіального виконавчого органу та вносити питання до порядку денного засідання. - На засіданні колегіального виконавчого органу ведеться протокол. Протокол засідання колегіального виконавчого органу підписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення члену колегіального виконавчого органу, члену наглядової ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Статутом акціонерного товариства може бути надано право іншим особам отримувати протокол засідання колегіального виконавчого органу для ознайомлення. - Голова колегіального виконавчого органу обирається наглядовою радою товариства, якщо інше не передбачено статутом товариства, в порядку, передбаченому статутом акціонерного

товариства. - Голова колегіального виконавчого органу організовує роботу колегіального виконавчого органу, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. - Голова колегіального виконавчого органу має право без довіреності діяти від імені товариства, відповідно до рішень колегіального виконавчого органу, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. Інший член колегіального виконавчого органу в порядку, визначеному законодавством України, також може бути наділений цими повноваженнями, якщо це передбачено статутом товариства.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
Засідання Правління не проводились.
Оцінка роботи виконавчого органу
д/н

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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 напрямків 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	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	ні	так	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)

ні

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

ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

так

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити): д/н		

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

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

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	ПрАТ "ІК "Ромекс-Інвест"	23725243	10,5454
2	Білоїван Сергій Анатолійович	д/н	8,688
3	Бондарчук Тамара Михайлівна	д/н	8,688
4	Бондарчук Юрій Вікторович	д/н	11,4069
5	ПАТ "МЕЛОН"	38196980	10,291
6	ТОВ "МЕЛАТА"	40857261	15,5545

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадові особи призначаються та звільняються у встановленому законодавством порядку. Винагороди чи компенсації, що мають бути виплачені у разі звільнення, не передбачаються.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб визначаються законодавством, статутом Емітента та внутрішніми положеннями.

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

7.22. У відповідності до частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 р. (зі змінами та доповненнями), ми висловлюємо свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 р. (зі змінами та доповненнями), а також перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 р. (зі змінами та доповненнями). Ця інформація включається до складу Звіту про корпоративне управління емітента.

7.23. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог, зазначених у статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 р. (зі змінами та доповненнями), щодо розкриття інформації у Звіті про корпоративне управління емітента за 2020 рік, відповідно до встановлених Законом критеріїв.

Для оцінки стану впровадження принципів корпоративного управління акціонерного товариства нами проведено тестування, аналіз та інші аудиторські процедури, пов'язані з дотриманням цього питання – чинному законодавству України. Аудитор в цілому висловлює позитивну думку щодо стану корпоративної атмосфери на підприємстві. Корпоративне управління на підприємстві здійснюється згідно вимогам чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх Положень Товариства. Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення стабільного і ефективного функціонування підприємства, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів. Окремого Положення про Систему внутрішнього контролю і управління ризиками емітента Товариство немає. Інформація про осіб, які є власниками значного пакета акцій емітента, є достовірною та відповідає Переліку акціонерів виданого ПАТ "НДУ". Будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів на Загальних зборах акціонерів Товариства немає. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента: Генерального директора, Ревізора регламентується Статутом Товариства та внутрішніми Положеннями Товариства. Повноваження посадових осіб емітента: Генерального директора, Ревізора визначені чинним законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми Положеннями про Виконавчий орган Товариства, про Ревізора Товариства, які затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

Оскільки усі вище перелічені фактори не мають виражених ознак, аудитор висловлює загальну позитивну думку та підтверджує інформацію відповідно до Законів України: "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг", "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок". Висновок про дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління, відхилення та причини такого відхилення протягом року не надається, оскільки принципи чи кодекс корпоративного управління в Товаристві не приймався (не затверджувався). Метою завдання було дослідження та надання впевненості щодо вірності складання та подання до НКЦПФР річних звітних даних Керівництва Емітента. Інформація не може використовуватися для інших цілей. Предметом перевірки були документи та інформація про Товариство за поточний рік, які містяться у Звіті про корпоративне управління, згідно п. 5-9, ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", а саме: - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; - інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; - повноваження посадових осіб емітента. Визначення критеріїв Вимоги до Звіту з корпоративного управління згідно Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Опис властивих обмежень завдання Підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності не проводилося. Була перевірена достовірність інформації, яка

зазначена у пунктах 1-4, частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", стосовно якої аудитором думка не висловлюється, згідно частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Відповідальність управлінського персоналу Управлінський персонал несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління, відповідно до чинного законодавства України та за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання цього Звіту, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказів щодо того, чи складені дані на підставі достовірних наданих документів за відповідний період. Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур; виконання подальших процедур, які передбачали перевірку, підтвердження та запити; зіставлення даних товариства з вимогами нормативних та законодавчих актів України, оцінку достатності та відповідності отриманих доказів. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що Емітент не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог пунктів 5-9, частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

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 типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ТОВ "МЕЛАТА"	40857261	вул. Ентузіастів, 6, смт Рокитне, Рокитнянський, Київська область, 09600, Україна	1263666	15,5545	1263666	0
ТОВ "ГЛАСС АВТОМОТІВ"	40482987	вул. Курортна, 11, м. Київ, Оболонський, 04075, Україна	856722	10,5454	856722	0
ПАТ "МЕЛОН"	38196980	вул. Народного ополчення, 1, м. Київ, Солом'янський, 03151, УКРАЇНА	836057	10,291	836057	0

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
Фізична особа	926707	11,4069	926707	0
Фізична особа 2	705825	8,688	705825	0
Фізична особа 1	705825	8,688	705825	0
Усього:	5294802	65,1738	5294802	0

Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов’язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	Акція проста бездокументарна іменна	8124127	0,25	Визначаються законодавством.	Публічна пропозиція, допуск до торгів чи включення до біржового реєстру, не здійснювались.
Примітки: д/н					

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.05.2011	221/10/1/11	ТУ ДКЦПФР по місті Києві та Київській області	UA4000160584	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	8124127	2031031,75	100
Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: д/н. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснюється. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: відсутні. Мета додаткової емісії: залучення додаткових коштів для розвитку Емітента. Спосіб розміщення: приватне розміщення серед осіб, що були акціонерами на дату прийняття рішення (на 09.06.2015 р.) Дострокове погашення: відсутнє.									

9. 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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
27.05.2011	ТУ ДКЦПФР по місті Києві та Київській області	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000160584	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Зупинення обігу	д/н

Опис: Дата та номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: рішення НКЦПФР №657 від 31.10.2019 р. Строк такого обмеження: не встановлений. Характеристика такого обмеження: зупинка обігу крім операцій, пов'язаних із викупом цінних паперів, спадкуванням та правонаступництвом, правочинами, які вчиняються на виконання рішення суду, яке набрало законної сили. Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації: д/н.

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:	205	205	0	0	205	205
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	205	205	0	0	205	205
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	205	205	0	0	205	205
Опис: Основними засобами станом на кінець звітної періоду є дві земельні ділянки невикористаного призначення.						

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	1899,5	2008,9
Статутний капітал (тис. грн)	2031	2031
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	2031	2031
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -131,5 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -131,5 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -22,1 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -22,1 тис.грн.		
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного кодексу України передбачена ліквідація товариства.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	7,8	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	54732,9	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	54740,7	X	X
Опис: д/н				

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-ОПТИМ"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21613474
Місцезнаходження	проспект Науки, 50, м. Київ, Голосіївський, 03083, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0295
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	+ 38(044)259-81-38
Факс	+ 38(044)259-81-38
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Аудиторська фірма, що здійснила огляд Звіту керівництва.	
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна, 7Г, м. Київ, Шевченківський, 04107, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	(044) 363-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Депозитарій, що обслуговує випуск цінних паперів Емітента.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "АРТ-КАПІТАЛ Кастоді"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30784585
Місцезнаходження	вул. Народного ополчення, буд. 1, м. Київ, Солом'янський, 03151, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 185017
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	17.10.2012
Міжміський код та телефон	(044) 490-51-85
Факс	(044) 490-51-85
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Зберігач, з яким Емітент уклав договір про відкриття рахунків під час дематеріалізації випуску.	

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДЗВІНКОВЕ"

Територія ПЛЕСЕЦЬКЕ

Організаційно-правова Акціонерне товариство
форма господарювання

Вид економічної діяльності Вирощування інших однорічних і дворічних культур

Середня кількість працівників, осіб 1

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, д/н, с. Плесецьке, Васильківський, Київська область, 08622, Україна, (067) 442-68-73
телефон

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2021.01.01

00857404

3221486201

230

01.19

1. Баланс

на 31.12.2020 р.

Форма N 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	205	205
первісна вартість	1011	205	205
знос	1012	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	56434,7	56434,7
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	56639,7	56639,7
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	0	0
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,2	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	0,5	0,5
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0,6	0
Усього за розділом II	1195	1,3	0,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	56641	56640,2

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2031	2031
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(22,1)	(131,5)
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	2008,9	1899,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	53744,9	53752
розрахунками з бюджетом	1620	0	4,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	2,9	3,1
розрахунками з оплати праці	1630	35,5	79,7
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	848,8	901,2
Усього за розділом III	1695	54632,1	54740,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	56641	56640,2

Примітки: д/н

Керівник

Пелих Оксана Ігорівна

Головний
бухгалтер

д/н

2. Звіт про фінансові результати

за 2020 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період поперед- нього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Інші операційні доходи	2120	0,1	205
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	0,1	205
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(109,5)	(145,1)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(109,5)	(145,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(109,4)	59,9
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(109,4)	59,9

Примітки: д/н

Керівник

Пелих Оксана Ігорівна

Головний
бухгалтер

д/н

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки це відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими він стикається у своїй господарській діяльності.