

Титульний аркуш

30.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 21

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Рожко Володимир Миколайович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Охтирський м'ясокомбінат"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00444010
4. Місцезнаходження: 42700, Сумська обл., Охтирський р-н, м.Охтирка, Грибоєдова, б. 27
5. Міжміський код, телефон та факс: 05446 (2-30-05), 05446 (2-30-05)
6. Адреса електронної пошти: ohtmjaso@smm.ukrtel.net
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 загальних зборів акціонерів від 17.04.2021,
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): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 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 на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://00444010.emitents.org>

(URL-адреса сторінки)

30.04.2021

(дата)

Зміст

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

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	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	X
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- В Звіті емітента не розкрито наступні таблиці у відповідності до частини 4 п.8 ст.40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", яким передбачено, що приватне акціонерне товариство (щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію) зобов'язано розкривати інформацію відповідно до вимог цієї статті, крім вимог пунктів 6, 7, 8, 10, 20 частини третьої та частини п'ятої цієї статті.
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
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:
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

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) ;

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

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

Товариством також не розкрито інформацію в таблицях:

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах - Товариство не приймало участі в інших юридичних осіб

5. Інформація про рейтингове агентство - послугами рейтингового агентства Товариство не користувалося;

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента- філії та інші відокремлені підрозділи у Товариства відсутні;

7. Судові справи емітента - судових справ Товариство не має;

8. Штрафні санкції емітента - Товариство протягом звітного року не сплачувало штрафні санкції;

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):

4) звіт про корпоративне управління:

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції - протягом звітного періоду не відбувалось

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 - не випускалися;

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - не випускалися;

4) інформація про похідні цінні папери емітента - не випускалися;

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду - придбання власних акцій Товариством в звітному році не відбувалось.

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента немає;

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента - у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента немає;

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 - 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 протягом звітного періоду відсутні;

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами - дивіденди протягом звітного року Товариством не виплачувалися;

26. Інформація вчинення значних правочинів - значні правочини не здійснювалися

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента - акціонерні або корпоративні договори не уклалися;

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - такі договори та/або правочини відсутні.

Вказані нижче таблиці не заповнювалися т. я. Товариство не є: фінансовою установою, не здійснює страхову діяльність, не здійснює діяльність інституту спільного фінансування, не випускало цільових облігацій, не розміщувало боргові цінні папери з забезпеченням випуску

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій - іпотечні облігації не випускалися

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

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Охтирський м'ясокомбінат"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПРАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"

3. Дата проведення державної реєстрації

14.11.1995

4. Територія (область)

Сумська обл.

5. Статутний капітал (грн)

1137450

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)

78

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

10.11 - Виробництво м'яса

10.12 - Виробництво м'яса свійської птиці

10.13 - Виробництво м'ясних продуктів

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ Райффайзенбанк Аваль в м. Київ, МФО 380805

2) IBAN

UA383808050000000026002571308

3) поточний рахунок

UA383808050000000026002571308

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

, МФО

5) IBAN

6) поточний рахунок

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Протягом звітного 2020 року змін в організаційній структурі Товариства не відбувалось

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 працівників Товариства протягом 2020 року склала 78 осіб. Позаштатні працівники та працівники, які працюють на умовах неповного робочого дня на підприємстві протягом 2020 року відсутні.

Фонд оплати праці за 2020 рік становив 3419тис.грн., що на 18,3% менше відповідного показника за попередній 2019 рік.

Кадрової програми Товариство не розробляло.

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 не належить до будь-яких об'єднань підприємств

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

Спільна діяльність Товариством не ведеться

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

Будь-які пропозиції з боку третіх осіб щодо реорганізації протягом звітного року не надходили

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

Нематеріальні активи на балансі підприємства обліковуються за первісною вартістю. Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться згідно з П(С)БО №8. Для нарахування амортизації прийнятий прямолінійний метод.

Основні засоби відображено в фінансовій звітності за первісною вартістю.

Нарахування амортизації відбувається прямолінійним методом.

Терміни корисного використання об'єктів нерухомості - понад 20 років.

Фінансові інвестиції обліковуються за собівартістю.

Первісна вартість запасів ПрАТ визначається відповідно до П(С)БО №9 "Запаси" - при вибутті запасів ПрАТ застосовується метод середньозваженої вартості.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю.

Резерв сумнівних боргів визначається виходячи з аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Виплати за роботи, виконані працівниками, обліковуються згідно з П(С)БО 26 "Виплати працівникам".

Облік витрат на виробництво здійснюється згідно з П(С)БО №16 "Витрати".

Дохід визнається на дату відвантаження продукції, а оцінюється відповідно до вимог П(С)БО №15 "Доходи"

Виправлення помилок і змін у фінансових звітах у попередніх періодах здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року відповідно до П(С)БО №6.

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

Предметом діяльності Товариства є: виробництво м'ясної продукції та ковбасних виробів, напівфабрикатів.

Експортні операції протягом 2020 року не відбувалися.

Аналіз питомої ваги виручки кожного виду продукції в загальній сумі доходу, визначення середньореалізаційних цін - Товариство не проводило.

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

Протягом останніх п'яти років значних змін в складі основних засобів не відбулося. Подальші плани щодо капіталізації залежать від політичного, військового та економічного стану країни

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

Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): визначені у відповідності до законодавства та Облікової політики Товариства.

Станом на 31.12.2020 року основні засоби ПрАТ "Охтирський м'ясокомбінат" склали:

- будівлі та споруди - по первісній вартості 6120тис.грн., сума накопиченої амортизації - 3394тис.грн., ступінь зносу - 55,46%;
- машини та обладнання - по первісній вартості 2892тис.грн., сума накопиченої амортизації - 2680тис.грн., ступінь зносу - 92,67%;
- транспортні засоби - по первісній вартості 1879тис.грн., сума накопиченої амортизації - 1578тис.грн., ступінь зносу - 83,98%;
- інші основні фонди - по первісній вартості 616тис.грн., сума накопиченої амортизації - 529тис.грн., ступінь зносу - 85,88%.

Підприємство у господарській діяльності використовує лише власні основні засоби. Обмеження на використання майна немає. Законсервованих основних засобів та таких, що не використовуються у виробництві на підприємстві немає.

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

Підприємство залежне від зовнішніх факторів. Військовий, політичний, економічний стан, зміни в законодавстві - значна залежність.

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

Підприємство забезпечено власними обіговими коштами для поточних потреб.

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

Укладені, але не виконані договори станом на 31.12.2020 року - відсутні.

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)

Товариство не планує подальше розширення та зміну напрямків діяльності

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

Товариство дослідженнями та розробками не займається

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

х

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
1. Загальні збори	складається з акціонерів - фізичних осіб	відповідно Реєстру акціонерів
2. Наглядова рада	Наглядова рада Товариства складається з голови, заступника голови та секретаря	Голова наглядової ради - Сугак Віктор Васильович Заступник голови наглядової ради - Сугак Олексій Вікторович Секретар наглядової ради - Соболев Іван Васильович
3. Правління	Одноособовий орган - директор	Директор - Рожко Володимир Миколайович
4. Ревізійна комісія	Ревізійна комісія складається з: голови, заступника голови ревізійної комісії та секретаря	Голова ревізійної комісії - Логвиненко Людмила Іванівна Заступник голови ревізійної комісії - Вакула Інна Вікторівна Секретар ревізійної комісії - Дяченко Олександр Анатолійович

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	Директор	Рожко Володимир Миколайович	1982	вища	10	ПАТ "Охтирський м'ясокомбінат", 00444010, комерційний агент	12.04.2019, безстроково
1	<p>Опис: Компетенція Директора визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.</p> <p>Повноваження Директор Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - здійснює виконання рішень Зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства; - вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених Статутом; - складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства; - попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Зборів, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали; - розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності; - приймає рішення щодо вчинення правочинів, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства, іншими внутрішніми нормативними документами Товариства, укладеним з ним Контрактом; - готує пропозиції щодо організаційної структури Товариства, умов оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та подає на погодження Наглядовій раді Товариства; - затверджує штатний розпис Товариства, - приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства, та деривативів інших юридичних осіб та подає в порядку, визначеному цим Статутом на погодження Наглядовій раді Товариства або Зборам Товариства; 						

- розробляє та подає на затвердження Наглядовій раді Товариства проекти внутрішніх нормативних документів Товариства;
- укладає договір з обраним Наглядовою радою депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів;
- видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства які є обов'язковими для працівників Товариства;
- проводить переговори та вчиняє правочини (укладає договори, угоди тощо) від імені Товариства з урахуванням обмежень, визначених рішеннями Зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства та цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;
- призначає на посаду та звільняє з посади працівників Товариства, затверджує розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства (штатний розпис);
- призначає на посаду та звільняє з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, що визначені Статутом;
- відкриває поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства;
- підписує довіреності на здійснення дій від імені Товариства.
- вживає заходів для заохочення працівників Товариства. Накладає стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України;
- виходить з пропозицією скликання Зборів акціонерів;
- керує роботою структурних підрозділів Товариства;

1. Посадова особа акціями Товариства не володіє

2. Розмір виплаченої винагороди

У 2020 році посадова особа отримала винагороду у розмірі, визначеному контрактом в сумі 117,5тис.грн..

3. Обґрунтування зміни у персональному складі

Призначено на посаду директора ПрАТ "Охтирський м'ясокомбінат" 12.04.2019 року рішенням Наглядової ради (Протокол №3 засідання Наглядової ради від 12.04.2019 р.)

4. Інформація про наявність судимості

	<p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>5. Загальний стаж роботи - 10 років.</p> <p>6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:</p> <ul style="list-style-type: none"> - керівник фірмової торгівельної мережі в ТОВ "СМК "Трейд", - керівник відділу збуту ТОВ "МВ Торг", - комерційний агент, голова правління ПАТ "Охтирський м'ясокомбінат". ., <p>7. Інформація про посади на інших підприємствах:</p> <p>Інформація про посади на інших підприємствах, які обіймає посадова особа, у Товариства відсутня.</p> <p>8. Паспортні дані</p> <p>Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.</p>						
2	Головний бухгалтер	Сугак Тетяна Олексіївна	1987	вища	12	ПАТ "Охтирський м'ясокомбінат", 00444010, фінансовий директор	26.12.2017, безстроково
<p>Опис:</p> <p>Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, організовує роботу бухгалтерської служби, здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів роботи підприємства, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог чинного законодавства України фінансову звітність та статистичну інформацію щодо господарської діяльності товариства, виконує інші обов'язки згідно посадової інструкції.</p> <p>1. Посадова особа акціями Товариства не володіє</p> <p>2. Розмір виплаченої винагороди</p> <p>У 2020 році посадова особа як головний бухгалтер Товариства отримала винагороду у розмірі, визначеному контрактом в сумі 68351,70грн.</p> <p>3. Обґрунтування зміни у персональному складі.</p> <p>Призначено на посаду головного бухгалтера 26.12.2017 року безстроково</p> <p>4. Інформація про наявність судимості</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>5. Загальний стаж роботи - 12 років.</p> <p>6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заступник голови правління ПрАТ "Охтирський м'ясокомбінат". - фінансовий директор ПрАТ "Охтирський м'ясокомбінат". <p>7. Інформація про посади на інших підприємствах:</p> <p>Інформація про посади на інших підприємствах, які обіймає посадова особа, у Товариства відсутня.</p>							

8. Паспортні дані Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.							
3	Голова Наглядової ради	Сугак Віктор Васильович	1956	вища	44	Фермерське господарство "Сугак В.В." (місцезнаходження 42763, Сумська обл., Охтирський р-н с. Високе, вул. Харківська 28), 35603823, Голова, Директор ТОВ "Плодорозсадник" (код ЄДРПОУ 31623076, місцезнаходження: 42724, Сумська обл., Охтирський р-н с. Довжик, вул. Адміністративна, 1), Директор ТОВ "СГ "Кириківське" (код ЄДРПОУ 38159644, місцезнаходження: 42724, Сумська обл., Великописарівський р-н смт. Кириківка, вул. Правдинська, 1),	18.04.2020, 3 роки
<p>Опис: Голова Наглядової ради у відповідності зі статутом та внутрішнім положенням про наглядову раду:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за роботою Наглядової ради та реалізацією планів Товариства; 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них; 3) звітує перед Зборами про загальний стан Товариства, про прийняті Наглядовою радою рішення та хід їх виконання, про діяльність Наглядової ради; 4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства; 5) дає доручення членам Наглядової ради з підготовки питань, які розглядаються на засіданнях Наглядової ради та розподіляє обов'язки між ними; 6) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом та Положенням Товариства. <p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів; 3) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Зборів відповідно до Статуту та чинного законодавства України; 4) обрання Голови та секретаря Зборів; 5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 							

- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 9) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Голови та членів Правління;
- 10) затвердження умов контрактів, який укладатимуться з Головою та членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди;
- 11) прийняття рішення про відсторонення Голови та членів Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 14) обрання аудитора Товариства, встановлення розміру оплати його послуг та визначення умов договору, що укладатиметься з ним;
- 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, в межах граничного строку визначеного законодавством;
- 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;
- 17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, а також внесення змін та доповнень до установчих документів юридичних осіб, в яких Товариство виступає акціонером або учасником;
- 18) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- 19) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 20) прийняття рішення, за поданням Правління Товариства, щодо необхідності прийняття Зборами рішення щодо вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25 і більше відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;
- 21) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 22) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше ніж 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови прийняття Зборами рішення про попереднє схвалення укладання таких значних правочинів;
- 23) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 24) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 25) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 26) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 27) погодження за поданням Правління організаційної структури Товариства;
- 28) попереднє погодження рішень Правління щодо призначення та звільнення керівників філій, представництв, інших структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства;
- 29) попереднє погодження за поданням Правління Товариства умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 30) попереднє погодження рішень Правління щодо укладання договорів (угод), предметом яких є придбання або відчуження цінних паперів та

інших корпоративних прав Емітентів таких цінних паперів та інших корпоративних прав;

31) попереднє погодження рішень Правління щодо придбання, а також відчуження Товариством у будь-який спосіб або списання нерухомості (основних фондів), нематеріальних активів, та інших майнових прав, передання (прийняття) їх в користування (найм, оренду, управління), залучення кредитних коштів, видачі від імені Товариства будь-яких порук та (або) гарантій та укладання правочинів про заставу майна Товариства на будь-яку суму;

32) попереднє погодження рішення Правління про майнове поручительство Товариства за зобов'язаннями третіх осіб на будь-яку суму;

33) попереднє погодження рішень Правління Товариств про укладання договорів позики на будь-яку суму;

34) попереднє погодження рішень Правління щодо використання адреси місцезнаходження Товариства іншими суб'єктами господарювання;

35) попереднє погодження рішень Правління щодо здійснення Товариством будь-яких операцій з використанням або емітуванням векселів на будь-яку суму;

36) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;

37) прийняття рішення про укладання правочину, щодо якого є заінтересованість посадової (посадових) особи (осіб), або про відмову від його вчинення;

38) погодження проектів Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію (Ревізора), Положення про Правління та змін до них, а також винесення питання про їх затвердження Зборами;

39) ініціювання, у разі потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

40) надання Зборам пропозиції з питань діяльності Товариства

1. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі Товариства в розмірі 9,5992%.
2. Розмір виплаченої винагороди
У 2020 році винагорода посадовій особі як голові наглядової ради не нараховувалась і не виплачувалась.
3. Обґрунтування зміни у персональному складі
Переобрано на посаду 15.04.2017 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол №1 від 15.04.2017 року та за рішенням Наглядової ради Протокол №1 від 15.04.2017 р.), переобрано на посаду 18.04.2020 року згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №1) та рішенням наглядової ради (протокол №6 від 18.04.2020 року). Особа призначена терміном на 3 роки.
4. Інформація про наявність судимості
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
5. Загальний стаж роботи - 44 роки.
6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
- Голова Фермерського господарства "Сугак В.В."
- Директор ТОВ "Плодородсадник" (код ЄДРПОУ 31623076, місцезнаходження: 42724, Сумська обл., Охтирський р-н с. Довжик, вул. Адміністративна, 1);
- Директор ТОВ "СГ "Кириківське" (код ЄДРПОУ 38159644, місцезнаходження: 42724, Сумська обл., Великописарівський р-н смт. Кириківка, вул. Правдинська, 1),
7. Інформація про посади на інших підприємствах:
Директор ТОВ "Плодородсадник" (ЄДРПОУ 31623076, 42724, Сумська обл., Охтирський район, с. Довжик, вул. Адміністративна, буд. 1), Директор ТОВ СГ "Кириківське" (ЄДРПОУ 38159644, 42830, Сумська обл., Великописарівський район, смт Кириківка, вул. Правдинська, б. 1), Голова ФГ "Сугак В.В." (ЄДРПОУ 35603823, 42763, Сумська обл., Охтирський район, с. Високе, вул. Харківська, б. 28).
8. Паспортні дані
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

4	Заступник голови	Сугак Олексій Вікторович	1982	вища	16	ПрАТ "САД"	18.04.2020, 3
---	------------------	--------------------------	------	------	----	------------	---------------

Наглядової ради					(місцезнаходження 42763, Сумська обл., Охтирський р-н с. Високе, вул. Харківська 28), 00414701, директор, директор ТОВ "Зоря 2014" (код ЄДРПОУ 02137312, Сумська обл., м. Охтирка, вул. 8 березня, 42); директор ТОВ "Кириківське" (код ЄДРПОУ 34205529, місцезнаходження: 42724, Сумська обл., Великописарівський р-н смт. Кириківка, вул. Правдинська, 1),	роки
<p>Опис: У випадку відсутності Голови Наглядової ради, його повноваження здійснює заступник. Голова Наглядової ради у відповідності зі статутом та внутрішнім положенням про наглядову раду:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за роботою Наглядової ради та реалізацією планів Товариства; 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них; 3) звітує перед Зборами про загальний стан Товариства, про прийняті Наглядовою радою рішення та хід їх виконання, про діяльність Наглядової ради; 4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства; 5) дає доручення членам Наглядової ради з підготовки питань, які розглядаються на засіданнях Наглядової ради та розподіляє обов'язки між ними; 6) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом та Положенням Товариства. <p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів; 3) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Зборів відповідно до Статуту та чинного законодавства України; 4) обрання Голови та секретаря Зборів; 5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 9) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Голови та членів Правління; 10) затвердження умов контрактів, який укладатимуться з Головою та членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди; 11) прийняття рішення про відсторонення Голови та членів Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 						

- 13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 14) обрання аудитора Товариства, встановлення розміру оплати його послуг та визначення умов договору, що укладатиметься з ним;
- 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, в межах граничного строку визначеного законодавством;
- 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;
- 17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, а також внесення змін та доповнень до установчих документів юридичних осіб, в яких Товариство виступає акціонером або учасником;
- 18) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- 19) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 20) прийняття рішення, за поданням Правління Товариства, щодо необхідності прийняття Зборами рішення щодо вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25 і більше відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;
- 21) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 22) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше ніж 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови прийняття Зборами рішення про попереднє схвалення укладання таких значних правочинів;
- 23) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 24) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 25) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 26) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 27) погодження за поданням Правління організаційної структури Товариства;
- 28) попереднє погодження рішень Правління щодо призначення та звільнення керівників філій, представництв, інших структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства;
- 29) попереднє погодження за поданням Правління Товариства умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 30) попереднє погодження рішень Правління щодо укладання договорів (угод), предметом яких є придбання або відчуження цінних паперів та інших корпоративних прав Емітентів таких цінних паперів та інших корпоративних прав;
- 31) попереднє погодження рішень Правління щодо придбання, а також відчуження Товариством у будь-який спосіб або списання нерухомості (основних фондів), нематеріальних активів, та інших майнових прав, передання (прийняття) їх в користування (найм, оренду, управління), залучення кредитних коштів, видачі від імені Товариства будь-яких порук та (або) гарантій та укладання правочинів про заставу майна Товариства на будь-яку суму;
- 32) попереднє погодження рішення Правління про майнове поручительство Товариства за зобов'язаннями третіх осіб на будь-яку суму;
- 33) попереднє погодження рішень Правління Товариств про укладання договорів позики на будь-яку суму;

34) попереднє погодження рішень Правління щодо використання адреси місцезнаходження Товариства іншими суб'єктами господарювання;

35) попереднє погодження рішень Правління щодо здійснення Товариством будь-яких операцій з використанням або емітуванням векселів на будь-яку суму;

36) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;

37) прийняття рішення про укладання правочину, щодо якого є заінтересованість посадової (посадових) особи (осіб), або про відмову від його вчинення;

38) погодження проектів Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію (Ревізора), Положення про Правління та змін до них, а також винесення питання про їх затвердження Зборами;

39) ініціювання, у разі потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

40) надання Зборам пропозиції з питань діяльності Товариства

1. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі Товариства в розмірі 19,1984%.
2. Розмір виплаченої винагорода

У 2020 році винагорода посадовій особі як заступнику голові наглядової ради не нараховувалась і не виплачувалась

3. Обґрунтування зміни у персональному складі

Переобрано на посаду 15.04.2017 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол №1 від 15.04.2017 року та за рішенням Наглядової ради Протокол №1 від 15.04.2017 р.), переобрано на посаду 18.04.2020 року згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №1) та рішенням наглядової ради (протокол №6 від 18.04.2020 року). Особа призначена терміном на 3 роки.

4. Інформація про наявність судимості

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

5. Загальний стаж роботи - 16 років.
6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
 - член правління ПАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ",
 - директор ПрАТ "САД" (код ЄДРПОУ 00414701, 42763, Сумська обл., Охтирський район, село Високе, вул. Харківська, б. 28)
 - директор ТОВ "Зоря 2014" (код ЄДРПОУ 02137312, Сумська обл., м. Охтирка, вул. 8 березня, 42);
 - директор ТОВ "Кириківське" (код ЄДРПОУ 34205529, місцезнаходження: 42724, Сумська обл., Великописарівський р-н смт. Кириківка, вул. Правдинська, 1),
7. Інформація про посади на інших підприємствах:
 - директор ПрАТ "Сад" (ЄДРПОУ 00414701, 42763, Сумська обл., Охтирський район, село Високе, вул. Харківська, б. 28),
 - директор ТОВ "Зоря 2014" (ЄДРПОУ 02137312, 42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. 8-го Березня, б. 42),
 - директор ТОВ "Кириківське" (ЄДРПОУ 34205529, 42830, Сумська обл., Великописарівський район, смт Кириківка, вул. Правдинська, б. 1).
8. Паспортні дані

Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

5	Секретар Наглядової ради	Соболев Іван Васильович	1969	вища	28	ПрАТ "САД" (місцезнаходження 42763, Сумська обл., Охтирський р-н с. Високе, вул. Харківська 28), 00414701, заступник директора,	18.04.2020, 3 роки
Опис: Секретар Наглядової ради у відповідності зі статутними та внутрішніми документами Товариства виконує обов'язки згідно з положенням про							

Наглядову раду:

- 1) за дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення засідань Наглядової ради;
- 2) забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
- 3) забезпечує підготовку та проведення засідань Наглядової ради;
- 4) веде протоколи засідань Наглядової ради;
- 5) оформлює документи Наглядової ради і забезпечує їх надання Голові та членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства;
- 6) здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Зборів відповідно до Статуту та чинного законодавства України;
- 4) обрання Голови та секретаря Зборів;
- 5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 9) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Голови та членів Правління;
- 10) затвердження умов контрактів, який укладатимуться з Головою та членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди;
- 11) прийняття рішення про відсторонення Голови та членів Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 14) обрання аудитора Товариства, встановлення розміру оплати його послуг та визначення умов договору, що укладатиметься з ним;
- 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, в межах граничного строку визначеного законодавством;
- 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;
- 17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, а також внесення змін та доповнень до установчих документів юридичних осіб, в яких Товариство виступає акціонером або учасником;
- 18) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- 19) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 20) прийняття рішення, за поданням Правління Товариства, щодо необхідності прийняття Зборами рішення щодо вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25 і більше відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;
- 21) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 22) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше ніж 25

відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови прийняття Зборами рішення про попереднє схвалення укладання таких значних правочинів;

23) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

24) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

25) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

26) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

27) погодження за поданням Правління організаційної структури Товариства;

28) попереднє погодження рішень Правління щодо призначення та звільнення керівників філій, представництв, інших структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства;

29) попереднє погодження за поданням Правління Товариства умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

30) попереднє погодження рішень Правління щодо укладання договорів (угод), предметом яких є придбання або відчуження цінних паперів та інших корпоративних прав Емітентів таких цінних паперів та інших корпоративних прав;

31) попереднє погодження рішень Правління щодо придбання, а також відчуження Товариством у будь-який спосіб або списання нерухомості (основних фондів), нематеріальних активів, та інших майнових прав, передання (прийняття) їх в користування (найм, оренду, управління), залучення кредитних коштів, видачі від імені Товариства будь-яких порук та (або) гарантій та укладання правочинів про заставу майна Товариства на будь-яку суму;

32) попереднє погодження рішення Правління про майнове поручительство Товариства за зобов'язаннями третіх осіб на будь-яку суму;

33) попереднє погодження рішень Правління Товариств про укладання договорів позики на будь-яку суму;

34) попереднє погодження рішень Правління щодо використання адреси місцезнаходження Товариства іншими суб'єктами господарювання;

35) попереднє погодження рішень Правління щодо здійснення Товариством будь-яких операцій з використанням або емітуванням векселів на будь-яку суму;

36) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;

37) прийняття рішення про укладання правочину, щодо якого є заінтересованість посадової (посадових) особи (осіб), або про відмову від його вчинення;

38) погодження проектів Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію (Ревізора), Положення про Правління та змін до них, а також винесення питання про їх затвердження Зборами;

39) ініціювання, у разі потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

40) надання Зборам пропозиції з питань діяльності Товариства

1. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі Товариства в розмірі 9,5992%.
2. Розмір виплаченої винагороди
У 2020 році винагорода посадовій особі як секретарю наглядової ради не нараховувалась і не виплачувалась
3. Обґрунтування зміни у персональному складі
Переобрано на посаду 15.04.2017 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол №1 від 15.04.2017 року та за рішенням Наглядової ради Протокол №1 від 15.04.2017 р.), переобрано на посаду 18.04.2020 року згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №1) та рішенням наглядової ради (протокол №6 від 18.04.2020 року). Особа призначена терміном на 3 роки.

<p>4. Інформація про наявність судимості Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>5. Загальний стаж роботи - 28 років.</p> <p>6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: - секретар наглядової ради ПАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", - заступник директора ПрАТ "САД" (місцезнаходження 42763, Сумська обл., Охтирський р-н с. Високе, вул. Харківська 28)</p> <p>7. Інформація про посади на інших підприємствах: - заступник директора ПрАТ "САД" (ЄДРПОУ 00414701, 42763, Сумська обл., Охтирський район, село Високе, вул. Харківська, б. 28)</p> <p>8. Паспортні дані Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.</p>							
	Голова Ревізійної комісії	Логвиненко Людмила Іванівна	1965	вища	36	ПрАТ "САД" (місцезнаходження 42763, Сумська обл., Охтирський р-н с. Високе, вул. Харківська 28), 00414701, головний бухгалтер	18.04.2020, 3 роки
6	<p>Опис: Голова та члени Ревізійної комісії мають право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) скликати засідання Ревізійної комісії; 2) своєчасно отримувати достовірну інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на Ревізійну комісію завдань, протягом 5 робочих днів від дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документів; 3) під час перевірок отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, пов'язаних з перевіркою Ревізійною комісією; 4) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність; 5) ініціювати проведення засідання Правління та Наглядової ради у разі виникнення суттєвої загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працівниками Товариства; 6) бути присутніми на Зборах Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного; 7) члени Ревізійної комісії можуть брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради та Правління; 8) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; 9) залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів; 10) вносити пропозиції до порядку денного Зборів Товариства; 11) вимагати скликання позачергових Зборів. <p>Голова та члени Ревізійної комісії зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства; 2) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; 3) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок; 4) доповідати Зборам та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки, порушення та зловживання; 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень; 6) розглядати звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готувати відповідні пропозиції Зборам; 						

- 7) раз на рік виносить на розгляд Зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;
- 8) вносити на розгляд Зборів або Наглядової ради пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії;
- 9) повідомляти у письмовій формі Товариство про дострокове припинення своїх повноважень;
- 10) дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу конфіденційної інформації; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати в своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

Голова Ревізійної комісії:

- 1) організовує роботу Ревізійної комісії;
- 2) скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує порядок ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;
- 3) доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Зборам та Наглядовій раді Товариства;
- 4) підтримує контакт з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 5) контролює виконання рішень, прийнятих Ревізійною комісією.

1. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі Товариства в розмірі 9,5992%.

2. Розмір виплаченої винагороди

У 2020 році винагорода посадовій особі як голові ревізійної комісії не нараховувалась і не виплачувалась

3. Обґрунтування зміни у персональному складі

Переобрано на посаду 15.04.2017 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол №1 від 15.04.2017 року та за рішенням Наглядової ради Протокол №1 від 15.04.2017 р.), переобрано на посаду 18.04.2020 року згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №1) та рішенням ревізійної комісії (протокол №1 від 18.04.2020 року). Особа призначена терміном на 3 роки.

Особа призначена терміном на 3 роки.

4. Інформація про наявність судимості

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

5. Загальний стаж роботи - 34 роки.

6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

- головний бухгалтер ПрАТ "Сад"

7. Інформація про посади на інших підприємствах:

- головний бухгалтер ПрАТ "Сад" (ЄДРПОУ 00414701, 42763, Сумська обл., Охтирський район, село Високе, вул. Харківська, б. 28)

8. Паспортні дані

Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

7	Заступник голови Ревізійної комісії	Вакула Інна Вікторівна	1980	вища	23	ТОВ "МЕЛБА" (місцезнаходження, 42700, Сумська обл. м. Охтирка, вул. Ярославського, 17А), 23296977, директор; ревізор ПрАТ "САД" (код ЄДРПОУ 00414701, місцезнаходження 42763, Сумська обл., Охтирський	18.04.2020, 3 роки
---	-------------------------------------	------------------------	------	------	----	--	--------------------

						р-н с. Високе, вул. Харківська 28); голова Фермерського господарства "ВАКУЛА І.В." (код ЄДРПОУ 38043758, місцезнаходження: 42724, Сумська обл., Великописарівський р-н смт. Кириківка, вул. Правдинська, 1)	
--	--	--	--	--	--	--	--

Опис:

Голова та члени Ревізійної комісії мають право:

- 1) скликати засідання Ревізійної комісії;
- 2) своєчасно отримувати достовірну інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на Ревізійну комісію завдань, протягом 5 робочих днів від дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документів;
- 3) під час перевірок отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, пов'язаних з перевіркою Ревізійною комісією;
- 4) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність;
- 5) ініціювати проведення засідання Правління та Наглядової ради у разі виникнення суттєвої загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працівниками Товариства;
- 6) бути присутніми на Зборах Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного;
- 7) члени Ревізійної комісії можуть брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради та Правління;
- 8) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
- 9) залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів;
- 10) вносити пропозиції до порядку денного Зборів Товариства;
- 11) вимагати скликання позачергових Зборів.

Голова та члени Ревізійної комісії зобов'язані:

- 1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства;
- 2) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок;
- 4) доповідати Зборам та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки, порушення та зловживання;
- 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень;
- 6) розглядати звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готувати відповідні пропозиції Зборам;
- 7) раз на рік виносить на розгляд Зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;
- 8) вносити на розгляд Зборів або Наглядової ради пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії;
- 9) повідомляти у письмовій формі Товариство про дострокове припинення своїх повноважень;
- 10) дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу конфіденційної інформації; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої

інформації, а також не використовувати в своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

1. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі Товариства в розмірі 17,0344%.
2. Розмір виплаченої винагороди
У 2020 році винагорода посадовій особі як заступнику голови ревізійної комісії не нараховувалась і не виплачувалась
3. Обґрунтування зміни у персональному складі
Переобрано на посаду 15.04.2017 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол №1 від 15.04.2017 року та за рішенням Наглядової ради Протокол №1 від 15.04.2017 р.), переобрано на посаду 18.04.2020 року згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №1) та рішенням ревізійної комісії (протокол №1 від 18.04.2020 року). Особа призначена терміном на 3 роки.
Особа призначена терміном на 3 роки.
4. Інформація про наявність судимості
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
5. Загальний стаж роботи - 23 роки.
6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
- ревізор та економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності ПрАТ "Сад" (ЄДРПОУ 00414701, 42763, Сумська обл., Охтирський район, село Високе, вул. Харківська, б. 28),
- директор ТОВ "Мелба" (ЄДРПОУ 23296977, 42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Ярославського, б. 17А);
- голова Фермерського господарства "ВАКУЛА І.В." (код ЄДРПОУ 38043758, місцезнаходження: 42724, Сумська обл., Великописарівський р-н смт. Кириківка, вул. Правдинська, 1)
7. Інформація про посади на інших підприємствах:
- ревізор та економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності ПрАТ "Сад" (ЄДРПОУ 00414701, 42763, Сумська обл., Охтирський район, село Високе, вул. Харківська, б. 28),
- директор ТОВ "Мелба" (ЄДРПОУ 23296977, 42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Ярославського, б. 17А).
- голова Фермерського господарства "ВАКУЛА І.В." (код ЄДРПОУ 38043758, місцезнаходження: 42724, Сумська обл., Великописарівський р-н смт. Кириківка, вул. Правдинська, 1)
8. Паспортні дані
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

Секретар Ревізійної комісії	Сизоненко Надія Іванівна	1962	вища	17	ПАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00444010, економіст	18.04.2020, 3 роки
-----------------------------	--------------------------	------	------	----	---	--------------------

8 **Опис:**
Голова та члени Ревізійної комісії мають право:

- 1) скликати засідання Ревізійної комісії;
- 2) своєчасно отримувати достовірну інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на Ревізійну комісію завдань, протягом 5 робочих днів від дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документів;
- 3) під час перевірок отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, пов'язаних з перевіркою Ревізійною комісією;
- 4) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність;
- 5) ініціювати проведення засідання Правління та Наглядової ради у разі виникнення суттєвої загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працівниками Товариства;
- 6) бути присутніми на Зборах Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного;

7) члени Ревізійної комісії можуть брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради та Правління;

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

9) залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів;

10) вносити пропозиції до порядку денного Зборів Товариства;

11) вимагати скликання позачергових Зборів.

Голова та члени Ревізійної комісії зобов'язані:

- 1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства;
- 2) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок;
- 4) доповідати Зборам та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки, порушення та зловживання;
- 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень;
- 6) розглядати звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готувати відповідні пропозиції Зборам;
- 7) раз на рік виносить на розгляд Зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;
- 8) вносити на розгляд Зборів або Наглядової ради пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії;
- 9) повідомляти у письмовій формі Товариство про дострокове припинення своїх повноважень;
- 10) дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу конфіденційної інформації; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати в своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

1. Посадова особа акціями Товариства не володіє
2. Розмір виплаченої винагороди
У 2020 році винагорода посадовій особі як секретарю ревізійної комісії не нараховувалась і не виплачувалась
3. Обґрунтування зміни у персональному складі
Переобрано на посаду 15.04.2017 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол №1 від 15.04.2017 року та за рішенням Наглядової ради Протокол №1 від 15.04.2017 р.) Особа призначена терміном на 3 роки. Припинено повноваження.18.04.2020 року згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №1)
4. Інформація про наявність судимості
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
5. Загальний стаж роботи - 17 років.
6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
- економіст, ПАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ".
7. Інформація про посади на інших підприємствах:
- не працює
8. Паспортні дані
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

9	Секретар Ревізійної комісії	Дяченко Олександр Анатолійович	1984	вища	13	ПрАТ "Охтирський м'ясокомбінат", 0444010, начальник цеху	18.04.2020, 3 роки
---	-----------------------------	--------------------------------	------	------	----	--	--------------------

Опис:

Голова та члени Ревізійної комісії мають право:

- 1) скликати засідання Ревізійної комісії;
- 2) своєчасно отримувати достовірну інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на Ревізійну комісію завдань, протягом 5 робочих днів від дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документів;
- 3) під час перевірок отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, пов'язаних з перевіркою Ревізійною комісією;
- 4) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність;
- 5) ініціювати проведення засідання Правління та Наглядової ради у разі виникнення суттєвої загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працівниками Товариства;
- 6) бути присутніми на Зборах Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного;
- 7) члени Ревізійної комісії можуть брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради та Правління;
- 8) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
- 9) залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів;
- 10) вносити пропозиції до порядку денного Зборів Товариства;
- 11) вимагати скликання позачергових Зборів.

Голова та члени Ревізійної комісії зобов'язані:

- 1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства;
- 2) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок;
- 4) доповідати Зборам та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки, порушення та зловживання;
- 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень;

6) розглядати звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готувати відповідні пропозиції Зборам;

7) раз на рік виносить на розгляд Зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;

8) вносити на розгляд Зборів або Наглядової ради пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії;

9) повідомляти у письмовій формі Товариство про дострокове припинення своїх повноважень;

10) дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу конфіденційної інформації; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій

члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати в своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

1. Посадова особа акціями Товариства не володіє

2. Розмір виплаченої винагороди

У 2020 році винагорода посадовій особі як секретарю ревізійної комісії не нараховувалась і не виплачувалась

3. Обґрунтування зміни у персональному складі

Особа призначена терміном на 3 роки 18.04.2020 року згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №1) та рішенням ревізійної комісії (протокол №1 від 18.04.2020 року).

4. Інформація про наявність судимості

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

5. Загальний стаж роботи - 13 років.

6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

- начальник цеху ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ".

7. Інформація про посади на інших підприємствах:

- не працює

8. Паспортні дані

Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування 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
Директор	Рожко Володимир Миколайович	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Сугак Тетяна Олексіївна	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Сугак Віктор Васильович	436 744	9,599191	436 744	0
Заступник голови Наглядової ради	Сугак Олексій Вікторович	873 488	19,198382	873 488	0
Секретар Наглядової ради	Соболєв Іван Васильович	436 744	9,599191	436 744	0
Голова Ревізійної комісії	Логвиненко Людмила Іванівна	436 744	9,599191	436 744	0
Заступник голови Ревізійної комісії	Вакула Інна Вікторівна	775 031	17,034397	775 031	0
Секретар Ревізійної комісії	Дяченко Олександр Анатолійович	0	0	0	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)
ПАТ ЗНВКІФ "Стоквел капітал"	34239673	03150, х, Київська обл., х р-н, м. Київ, Лабораторна, 11	23,9978
ТОВ "Фенікс Брок"	34238926	01004, х, Київська обл., х р-н, м. Київ, Кропивницького, 6	2,1088
ТОВ "МЦФТ"	30057700	01004, х, Київська обл., х р-н, м. Київ, Кропивницького, 6	1,8463
ТОВ "Бізнес Контроль"	32828105	01004, х, Київська обл., х р-н, м. Київ, Кропивницького, 6	0,0002
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ, регіональне відділення в Сумській області	21124686	40030, х, Сумська обл., х р-н, м. Суми, Харківська, 30/1	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
фізичні особи			72,0469
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Для виконання поставлених перед колективом виробничих завдань визначено ряд заходів. ПрАТ вивчає нові ринки збуту своєї продукції, бере участь в тендерах.

В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку Товариства залежить від нестабільності та неузгодженості чинного законодавства та підзаконних нормативних документів, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Товариства необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності Товариства.

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство створене і здійснює діяльність на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", нормативно-правових актів України, інших актів законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства.

АТ "Охтирський м'ясокомбінат" засноване відповідно до наказу регіонального відділення ФДМУ по Сумській області від 14.11.1995 року у відкрите акціонерне товариство "Охтирський м'ясокомбінат".

23.06.2011 року Товариство перереєстровано в Публічне акціонерне товариство "Охтирський м'ясокомбінат".

Організаційно-правова форма Товариства - акціонерне товариство. Тип акціонерного товариства - Приватне акціонерне товариство. Товариство створене на невизначений строк, дата державної реєстрації 14.11.1995 року. Місцезнаходження Товариства: 42700, Сумська область, м. Охтирка, вул. Грибоєдова, 27.

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку в інтересах акціонерів.

Предметом діяльності Товариства є: виробництво м'яса, субпродуктів та ковбасних виробів. Сировина закуповується у сільськогосподарських підприємствах та в приватному секторі Сумської, Харківської та Полтавської областей., Товариство також здійснює інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

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:

Товариством не укладались дериватив та не вчинялися правочини щодо похідних цінних паперів.

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

Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, здійснення діяльності в межах, визначених чинним законодавством та Статутом шляхом ведення самостійної, систематичної, на власний ризик діяльності, а також отримання акціонерами дивідендів. Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей: берегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам; забезпечити належний прибуток акціонерам Товариства завдяки встановленню цін на продукцію Товариства, що відповідають рівню ризику. Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю Товариства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності Товариства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю Товариства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних господарських операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Товариство у звітному році не використовувало страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

Товариство здійснює свою діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший

економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Товариства, а також на здатність Товариства сплачувати заборгованості у відповідності до строків погашення. Товариство, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності Товариства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Дотримання принципів корпоративного управління в Товаристві забезпечується шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документів, внутрішніх положень та наказів. Система відносин корпоративного управління здійснюється відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту та рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, а також рішень Наглядової ради та Виконавчого органу. Корпоративне управління Товариства базується на принципі своєчасного розкриття інформації, у тому числі про фінансовий стан, економічні показники, структуру управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень його акціонерами.

Кодекс корпоративного управління Товариством 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, інші кодекси корпоративного управління та практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги, Товариством не застосовуються.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

у Товариства відсутня.

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

Товариство не має кодексу корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	18.04.2020	
Кворум зборів	93,56	
Опис	Порядок денний річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ". 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.	

3. Розгляд звіту Директора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів на 2020 рік за результатами його розгляду.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
5. Розгляд звіту голови Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2019 року.
9. Про припинення повноважень наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів наглядової ради ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ".
11. Затвердження умов цивільно правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання Ревізійної комісії ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"
14. Затвердження умов цивільно правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
15. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

1. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №1: "Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства "

СЛУХАЛИ: голову Наглядової ради ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" Сугака Віктора Васильовича

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Обрати лічильну комісію загальних зборів Товариства у складі: Гук Людмила Миколаївна - голова комісії та члени комісії Денисова Тетяна Ігорівна і Кузнєцова Анна Вадимівна.

Підрахунок голосів з цього питання доручено тимчасовій лічильній комісії у складі: Троненко Маргарита Василівна та Кашуба Наталія Анатоліївна

2. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 2: "Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства"

СЛУХАЛИ: члена Наглядової ради ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" Сугака Олексія Вікторовича

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства - Сугака Віктора Васильовича, обрати секретарем загальних зборів - Соболева Івана Васильовича.

3. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 3: "Розгляд звіту директора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів на 2020 рік за результатами його розгляду" СЛУХАЛИ: директора ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" Рожка Володимира Миколайовича

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт директора ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2019 рік та заходи на 2020 рік запропоновані правлінням.

4. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 4: "Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік."

СЛУХАЛИ: Голову ревізійної комісії товариства Логвиненко Людмилу Іванівну

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

5. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 5: "Розгляд звіту голови Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду"

СЛУХАЛИ: голову Наглядової ради ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" Сугака Віктора Васильовича,
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт голови Наглядової ради ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2019 рік та запропоновані наглядовою радою заходи.

6. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 6: "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора , Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства"
СЛУХАЛИ: Голову зборів.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Визнати роботу Директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства в 2019 році задовільною та такою, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.

7. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 7: "Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік"
СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера - Сугак Т.О.,
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

8. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 8: "Розподіл прибутку (порядок покриття збитків) товариства за підсумками 2019 року."
СЛУХАЛИ: директора Рожка Володимира Миколайовича
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Розподілити чистий прибуток отриманий Товариством за результатами діяльності у 2019 року наступним чином: на розвиток виробництва - 95 % , що складає 167,2 тис. грн; резервний капітал - 5 % , що складає 8,8 тис. грн.
Виплату дивідендів за результатами роботи в 2019 році не здійснювати.

9. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №9: " Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства" СЛУХАЛИ: Голову зборів Сугак В.В.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: У зв'язку із закінченням трирічного терміну, на який обиралася Наглядова рада , припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Сугак Віктор Васильович, Соболев Іван Васильович та Сугак Олексій Вікторович.

10. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №10: "Обрання членів наглядової ради Товариства"
СЛУХАЛИ: Голову зборів Сугак В.В.,
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Обрати Наглядову раду ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" у складі: Сугак Віктор Васильович, Соболев Іван Васильович , Сугак Олексій Вікторович.

11. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №11: "Затвердження умов цивільно правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства."
СЛУХАЛИ: Директор Рожко В.М.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити умови безоплатних цивільно правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ". Уповноважити Директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.

12. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №12: "Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства "
СЛУХАЛИ: Голову зборів Сугак В.В.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: У зв'язку із закінченням трирічного терміну, на який обиралася Ревізійна комісія , припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі: Логвиненко Людмила Іванівна, Вакула Інна Вікторівна та Сизоненко Надія Іванівна.

13. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №13: "Обрання членів Ревізійної комісії Товариства" СЛУХАЛИ: Голову зборів Сугак В.В

	<p>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Обрати Ревізійну комісію ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" у складі: Логвиненко Людмила Іванівна, Вакула Інна Вікторівна і Дяченко Олександр Анатолійович.</p> <p>14. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №14: "Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства"</p> <p>СЛУХАЛИ: Директора Рожка В.М.</p> <p>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити умови безоплатних цивільно правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ". Уповноважити голову Наглядової ради підписати від імені Товариства договори з членами Ревізійної комісії .</p> <p>15. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 11: "Попереднє схвалення значних правочинів Товариства"</p> <p>СЛУХАЛИ: Голову зборів Сугака В.В.</p> <p>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Попередньо надати згоду Товариству на вчинення, протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів, щодо позики та банківського кредиту, договорів про надання кредитної лінії, а також продажу та/або купівлі рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства, в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, сировини, готової продукції та іншого майна, граничною сукупною вартістю цих правочинів 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень. Ціну продажу/купівлі майна, що перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, затверджує Наглядова рада Товариства.</p> <p>Надати повноваження Директору Товариства на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, за рішенням Наглядової ради Товариства, щодо продажу рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, сировини, матеріалів та іншого майна, навіть якщо ринкова вартість майна, яке продається/купується, буде дорівнювати або перевищувати 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.</p> <p>Голова зборів оголосив, що всі питання, включені до порядку денного річних загальних зборів акціонерів, розглянуто, підсумки голосування, щодо кожного з питань, оголошені та рішення по ним прийняті. Річні загальні збори акціонерів 18 квітня 2020 року о 15-30 вважаються закритими.</p>
--	--

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

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

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

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

акцій		
-------	--	--

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)		

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)		

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

	Так	Ні
		X

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)		позачергові збори не скликалися

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення	загальні збори (чергові) проведені
---	------------------------------------

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів	позачергові збори не скликалися
--	---------------------------------

значається причина їх не проведення	
-------------------------------------	--

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Голова наглядової ради Сугак Віктор Васильович		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	<p>Голова та члени Наглядової ради мають право:</p> <ol style="list-style-type: none">1) брати участь у засіданнях Правління Товариства, заслуховувати звіти Правління та посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;2) отримувати будь-яку інформацію та документи (копії документів) Товариства, необхідні для виконання своїх функцій. Інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Голови Правління Товариства;3) знайомитися з будь-якою документацією Товариства;4) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;5) надавати у письмовій формі зауваження щодо рішень Наглядової ради;6) залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства. <p>Члени Наглядової ради зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none">1) діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;2) виконувати свої функціональні обов'язки щодо Товариства;3) виконувати рішення, прийняті Зборами та Наглядовою радою;4) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;5) особисто брати участь у річних та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. <p>Голова та члени Наглядової ради несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України за виконання покладених на них функцій. Член Наглядової ради -</p>	

юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Зборів відповідно до Статуту та чинного законодавства України;
- 4) обрання Голови та секретаря Зборів;
- 5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 9) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Голови та членів Правління;
- 10) затвердження умов контрактів, який укладатимуться з Головою та членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди;
- 11) прийняття рішення про відсторонення Голови та членів Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 14) обрання аудитора Товариства, встановлення розміру оплати його послуг та визначення умов договору, що укладатиметься з ним;
- 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, в межах граничного строку визначеного законодавством;
- 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;
- 17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, а також внесення змін та доповнень до установчих документів юридичних осіб, в яких Товариство виступає акціонером або учасником;
- 18) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- 19) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

- 20) прийняття рішення, за поданням Правління Товариства, щодо необхідності прийняття Зборами рішення щодо вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25 і більше відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;
- 21) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 22) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше ніж 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови прийняття Зборами рішення про попереднє схвалення укладання таких значних правочинів;
- 23) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 24) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 25) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 26) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 27) погодження за поданням Правління організаційної структури Товариства;
- 28) попереднє погодження рішень Правління щодо призначення та звільнення керівників філій, представництв, інших структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства;
- 29) попереднє погодження за поданням Правління Товариства умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 30) попереднє погодження рішень Правління щодо укладання договорів (угод), предметом яких є придбання або відчуження цінних паперів та інших корпоративних прав Емітентів таких цінних паперів та інших корпоративних прав;
- 31) попереднє погодження рішень Правління щодо придбання, а також відчуження Товариством у будь-який спосіб або списання нерухомості (основних фондів), нематеріальних активів, та інших майнових прав, передання (прийняття) їх в користування (найм, оренду, управління), залучення кредитних коштів, видачі від імені Товариства будь-яких порук та (або) гарантій та укладання правочинів про заставу майна Товариства на будь-яку суму;
- 32) попереднє погодження рішення Правління про майнове

	<p>поручительство Товариства за зобов'язаннями третіх осіб на будь-яку суму;</p> <p>33) попереднє погодження рішень Правління Товариств про укладання договорів позики на будь-яку суму;</p> <p>34) попереднє погодження рішень Правління щодо використання адреси місцезнаходження Товариства іншими суб'єктами господарювання;</p> <p>35) попереднє погодження рішень Правління щодо здійснення Товариством будь-яких операції з використанням або емітуванням векселів на будь-яку суму;</p> <p>36) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;</p> <p>37) прийняття рішення про укладання правочину, щодо якого є заінтересованість посадової (посадових) особи (осіб), або про відмову від його вчинення;</p> <p>38) погодження проектів Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію (Ревізора), Положення про Правління та змін до них, а також винесення питання про їх затвердження Зборами;</p> <p>39) ініціювання, у разі потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> <p>40) надання Зборам пропозиції з питань діяльності Товариства.</p> <p>Попереднім погодженням Наглядовою радою рішень Правління є отримання ним відповідного рішення Наглядової ради, оформленого у вигляді протоколу.</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства.</p> <p>До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом та Положенням Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Зборами Товариства.</p>
<p>Заступник голови наглядової ради Сугак Олексій Вікторович</p>	<p style="text-align: center;">X</p>
<p>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</p>	<p>Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженням зборами кошторисом.</p> <p>До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження передані їй для вирішення Зборами Товариства.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення

- про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;
- 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Зборів Наглядною радою;
 - 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
 - 5) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів відповідно до Статуту та Закону;
 - 6) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - 7) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - 8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
 - 10) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Директора;
 - 11) затвердження умов контрактів, який укладається з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
 - 12) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення ним повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
 - 13) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;
 - 14) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 - 15) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
 - 16) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
 - 17) затвердження рекомендацій Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
 - 18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, в межах граничного строку визначеного законодавством;
 - 19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;
 - 20) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, участь в них, а також внесення змін та доповнень до установчих документів юридичних осіб, в яких Товариство виступає акціонером, засновником або учасником;
 - 21) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких

юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

22) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

23) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

24) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону;

26) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

27) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

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

29) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

30) погодження за поданням Директора організаційної структури Товариства;

31) прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 10 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

32) прийняття рішення щодо необхідності прийняття Зборами рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;

33) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;

34) підготовка та погодження проектів Положення "Про Загальні збори акціонерів", Положення "Про Наглядову раду", Положення "Про Ревізійну комісію" та "Про виконавчий орган" і змін до них, а також винесення питання про їх затвердження Зборами;

35) затвердження внутрішніх документів Товариства, окрім перерахованих в п. п. 34)

36) ініціювання, у разі потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

	<p>37) надання Зборам пропозиції з питань діяльності Товариства;</p> <p>38) призначення особи, яка тимчасово здійснює повноваження Директора у разі неможливості виконання ним своїх повноважень.</p> <p>39) прийняття рішення, за поданням Директора Товариства, щодо необхідності прийняття Зборами рішення щодо вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25 і більше відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;</p> <p>40) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України.</p>	
Секретар наглядової ради Соболев Іван Васильович		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	<p>Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженим зборами кошторисом.</p> <p>До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження передані їй для вирішення Зборами Товариства.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів; 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Зборів Наглядовою радою; 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 5) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів відповідно до Статуту та Закону; 6) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 7) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом; 	

- 10) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Директора;
- 11) затвердження умов контрактів, який укладається з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 12) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення ним повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 13) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;
- 14) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 16) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 17) затвердження рекомендацій Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, в межах граничного строку визначеного законодавством;
- 19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;
- 20) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, участь в них, а також внесення змін та доповнень до установчих документів юридичних осіб, в яких Товариство виступає акціонером, засновником або учасником;
- 21) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 22) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 23) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- 24) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону;
- 26) визначення ймовірності визнання Товариства

неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

27) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

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

29) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

30) погодження за поданням Директора організаційної структури Товариства;

31) прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 10 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

32) прийняття рішення щодо необхідності прийняття Зборами рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;

33) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;

34) підготовка та погодження проектів Положення "Про Загальні збори акціонерів", Положення "Про Наглядову раду", Положення "Про Ревізійну комісію" та "Про виконавчий орган" і змін до них, а також винесення питання про їх затвердження Зборами;

35) затвердження внутрішніх документів Товариства, окрім перерахованих в п. п. 34)

36) ініціювання, у разі потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

37) надання Зборам пропозиції з питань діяльності Товариства;

38) призначення особи, яка тимчасово здійснює повноваження Директора у разі неможливості виконання ним своїх повноважень.

39) прийняття рішення, за поданням Директора Товариства, щодо необхідності прийняття Зборами рішення щодо вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25 і більше відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;

40) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

	Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України.
--	--

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	У звітньому періоді було проведено 6 засідань Наглядової ради, щодо вирішення наступних питань діяльності Товариства: <ul style="list-style-type: none"> - припинення діяльності колегіального виконавчого органу - правління; - призначення директора Товариства; - організація проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства; - призначення реєстраційної комісії для проведення реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства; - затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах; - прийняття рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (Зборів), затвердження дати проведення Зборів та питань проекту порядку денного; - затвердження дати складання переліку акціонерів для здійснення розсилки повідомлень про Збори Товариства; - затвердження тексту повідомлення про проведення Зборів з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформацією відповідно до законодавства; - обрання аудитора (аудиторської фірми); - укладання господарських договорів та інші
---	---

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інше (вказати)	комітети не створювалися		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	комітети не створювалися
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	комітети не створювалися

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Наглядовою радою Товариства протягом 2020 року проведено 6 засідань. Загальними зборами акціонерів 17.04.2021 року роботу
--------------------------------------	---

наглядової ради в 2020 році визнано задовільною.
--

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)	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 (запишіть)	д/н	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
директор Рожко Володимир Миколайович	Виконавчий орган Товариства є одноосібний - Директор. Директор має право в межах повноважень, передбачених цим Статутом без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, видавати довіреності на представництво інтересів Товариства.

Компетенція Директора визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Повноваження Директор Товариства:

- о здійснює виконання рішень Зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства;
- о вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених Статутом;
- о складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;
- о попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Зборів, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали;
- о розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності;
- о приймає рішення щодо вчинення правочинів, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства, іншими внутрішніми нормативними документами Товариства, укладеним з ним Контрактом;
- о готує пропозиції щодо організаційної структури Товариства, умов оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та подає на погодження Наглядовій раді Товариства;
- о затверджує штатний розпис Товариства,
- о приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства, та деривативів інших юридичних осіб та подає в порядку, визначеному цим Статутом на погодження Наглядовій раді Товариства або Зборам Товариства;
- о розробляє та подає на затвердження Наглядовій раді Товариства проекти внутрішніх нормативних документів Товариства;
- о укладає договір з обраним Наглядовою радою депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів;
- о видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства які є обов'язковими для працівників Товариства;
- о проводить переговори та вчиняє правочини (укладає договори, угоди тощо) від імені Товариства з урахуванням обмежень, визначених рішеннями Зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства та цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;
- о призначає на посаду та звільняє з посади працівників Товариства, затверджує розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства (штатний розпис);
- о призначає на посаду та звільняє з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- о розпоряджається коштами та майном Товариства в межах,

	<p>що визначені Статутом;</p> <ul style="list-style-type: none"> о відкриває поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства; о підписує довіреності на здійснення дій від імені Товариства. о вживає заходів для заохочення працівників Товариства. <p>Накладає стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України;</p> <ul style="list-style-type: none"> о виходить з пропозицією скликання Зборів акціонерів; о керує роботою структурних підрозділів Товариства.
--	---

<p>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</p>	<p>Виконавчий орган товариства представлений одноособово директором, який здійснює діяльність в межах повноважень, передбачених Статутом та Положенням про виконавчий орган. Протягом 2020 року директором приймалися рішення щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, кадрові і організаційні питання, які оформлювались наказами, розпорядженнями, дорученнями та іншими документами</p>
---	---

<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>Оцінка роботи директора загальними зборами акціонерів від 17.04.2021 року визнана задовільною.</p>
--	---

Примітки

д/н

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено.

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.

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 напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	так	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) 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 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 порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	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	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	так	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	так	так	так	так

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

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

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

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 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 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	Сугак Віктор Васильович	x	9,599191
2	Сугак Олексій Вікторович	x	19,198382

3	Соболев Іван Васильович	х	9,599191
4	Логвиненко Людмила Іванівна	х	9,599191
5	Вакула Інна Вікторівна	х	17,034397

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
4 549 800	1 353 737	Власники 1353737шт. простих іменних акцій не уклали договори з депозитаними установами на ведення рахунків в цінних паперах. Акції не голосуючі.;	26.04.2014
Опис	х		
0	29 447	29447шт. простих іменних акцій викуплені Товариством та згідно до вимог ст.69-2 Закону України "Про акціонерні товариства" не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та визначення кворуму загальних зборів.	26.10.2016
Опис	х		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Порядок призначення та звільнення посадових осіб визначено у положеннях та статуті Товариства. Посадовими особами Товариства є Голова та члени Наглядової ради Товариства, Директор, головний бухгалтер, Голова та члени ревізійної комісії Товариства. Посадові особи органів акціонерного товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів Товариства.

Наглядова рада Товариства складається з 3 осіб. Члени Наглядової ради Товариства обираються Зборами Товариства терміном на 3 роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

До складу Наглядової ради обираються акціонери, або особи, які представляють їх інтереси (представники акціонерів) та / або незалежні директори. Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється положенням Про наглядову раду.

Незалежний член наглядової ради (незалежний директор) - член Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків незалежного директора. Вимоги до кандидатів на посаду незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора) визначені Законом.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата у члени наглядової ради (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи

акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах. Це не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом, Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Товариства", а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Очолює Наглядову раду голова Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається серед членів

Наглядової ради простою більшістю голосів на засіданні Наглядової ради. Для ведення протоколів та діловодства, здійснення контролю за виконанням рішень Наглядової ради на кожне засідання обирається секретар Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Головою наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує призначення голови та секретаря загальних зборів та здійснює інші повноваження, передбачені Статутом. У випадку відсутності Голови Наглядової ради, його права та обов'язки виконує його Заступник.

Голова та члени Наглядової ради не можуть бути одночасно членами Ревізійної комісії та/або Директором Товариства.

Виконавчий орган Товариства є одноосібний - Директор.

Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства

Директором не можуть обиратися :

- 1) юридичні особи;
- 2) особи, які не мають повної цивільної дієздатності;
- 3) члени Наглядової Ради Товариства;

- 4) члени Ревізійної комісії Товариства;
- 5) інші особи, обмеження щодо членства яких у виконавчому органі встановлено законом;
- 6) особи, щодо яких є рішення суду, яким кандидату заборонено займатися цим видом діяльності;
- 7) особи, які мають непогашену судимість за кримінальні злочини, злочини проти власності, службові чи господарські злочини.

Директор Товариства обирається Наглядовою Радою на засіданні Наглядової Ради Товариства на невизначений термін (тобто до переобрання).

Обрання Директора проводиться шляхом відкритого голосування. Обирається кандидатура, яка набрала просту більшість голосів.

У разі, якщо Директор припиняє свою діяльність з будь-яких відомих або не відомих причин, окрім відпустки, відрядження та перебування на лікарняному, Наглядова Рада зобов'язана впродовж 10 робочих днів з моменту, коли про це стало відомо, прийняти рішення про обрання нового Директора, або призначення виконуючого обов'язки до моменту обрання нового Директора.

Директор Товариства обирається на невизначений термін до переобрання за власним бажанням або на вимогу Наглядової ради Товариства.

Впродовж 3 днів з дати обрання, з Директором укладається Контракт у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту, тощо. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової Ради або особа, уповноважена на те Наглядовою Радою.

У разі виявлення фактів грубого порушення Директором чинного законодавства або Статуту Товариства, Наглядова Рада Товариства може прийняти рішення про відсторонення Директора від здійснення ним повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора до в'яснення обставин порушення. В такому разі, Наглядова Рада в строк не більше двох місяців повинна прийняти рішення, щодо переобрання Директора.

Ревізійна комісія Товариства обирається Зборами терміном на 3 роки у кількості 3-х осіб, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

Членом Ревізійної комісії не можуть бути:

- 1) особи, які не мають повної цивільної дієздатності;
- 2) члени Наглядової ради Товариства;
- 3) Директор Товариства;
- 4) корпоративний секретар Товариства (у разі його наявності в Товаристві);
- 5) члени Лічильної комісії Товариства;
- 6) члени інших органів Товариства;
- 7) інші особи, обмеження щодо членства яких у Ревізійній Комісії встановлено законом.
- 8) особи, яким заборонено займатися цим видом діяльності;
- 9) особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини
- 10) особи, які не відповідають вимогам, встановленим Статутом, Положенню та рішенням Загальних Зборів.

Право висувати кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії мають лише акціонери. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

Пропозиція акціонера Товариства, щодо кандидатури на посаду члена Ревізійної комісії вноситься не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів;

Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозиції щодо кандидатури на посаду члена Ревізійної комісії товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Зборів.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Зборів

надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття

Пропозиція акціонера повинна містити

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що її вносить;
- 2) відомості про кількість, тип належних йому акцій;
- 3) назву органу, до якого висувається кандидат;
- 4) прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;
- 5) зазначення кількості, типу акцій Товариства, що належать кандидату;
- 6) інформацію про освіту кандидата (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);
- 7) місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 3 років;
- 8) відсутність обставин, які передбачені в пп. 1 - 10. п. 2.2. цього Положення;
- 9) згоду кандидата на обрання його членом Ревізійної комісії Товариства.

Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником). У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

Рішення про включення або відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах Ревізійної комісії Товариства приймається діючою Наглядовою радою протягом 3 днів після закінчення строку подання пропозицій акціонерів про висунення кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії: за 4 дні до дня проведення Зборів.

Рішення про відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах Ревізійної комісії Товариства може бути прийняте організатором загальних зборів акціонерів тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого п. 2.5. цього Положення
- неподання даних, передбачених пп. 2.4. цього Положення;
- якщо особа, яка висувається для обрання на посаду члена Ревізійної комісії, відповідає хоча б одній з ознак, передбачених пп. 1 - 10 п. 2.2. цього Положення.

У випадку, якщо кандидат на посаду члена Ревізійної комісії є акціонером, то наявність права власності на акції (акцію) Товариства в такого кандидата має бути перевірена Наглядовою радою згідно з реєстром власників цінних паперів.

Наглядова рада не пізніше як за 4 дні до проведення загальних зборів повинна направити рекомендованим листом або вручити за власним підписом кожному кандидату, включеному до списку кандидатур для голосування на виборах на посаду члена Ревізійної комісії Товариства, повідомлення, яке має містити інформацію про:

- орган Товариства, до якого висувається особа;
- те, хто вніс пропозицію про висунення його кандидатури і якою кількістю голосів володіють акціонери, які висунули його кандидатуру.

Кандидат, якого висунули для обрання на посаду члена Ревізійної комісії Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

Голосування під час Обрання Ревізійної комісії відбувається кумулятивним голосуванням з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування, який містить перелік всіх кандидатів на посаду членів Ревізійної комісії. Акціонер вправі віддати усі свої голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

На посаду члена Ревізійної комісії обирається ті кандидати, хто набрав найбільшу кількість голосів. У випадку, якщо є кандидати, які набрали таку ж кількість голосів і, таким чином, кількість членів Ревізійної комісії, що вважаються обраними, є більшою 3, обрання членів Ревізійної комісії продовжується наступним чином:

- Якщо два чи більше кандидатів, що набрали однакову кількість голосів, є кандидатами,

запропонованими одним акціонером (однією групою акціонерів), такий акціонер (група акціонерів) повинні повідомити Збори, хто саме з-поміж його (їх) висуванців увійде до складу Ревізійної комісії;

- Якщо два чи більше кандидатів, що набрали однакову кількість голосів, є кандидатами, запропонованими різними акціонерами (але не однією групою акціонерів), то кандидати, які набрали найбільшу різну кількість голосів, вважаються такими, що були обраними до складу Ревізійної комісії.

Члени Ревізійної комісії обираються строком на 3 (три) роки.

У разі, якщо після закінчення строку, на який обрані члени Ревізійної комісії,

Загальними Зборами з будь-яких причин не буде прийняте рішення про обрання або переобрання членів Ревізійної комісії, повноваження відповідних членів Ревізійної комісії продовжуються до моменту прийняття Зборами рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії у повному складі.

9) повноваження посадових осіб емітента

У відповідності до наданих повноважень:

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженням зборами кошторисом.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження передані їй для вирішення Зборами Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;
- 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Зборів Наглядовою радою;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 5) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів відповідно до Статуту та Закону;
- 6) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 7) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- 10) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Директора;
- 11) затвердження умов контрактів, який укладається з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 12) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення ним повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 13) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;
- 14) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 16) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 17) затвердження рекомендацій Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього

- незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, в межах граничного строку визначеного законодавством;
 - 19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;
 - 20) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, участь в них, а також внесення змін та доповнень до установчих документів юридичних осіб, в яких Товариство виступає акціонером, засновником або учасником;
 - 21) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
 - 22) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
 - 23) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
 - 24) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону;
 - 26) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 27) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
 - 28) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 29) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
 - 30) погодження за поданням Директора організаційної структури Товариства;
 - 31) прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 10 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 32) прийняття рішення щодо необхідності прийняття Зборами рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;
 - 33) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
 - 34) підготовка та погодження проектів Положення "Про Загальні збори акціонерів", Положення "Про Наглядову раду", Положення "Про Ревізійну комісію" та "Про виконавчий орган" і змін до них, а також винесення питання про їх затвердження Зборами;
 - 35) затвердження внутрішніх документів Товариства, окрім перерахованих в п. п. 34)
 - 36) ініціювання, у разі потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
 - 37) надання Зборам пропозиції з питань діяльності Товариства;
 - 38) призначення особи, яка тимчасово здійснює повноваження Директора у разі неможливості виконання ним своїх повноважень.
 - 39) прийняття рішення, за поданням Директора Товариства, щодо необхідності прийняття Зборами рішення щодо вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його

предметом, становить 25 і більше відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;

40) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України.

Директор має право в межах повноважень, передбачених цим Статутом без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, видавати довіреності на представництво інтересів Товариства.

Компетенція Директора визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Повноваження Директор Товариства:

- о здійснює виконання рішень Зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства;
- о вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених Статутом;
- о складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;
- о попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Зборів, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали;
- о розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності;
- о приймає рішення щодо вчинення правочинів, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства, іншими внутрішніми нормативними документами Товариства, укладеним з ним Контрактом;
- о готує пропозиції щодо організаційної структури Товариства, умов оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та подає на погодження Наглядовій раді Товариства;
- о затверджує штатний розпис Товариства,
- о приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства, та деривативів інших юридичних осіб та подає в порядку, визначеному цим Статутом на погодження Наглядовій раді Товариства або Зборам Товариства;
- о розробляє та подає на затвердження Наглядовій раді Товариства проекти внутрішніх нормативних документів Товариства;
- о укладає договір з обраним Наглядовою радою депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів;
- о видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства які є обов'язковими для працівників Товариства;
- о проводить переговори та вчиняє правочини (укладає договори, угоди тощо) від імені Товариства з урахуванням обмежень, визначених рішеннями Зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства та цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;
- о призначає на посаду та звільняє з посади працівників Товариства, затверджує розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства (штатний розпис);
- о призначає на посаду та звільняє з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- о розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, що визначені Статутом;
- о відкриває поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за

кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства;

- о підписує довіреності на здійснення дій від імені Товариства.
- о вживає заходів для заохочення працівників Товариства. Накладає стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України;
- о виходить з пропозицією скликання Зборів акціонерів;
- о керує роботою структурних підрозділів Товариства.

Ревізійна Комісія має право:

- 1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій протягом 10 (десяти) днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;
- 2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної Комісії, під час проведення перевірок;
- 3) вимагати проведення позачергового засідання Наглядової Ради з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
- 4) вносити пропозиції до порядку денного Зборів;
- 5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Ревізійна Комісія зобов'язана:

- 1) проводити планові (за результатами фінансового року) та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 2) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді, Директору та ініціатору проведення спеціальної перевірки;
- 3) доповідати Зборам про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;
- 4) негайно інформувати Наглядову раду та Директора про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;
- 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної Комісії щодо їх усунення;
- 6) вимагати скликання позачергових Зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

Члени Ревізійної Комісії зобов'язані:

- 1) брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної Комісії. Завчасно повідомляти про неможливість участі у перевірках та засіданнях Ревізійної Комісії із зазначенням причини відсутності;
- 2) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Ревізійної Комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

Члени Ревізійної Комісії мають право бути присутніми на Зборах, засіданнях Наглядової Ради і брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени Ревізійної Комісії несуть відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках Ревізійної Комісії відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків.

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

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

з надання обгрунтованої впевненості

щодо інформації, зазначеної відповідно до вимог

пунктів 5-9 частини 3 статті 401

Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

у звіті про корпоративне управління, що є частиною Річного Звіту керівництва

ПрАТ "Охтирський м'ясокомбінат"

за 2020 рік

Акціонерам та керівництву ПрАТ "Охтирський м'ясокомбінат"

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Звіт складено за результатами виконання завдання Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Мрія-аудит" (надалі - ТОВ "АФ "МРІЯ-АУДИТ" або аудитор) (№4808 в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності), на підставі договору від 15.03.2021 №15/03/21 року та у відповідності до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року №2258-VIII, Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі - МСЗНВ 3000).

Ми провели перевірку інформації, яка міститься у Звіті про корпоративне управління Приватне акціонерне товариство "Охтирський м'ясокомбінат" (далі по тексті - ПрАТ "Охтирський м'ясокомбінат" або Товариство) (Код ЄДРПОУ 00444010, Місцезнаходження: 42700, Сумська обл., Охтирський р-н, м.Охтирка, Грибоєдова, б. 27).

Ідентифікація рівня впевненості, отриманого аудитором, інформація про предмет завдання

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обгрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Охтирський м'ясокомбінат" за рік, що закінчився 31.12.2020 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства;
- опис повноважень посадових осіб Товариства.

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

-пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

-Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями)в частині вимог щодо інформації, зазначеної в підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог ст.40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відповідальність Товариства

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління Товариства, який підготовлений відповідно до вимог ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV та "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення

НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями), пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення, та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідно до ст. 7 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року № 2258-VIII посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані аудиторю для надання аудиторських послуг.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання впевненості щодо розкриття інформації про корпоративне управління Товариства в Звіті про корпоративне управління на основі результатів виконання процедур з надання впевненості.

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

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Оскільки метою виконання процедур з надання впевненості є надання обґрунтованої впевненості щодо повноти та достовірності викладеної інформації Товариством в Звіті про корпоративне управління, даний звіт обмежується тільки висновком щодо дотримання Товариством вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 року №955 щодо висвітлення інформації в звіті про корпоративне управління, та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому.

Застосування вимог МСКЯ1

Перевірка інформації, вказаної у Звіті про корпоративне управління Товариства, проводилась з урахуванням політики та процедур системи контролю якості, які розроблені ТОВ "АФ "МРІЯ-АУДИТ" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль

якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги".

Обсяг виконаної роботи, яка стала основою для висновку аудитора

Протягом перевірки інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ "Охтирський м'ясокомбінат" аудитором були проведені наступні процедури:

?отримання розуміння Товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління;

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

?дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради;

?дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Товариства;

?дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

?дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження, зокрема, але не виключно, таких джерел як:

?Статут,

?Кодекс корпоративного управління,

?протоколи засідання наглядової ради,

?протоколи засідання правління,

?протоколи загальних зборів акціонерів,

?внутрішні положення щодо призначення та звільнення посадових осіб,

?трудові договори з посадовими особами Товариства,

?дані депозитарію про склад акціонерів.

Дотримання вимог незалежності та інших вимог етики

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

Ми вважаємо, що виконані процедури щодо перевірки стану корпоративного управління та отримані нами докази є достатніми і прийнятними та дозволяють аудитору сформулювати судження щодо інформації в Звіту про корпоративне управління.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ "Охтирський м'ясокомбінат", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за 2020 рік.

Ми наводимо результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього контролю відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства":

1. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ ЩОДО СТАНУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПрАТ "Охтирський м'ясокомбінат"

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента.

Товариство щорічно звітує про результати фінансово-господарської діяльності Товариства на загальних зборах; оприлюднює річну звітність на сайті НКЦПФР та в друкованих виданнях; забезпечує захист прав споживачів; акціонерам надається можливість ознайомитись з матеріалами Зборів та річними звітами.

Ревізійна комісія у Товаристві створена в кількості 3 осіб.

За підсумками року в зв'язку законодавчо передбаченими вимогами підтвердження частини Річного звіту керівництва проводиться зовнішня перевірка.

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

Станом на 31.12.2020 р. власниками простих іменних акцій, яким належить 5 і більше відсотків голосуючих акцій є:

Вакула Інна Вікторівна що володіє 775 031 акцій, або 17,0344% статутного капіталу Товариства;

Сугак Олексій Вікторович що володіє 873 488 акцій, або 19,1984% статутного капіталу Товариства;

Соболев Іван Васильович що володіє 436 744 акцій, або 9,5992% статутного капіталу Товариства;

Логвиненко Людмила Іванівна що володіє 436 744 акцій, або 9,5992% статутного капіталу Товариства;

Сугак Віктор Васильович що володіє 436 744 акцій, або 9,5992% статутного капіталу Товариства.

Склад власників не змінювався.

Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента.

Ми не отримали інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента.

Порядок призначення та звільнення посадових осіб визначено у положеннях та статуті Товариства. Посадовими особами Товариства є Голова та члени Наглядової ради Товариства, Директор, головний бухгалтер, Голова та члени ревізійної комісії Товариства.

Повноваження посадових осіб емітента.

Повноваження посадових осіб Товариства визначено у положеннях та статуті Товариства.

Посадові особи органів акціонерного товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів Товариства.

Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ "Охтирський м'ясокомбінат", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо, або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис призначення та звільнення посадових осіб за рік, що закінчився 31.12.2020 року.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві є достатньою та відповідає вимогам чинного законодавства.

2. ПЕРЕВІРКА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до звіту про корпоративне управління відповідно до вимог пунктів 1-4 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію, що наводиться в Звіті про корпоративне управління, відповідно до вимог пунктів 1-4 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої

інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розгляд, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Ми наводимо результати перевірки іншої інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне управління Товариства:

Про власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент.

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Охтирський м'ясокомбінат" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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.

Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень. 18.04.2020 року було проведено річні збори акціонерів з кворумом 93,56%.

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів

ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ".

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Розгляд звіту Директора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів на 2020 рік за результатами його розгляду.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
5. Розгляд звіту голови Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2019 року.
9. Про припинення повноважень наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів наглядової ради ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ".
11. Затвердження умов цивільно правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання Ревізійної комісії ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"
14. Затвердження умов цивільно правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
15. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Всі питання порядку денного зборами розглянуто, рішення прийняті.

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

Наглядова рада Товариства складається з голови, заступника голови та секретаря: Голова наглядової ради - Сугак Віктор Васильович, Заступник голови наглядової ради - Сугак Олексій Вікторович, Секретар наглядової ради - Соболев Іван Васильович.

В складі наглядової ради комітети не створювались.

У звітньому періоді було проведено 6 засідань Наглядової ради, щодо вирішення наступних питань діяльності Товариства:

- припинення діяльності колегіального виконавчого органу - правління;
- призначення директора Товариства;
- організація проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства;
- призначення реєстраційної комісії для проведення реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства;
- затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах;
- прийняття рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (Зборів), затвердження дати проведення Зборів та питань проекту порядку денного;
- затвердження дати складання переліку акціонерів для здійснення розсилки повідомлень про Збори Товариства;
- затвердження тексту повідомлення про проведення Зборів з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформацією відповідно до законодавства;
- обрання аудитора (аудиторської фірми);
- укладання господарських договорів та інші.

Виконавчий орган представлено одноособово - директор - Рожко Володимир Миколайович. Протягом 2020 року директором приймалися рішення щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, кадрові і організаційні питання, які оформлювались наказами, розпорядженнями, дорученнями та іншими документами

Ревізійна комісія складається з: голови, заступника голови ревізійної комісії та секретаря: Голова ревізійної комісії - Логвиненко Людмила Іванівна, Заступник голови ревізійної комісії - Вакула Інна Вікторівна, Секретар ревізійної комісії - Дяченко Олександр Анатолійович.

Таким чином, на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що не існує суттєвого викривлення цієї іншої інформації, яка подається в Звіті про корпоративне управління з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (із змінами).

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

Основні відомості про Аудитора

Повне найменування юридичної особи - ТОВ "Аудиторська фірма "Мрія-аудит";

Код за ЄДРПОУ - 38724570;

Місцезнаходження та фактичне розташування - 40030, м. Суми, проспект Т.Г. Шевченко б.11 к.18;

Телефон - 0542-775-435;

Електронна адреса - afmriya@meta.ua;

Номер в Реєстрі аудиторів і аудиторських фірм Аудиторської палати України - 4808.

Ключовий партнер

ТОВ "АФ "МРІЯ-АУДИТ"

Потапенко Наталія Іванівна

Дата складання звіту: 23.04.2021

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

х

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			Прості іменні	Привілейовані іменні		
Вакула Інна Вікторівна			775 031	17,0344	775 031	0
Сугак Олексій Вікторович			873 488	19,1984	873 488	0
Соболев Іван Васильович			436 744	9,5992	436 744	0
Логвиненко Людмила Іванівна			436 744	9,5992	436 744	0
Сугак Віктор Васильович			436 744	9,5992	436 744	0
Усього			2 958 751	65,0304	2 958 751	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акція проста бездокументарна іменна	4 549 800	0,25	<p>У відповідності до Статуту Товариства: Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.</p> <p>Усі акції Товариства є іменними. Акції товариств існують виключно в бездокументарній формі. Товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів - простих та привілейованих. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери акціонерного товариства. Прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні Товариством, на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації та інші права, передбачені законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення Товариств. Прості акції надають їх власникам однакові права.</p> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Зборів.</p> <p>Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради.</p> <p>Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Зборами.</p> <p>Товариству дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення його зобов'язань у цінні папери в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:</p> <ul style="list-style-type: none"> - розміщення акцій під час заснування Товариства; - розміщення акцій під час злиття, приєднання, 	відсутня

			<p>поділу, виділу Товариства.</p> <p>Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.</p> <p>У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.</p> <p>Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.</p> <p>Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.</p> <p>До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.</p> <p>У разі, якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, яка визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.</p> <p>Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства, проводиться на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.</p> <p>Ринкова вартість емісійних цінних паперів визначається:</p> <ol style="list-style-type: none">1) для емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;2) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок. <p>Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності -</p>	
--	--	--	--	--

			<p>суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.</p> <p>Наглядова рада затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами), визначену відповідно до пунктів 7.13., 7.15. Статуту. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Наглядова рада Товариства, повинна мотивувати своє рішення.</p> <p>Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.</p> <p>Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.</p> <p>Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі. Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.</p> <p>Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.</p> <p>Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.</p> <p>Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.</p> <p>Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.</p> <p>Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.</p> <p>Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.</p> <p>Консолідація та дроблення акцій не повинні</p>	
--	--	--	--	--

			<p>призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.</p> <p>У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Товариство має право за рішенням Зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Зборів з урахуванням обов'язкових умов, визначених чинним законодавством України.</p> <p>Викуплені акціонерним товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.</p> <p>Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено статутом товариства та проспектом емісії таких цінних паперів.</p> <p>Збори не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:</p> <ol style="list-style-type: none">1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до пункту 7.32. Статуту;2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу, Резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу. <p>Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків Статутного капіталу.</p> <p>Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення</p>	
--	--	--	---	--

			<p>обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Зборах та голосував проти прийняття Зборами рішення про:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства; 2) вчинення Товариством значного правочину; 3) зміну розміру Статутного капіталу. <p>Товариство у випадках, передбачених пунктом 7.32. Статуту, зобов'язане викупити належні акціонерів акції. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до пункту 7.32., складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій здійснюється в порядку та умовах, визначених діючим законодавством України.</p> <p>Порядок придбання значного та контрольного пакета акцій Товариства та їх наслідки визначаються чинним законодавством України.</p> <p>У разі, коли чинним законодавством України під час випуску (розміщення) і обігу цінних паперів та їх похідних в Україні передбачено повідомлення акціонерів персонально письмовим способом, Товариство повідомляє їх шляхом надсилання такого повідомлення простим листом.</p>	
Примітки:				
x				

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.10.2010	79/18/1/10	Сумське територіальне Управління ДКЦПФР	UA4000113724	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	4 549 800	1 137 450	100
Опис	<p>Інформація про внутрішні ринки та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: в звітному році торгівля цінними паперами емітента не відбувалась. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах, а також додаткової емісії в звітному році не було.</p> <p>Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було. Додаткового випуску акцій протягом звітного періоду Емітент не здійснював.</p>								

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.10.2010	79/18/1/10	UA4000113724	4 549 800	1 137 450	3 166 616	1 383 184	0
Опис:							
Товариство має 1383184 штук акцій право голосу за якими обмежено, в т.ч.: - 29447 штук акцій викуплених Товариством, які згідно ст.69-2 Закону України "Про акціонерні товариства" не враховуються під час голосування та визначенні кворуму загальних зборів, а також у разі розподілу прибутку; - 1353737 штук - власниками яких не укладено договори з депозитарними установами на ведення рахунків у цінних паперах.							

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:	3 445	3 326	0	0	3 445	3 326
будівлі та споруди	2 834	2 726	0	0	2 834	2 726
машини та обладнання	225	212	0	0	225	212
транспортні засоби	312	301	0	0	312	301
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	74	87	0	0	74	87
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	3 445	3 326	0	0	3 445	3 326
Опис	<p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): визначені у відповідності до законодавства та Облікової політики Товариства.</p> <p>Станом на 31.12.2020 року основні засоби ПрАТ "Охтирський м'ясокомбінат" склали:</p> <ul style="list-style-type: none"> - будівлі та споруди - по первісній вартості 6120тис.грн., сума накопиченої амортизації - 3394тис.грн., ступінь зносу - 55,46%; - машини та обладнання - по первісній вартості 2892тис.грн., сума накопиченої амортизації - 2680тис.грн., ступінь зносу - 92,67%; - транспортні засоби - по первісній вартості 1879тис.грн., сума накопиченої амортизації - 1578тис.грн., ступінь зносу - 83,98%; - інші основні фонди - по первісній вартості 616тис.грн., сума накопиченої амортизації - 529тис.грн., ступінь зносу - 85,88%. <p>Підприємство у господарській діяльності використовує лише власні основні засоби. Обмеження на використання майна немає. Законсервованих основних засобів та таких, що не використовуються у виробництві на підприємстві немає.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	5 475	5 449
Статутний капітал (тис.грн)	1 137	1 137
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	1 137	1 137
Опис	<p>Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.</p>	

Висновок	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 4338 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 4338тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.
-----------------	---

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	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	537	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	6 500	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	4 396	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	11 433	X	X
Опис	кредиторська заборгованість, по якій минув термін позовної давності - відсутня. Інші зобов'язання Товариства включають: - за товари (роботи, послуги) - 4152тис.грн.; - з оплати праці - 92тис.грн.; - зі страхування - 59тис.грн.; - за одержаними авансами - 93тис.грн.			

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	м'ясо	241,2т	22410,4	88	211,9т	18847	77
2	ковбасні вироби	69,6т	2980,3	12	67,3т	5595	23

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	сировина і матеріали	77,69
2	витрати на оплату праці	15,35

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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	04107, Україна, Київська обл., х р-н, м. Київ, Тропініна, 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.05.2008
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	591-04-00
Вид діяльності	депозитарій
Опис	x

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Укргазбанк"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
Місцезнаходження	03087, Україна, Київська обл., х р-н, м. Київ, Єрванська, 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263236
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.08.2013
Міжміський код та телефон	(044) 494-46-50
Факс	494-46-50
Вид діяльності	депозитарій
Опис	x

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія-аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37845628
Місцезнаходження	40030, Україна, Сумська обл., х р-н, м. Суми, проспект Т.Г. Шевченка, 11/18
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4485
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.11.2011

Міжміський код та телефон	(095) 423-74-33
Факс	(095) 423-74-33
Вид діяльності	аудиторська діяльність
Опис	надання аудиторських послуг

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	18.04.2020	Річні загальні збори акціонерів	100 000	7 996	1 250,6	Згода Товариству на вчинення, протягом не більше як одного року з дати	21.04.2020	http://00444010.emite-nts.org/wp-content/uploads/sites/13/2021/03/%D0%97%D0%BD

						<p>прийняття цього рішення, значних правочинів, щодо позики та банківського кредиту, договорів про надання кредитної лінії, а також продажу та/або купівлі рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства, в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, сировини, готової продукції та іншого майна, граничною сукупною вартістю цих правочинів 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень.</p> <p>Ціну продажу/купівлі майна, що перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, затверджує Наглядова рада Товариства.</p> <p>Надання повноваження директору Товариства на</p>	<p>%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8.pdf</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

						вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, за погодженням з Наглядовою радою Товариства, щодо позик та банківських кредитів, продажу рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, сировини, матеріалів та іншого майна, навіть якщо ринкова вартість майна, яке продається/купується, буде дорівнювати або перевищувати 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Опис:

Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ " Охтирський м'ясокомбінат ", які відбулися 18.04.2020 р. (Протокол № 1 від 18.04.2020 року) прийнято наступне рішення: попередньо надати згоду Товариству на вчинення, протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів, щодо позики та банківського кредиту, договорів про надання кредитної лінії, а також продажу та/або купівлі рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства, в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, сировини, готової продукції та іншого майна, граничною сукупною вартістю цих правочинів 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень. Ціну продажу/купівлі майна, що перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, затверджує Наглядова рада Товариства. Надати повноваження директору Товариства на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, за погодженням з Наглядовою радою Товариства, щодо позик та банківських кредитів, продажу рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі,

автотранспорту, обладнання, сировини, матеріалів та іншого майна, навіть якщо ринкова вартість майна, яке продається/купується, буде дорівнювати або перевищувати 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік становить 7 996 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності - 1250,6 %.

Загальна кількість голосуючих акцій: 3 166 616 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: 2 962 751 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 2 962 751 шт. (100%), "проти" - 0 шт. (0%).

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	2021.01.01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Охтирський м'ясокомбінат"	за ЄДРПОУ	00444010
Територія		за КОАТУУ	00444010
Організаційно-правова форма господарювання	Приватне акціонерне товариство	за КОПФГ	111
Вид економічної діяльності	Виробництво м'яса	за КВЕД	10.11

Середня кількість працівників, осіб: 78

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 42700, Сумська обл., Охтирський р-н, м.Охтирка, Грибоедова, б. 27, 05446 (2-30-05)

1. Баланс
на 31.12.2020 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	825	821
Основні засоби	1010	3442	3445
первісна вартість	1011	11708	11753
знос	1012	(8266)	(8308)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	4267	4266
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	5036	6555
у тому числі готова продукція	1103	1729	4343
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	2594	4352
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	68	527
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	61	1624
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	105	1149
Витрати майбутніх періодів	1170	9	26
Інші оборотні активи	1190	123	127
Усього за розділом II	1195	7996	14360
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0
Баланс	1300	12263	18626

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1137	1137
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	175	175
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4137	4163
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	5449	5475
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	6052	2893
розрахунками з бюджетом	1620	179	537
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	48	508
розрахунками з оплати праці	1630	141	92
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	394	9121
Усього за розділом III	1695	6814	13151
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	12263	18626

Примітки: Нематеріальні активи на балансі підприємства обліковуються за первісною вартістю. Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться згідно з П(С)БО №8. Для нарахування амортизації прийнятий прямолінійний метод.

Основні засоби відображено в фінансовій звітності за первісною вартістю.

Нарахування амортизації відбувається прямолінійним методом.

Терміни корисного використання об'єктів нерухомості - понад 20 років.

Переоцінка протягом року не проводилась. Основні засоби - не вибували.

Первісна вартість основних засобів на:

- 01.01.2020 року - 11708тис.грн.

- 31.12.2020 року - 11753тис. грн.

Сума зносу на:

- 01.01.2020 року - 8266тис.грн.;

- 31.12.2020 року - 8308тис.грн.

Протягом 2020 року нараховано 730тис.грн. амортизації.

Ступінь зносу основних засобів на кінець звітнього періоду 70,60%.

Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): визначені у відповідності до законодавства та Облікової політики Товариства.

Станом на 31.12.2020 року основні засоби ПрАТ "Охтирський м'ясокомбінат" склали:

- будівлі та споруди - по первісній вартості 6120тис.грн., сума накопиченої амортизації - 3394тис.грн., ступінь зносу - 55,46%;

- машини та обладнання - по первісній вартості 2892тис.грн., сума накопиченої амортизації - 2680тис.грн., ступінь зносу - 92,67%;

- транспортні засоби - по первісній вартості 1879тис.грн., сума накопиченої амортизації - 1578тис.грн., ступінь зносу - 83,98%;

- інші основні фонди - по первісній вартості 616тис.грн., сума накопиченої амортизації - 529тис.грн., ступінь зносу - 85,88%.

Підприємство у господарській діяльності використовує лише власні основні засоби. Обмеження на використання майна немає. Законсервованих основних засобів та таких, що не використовуються у виробництві на підприємстві немає.

Модернізація основних засобів не планується. Продаж основних засобів не планується.

Протягом 2020 року загальна сума капітальних інвестицій склала 60тис.грн. На кінець роки капітальні інвестиції склали 39тис.грн.

Кредиторської та дебіторської заборгованості з минулими термінами позовної давності немає.

Первісна вартість запасів ПрАТ визначається відповідно до П(С)БО №9 "Запаси" - при вибутті запасів ПрАТ застосовується метод середньозваженої вартості.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Резерв сумнівних боргів визначається виходячи з аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Виплати за роботи, виконані працівниками, обліковуються згідно з П(С)БО 26 "Виплати працівникам".

Виправлення помилок і змін у фінансових звітах у попередніх періодах здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітнього року відповідно до П(С)БО №6.

2. Звіт про фінансові результати

за 2020 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	25410	36940
Інші операційні доходи	2120	72	0
Інші доходи	2240	0	37
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	25482	36977
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(22187)	(32168)
Інші операційні витрати	2180	(3270)	(4594)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(25457)	(36762)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	25	215
Податок на прибуток	2300	(4)	(39)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	21	176

Примітки: Облік витрат на виробництво здійснюється згідно з П(С)БО №16 "Витрати".

Дохід визнається на дату відвантаження продукції, а оцінюється відповідно до вимог П(С)БО №15 "Доходи".

Прибуток отриманий Товариством у 2019 р., у сумі 176тис.грн., спрямовано загальними зборами акціонерів в 2020 році:

На розвиток виробництва - 95 % , що складає 167тис. грн.

Резервний капітал - 5 % , що складає 9тис. грн.

Виплату дивідендів за результатами роботи в 2019 році не здійснювати.

Прибуток отриманий за 2020 рік розподілено загальними зборами акціонерів в 17.04.2021 року.

Керівник

Рожко Володимир Миколайович

Головний бухгалтер

Сугак Тетяна Олексіївна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки відомо управлінському персоналу ПрАТ "Охтирський м'ясокомбінат", 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 Товариства.

Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан Товариства 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 звітного 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
18.04.2020	20.04.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.04.2020	21.04.2020	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів