

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор		Денисюк Степан Нестерович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
		09.04.2019
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Ємільчинський хлібозавод"
2. Організаційно-правова форма емітента	Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	00375993
4. Місцезнаходження емітента	11201 Житомирська область Ємільчинський смт Ємільчине вул. Горького буд.18
5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(04149) 21127 (04149) 21126
6. Електронна поштова адреса емітента	emilhlib@gmail.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

д/н д/н

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://www.emilhlib.ho.ua/year_zv.html

в мережі
Інтернет

09.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
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	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. 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

20. 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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

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

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.- відсутні, так як емітент не брав участі в створенні інших юридичних осіб.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про рейтингове агентство.- відсутня, так як рейтингування не проводилось і товариство не уклало договорів з рейтинговими агенствами.

Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.-відсутня, так як у товариства відсутні філіали або інші відокремлені структурні підрозділи емітента.

Судові справи емітента.-протягом звітного періоду у Товариства відсутні будь-які судові справи стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.- відсутня, так як протягом звітного періоду у Товариства такі зміни не відбувались.

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

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.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

інформація про облігації емітента- відсутня, так як товариство облігації не випускало

інформація про інші цінні папери, випущені емітентом- відсутня, так як товариство інші цінні папери не випускало

інформація про похідні цінні папери емітента- відсутня, так як товариство похідні цінні папери не випускало

інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду- відсутня, так як протягом звітного періоду товариство не здійснювало придбання власних акцій

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)- відсутній, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента-відсутня, так як у власності працівників емітента цінні папери (крім акцій) відсутні.

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- відсутня, так як у Товариства 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 відсутні.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.- відсутня, так як товариство протягом звітного періоду дивіденди та інші доходи за цінними паперами не виплачувало.

інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції- відсутня, так як товариство не займається видами діяльності, які класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності та дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн.

інформація про собівартість реалізованої продукції- відсутня, так як товариство не займається видами діяльності, які класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності та дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація вчинення значних правочинів.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента- Інформацію про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента учасники(сторони) корпоративних договорів не надавали тому у емітента відсутня інформація про наявність корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) Товариства.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.- відсутня, так як емітент не володіє інформацією про наявність будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, тому що така інформація емітентові не надавалась

Інформація про випуски іпотечних облігацій.- відсутня, так як Товариство іпотечні облігації не випускало. 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- відсутня, так як товариство іпотечні облігації не випускало.

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- відсутня, так як у товариства платежі та кредитні договори (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття відсутні.

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів- відсутня, так як іпотечні сертифікати Товариств не випускало

Інформація щодо реєстру іпотечних активів- відсутня, так як іпотечні активи відсутні на Товаристві.

Основні відомості про ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. Правила ФОН-інформація відсутня, так як Емітент сертифікати ФОН не випускало.

Примітки:

21 березня 2019 року на засіданні наглядової ради емітента(протокол №2/1 від 21.03.2019 р), затверджено річну інформацію емітента.

дата реєстрації емітентом електронного документа, що містить річну інформацію; 09 квітня 2019 р

вихідний реєстраційний номер електронного документа, що містить річну інформацію № 1;

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 провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку- Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", ідентифікаційний код юридичної

особи 21676262, країна реєстрації юридичної особи Україна та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку DR/00001/APA.

Протягом звітного періоду товариство сплатило штрафні санкції емітента на суму 510 грн.
Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію: №0010305412 від 20.02.2018 року
Орган, який наклав штрафну санкцію: ГУ ДФС у Житомирській обл
Вид стягнення: За несвоєчасну сплату ПДВ
Інформація про виконання: Сплачено Платіжне доручення №57 від 27.02.2018р.
Протягом звітного періоду товариство сплатило штрафні санкції емітента на суму 1020 грн.
Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію: №0041015412 від 14.08.2018 року
Орган, який наклав штрафну санкцію: ГУ ДФС у Житомирській обл
Вид стягнення: За несвоєчасне подання звіту про нерухоме майно
Інформація про виконання: Сплачено Платіжне доручення №237 від 29.08.2018р.

Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий орган	Генеральний Директор	Денисюк Степан Нестерович
Наглядова рада	Голова наглядової ради	Черней Віталій Дмитрович
	Член наглядової ради	Ракс Олена Василівна
	Член наглядової ради	Москалик Юрій Юхимович
Ревізійна комісія	Голова ревізійної комісії	Авраменко Світлана Василівна
	Член ревізійної комісії	Романчук Світлана Василівна
	Член ревізійної комісії	Лозко Олександр Васильович

Звіт керівництва:

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента: Товариство планує здійснювати господарську діяльність товариства відповідно Законодавства України та за основними видами діяльності: ВИРОБНИЦТВО ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ; ВИРОБНИЦТВО БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ, ТОРТІВ І ТІСТЕЧОК НЕТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ; ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА КОНСЕРВУВАННЯ РИБИ, РАКОПОДІБНИХ І МОЛЮСКІВ; ІНШІ ВИДИ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА КОНСЕРВУВАННЯ ФРУКТІВ І ОВОЧІВ

Для подальшого розвитку Товариству необхідно здійснити оновлення обладнання та основних засобів, розширити базу платоспроможних клієнтів, підвищити конкурентоздатність своєї продукції та видів послуг, що надає емітент. Подальший розвиток Товариства прямо залежить від цін на енергоносії та матеріали, при збільшенні ціни на них у Товариства збільшуються витрати, платіжеспроможність замовників знижується, основні засоби Товариства зношуються. Всі ці фактори зменшують подальший розвиток товариства в майбутньому.

Інформація про розвиток емітента- на даний час при здійсненні господарської діяльності доходи товариства перевищують витрати, Товариство отримує прибуток. Це добре відображається на фінансових показниках підприємства та сприяє його розвитку. У Товариства зростає вартість активів та обігові кошти, які використовуються для розвитку підприємства, зменшуються ризики від здійснення господарської діяльності товариства. Товариства на даний час планує зберігти чи навіть збільшити обсяги послуг, що надає емітент та зменшити витрати при цьому, забезпечити вчасну сплату податків та заробітної плати працівникам.

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 відсутня, так як Товариством такі правочини та деривативи не укладались і тому впливу на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента немає.

завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування: Протягом звітного періоду фінансові ризики у товариства відсутні так як фінансовий ризик виникає у випадку, коли підприємства вступають у відносини з різними фінансовими інститутами (банками, інвестиційними, страховими, факторинговими, лізинговими компаніями, біржами та ін), тому Товариство не розробляло та не здійснювало завдання та політику щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

Товариство схильне до цінового ризику, так як товариство прямо залежить від наступних факторів: Збільшення податків та нарахувань, використання застарілого обладнання, погіршення економічного стану у країні, збільшення ціни на матеріальні ресурси та сировину та інші фактори, які безпосередньо впливають на ціну продукції та послуг, які виробляє та надає Товариство. До кредитного ризику Товариство не схильне, так як із-за високих відсотків Товариство не залучає кредити, а намагається користуватись власними коштами. Загальна ліквідність Товариства високою, так як Товариство зможе обсяг поточних зобов'язань за кредитами і розрахунками погасити за рахунок усіх мобілізованих активів. Протягом звітного року абсолютна ліквідність висока, що свідчить про позитивну динаміку розвитку товариства. Товариство схильне до ризиків грошових потоків, як і всі підприємства, так як при здійсненні господарської діяльності у Товариства виникає необхідність в управлінні та збалансуванні грошових потоків для забезпечення фінансової рівноваги емітента.

Звіт про корпоративне управління (Якщо частина інформації, що зазначена у звіті про корпоративне управління у вигляді таблиці не читається, то ця інформація також відображена у Розділі "Інформація про стан корпоративного управління" річного звіту емітента.

Товариство керується власним кодексом корпоративного управління текст якого прийнятий загальними зборами акціонерів 05.12.2016 року. Кодекс корпоративного управління зберігається безпосередньо у за місцезнаходженням Товариства. Текст кодексу корпоративного управління не перебуває у публічному доступі на

власному веб- сайті, так як за вимогами чинного законодавства Приватні акціонерні товариства не зобов'язані його розміщувати на власному веб-сайті.

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

Практика корпоративного управління, застосовувана понад визначені законодавством вимоги -відсутня

Емітент не відхиляється від положень власного кодексу корпоративного управління та не приймав рішення про незастосування деяких положень кодексу корпоративного управління.

Вид загальних зборів Чергові Позачергові

X -

Дата проведення 23.04.2018

Кворум зборів 99,374%

Опис Пропозиції до переліку питань порядку денного були надані та затверджені на вимогу Закону України "Про Акціонерні товариства" наглядовою радою товариства, а саме: головою наглядової ради Чернєєм В.Д. та членами наглядової ради Москаликю Ю.Ю., Ракс О.В. Результати розгляду питань порядку денного - всі питання порядку денного були розглянуті, прийняті та затверджені одногосно. Протягом звітного періоду товариство позачергові збори не скликало.

Порядок денний:

1.Обрання голови та членів лічильної комісії.

2.Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за2017р.

4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу товариства за 2017 рік.

5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства за 2017 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2017 рік.

6.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

7.Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 2017 році.

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Про надання повноважень на укладання від імені ПРАТ "Смільчинський хлібозавод" правочинів та підписання всіх документів пов'язаних з укладанням цих правочинів.

Прийняті рішення щодо кожного з питань, включених до Прийнятеу порядку денного:

Прийняте рішення по питанню №1: затвердити лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Голяку Тетяну Михайлівну, Членом лічильної комісії - Матвійчук Надію Олександрівну, членом лічильної комісії -Інтер Валентину Петрівну.

Прийняте рішення по питанню №2: Обрати головуєчим загальними зборами акціонерів - Денисюка Степана Нестеровича, секретарем загальних зборів акціонерів - Жабровець Олену Михайлівну. Затвердити тривалість доповідей - до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання - до 10 хвилин, проводити голосування по всіх питаннях Прийнятеу порядку денного за принципом: одна голосуюча акція-один госос, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

Прийняте рішення по питанню №3: визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2017 р.

Прийняте рішення по питанню №4: визнати звіт генерального директора товариства задовільним та затвердити звіт виконавчого органу товариства за 2017 р.

Прийняте рішення по питанню №5: визнати звіт та висновки ревізійної комісії задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2017 р. Прийняте рішення по питанню №6: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. Прийняте рішення по питанню№7:затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2017 році.

Прийняте рішення по питанню №8: Попередньо надати згоду на вчинення ПРАТ "Смільчинський хлібозавод" значних правочинів, у тому числі укладення кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, позики, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди рухомого та нерухомого майна, земельних ділянок але не обмежуючись ними , якщо гранична сукупна вартість майна, робіт/послуг, що є предметом кожного з таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПРАТ "Смільчинський хлібозавод" та які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення (дати проведення зборів) - до 23 квітня 2019 р. Надати повноваження на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надана попередня згода, директору ПРАТ "Смільчинський хлібозавод" з обов'язковим погодженням цих правочинів наглядовою радою товариства. Визначити директора товариства уповноваженою особою на укладання та підписання всіх документів необхідних для вчинення значних правочинів ПРАТ "Смільчинський хлібозавод" до 23 квітня 2019 р з обов'язковим погодженням цих документів наглядовою радою товариства.

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості гососів.

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

Так* Ні*

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X -

Акціонери - X

Депозитарна установа - X

Інше (вказати) д/н

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

Так* Ні*

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками X -

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

Так* Ні*

Підняттям карток - X

Бюлетенями (таємне голосування) X -

Підняттям рук - X

Інше (зазначити) д/н

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так* Ні*

Реорганізація - X

Додатковий випуск акцій - X

Унесення змін до статуту - X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства - X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства - X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради - X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу - X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) - X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді - X

Інше (зазначити) Позачергові загальні збори акціонерів не скликалися і не проводилися

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводилися у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так* Ні*

Наглядова рада - X

Виконавчий орган - X

Ревізійна комісія (ревізор) - X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства Позачергові загальні збори акціонерів не скликалися і не проводилися

Інше (зазначити) Позачергові загальні збори акціонерів не скликалися і не проводилися

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :Протягом звітнього періоду загальні збори акціонерів були проведені.

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

Позачергові загальні збори акціонерів не скликалися і не проводилися

інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Кількість осіб

Членів наглядової ради - акціонерів 3

Членів наглядової ради - представників акціонерів 0

Членів наглядової ради - незалежних директорів 0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

Так* Ні*

3 питань аудиту - X

3 питань призначень - X

3 винагород - X

Інші (зазначити)Комітети в складі наглядової ради відсутні, так як вони не створювалися

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради : Комітети в складі наглядової ради відсутні, тому їх оцінка та засідання не проводилися.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член

Так* Ні*

Черней Віталій Дмитрович Голова наглядової ради - X

Ракс Олена Василівна Член наглядової ради - X

Москалик Юрій Юхимович Член наглядової ради - X

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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
		Інші (зазначити)-	-

*Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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)	-

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень: В звітному році були проведені засідання Наглядової ради Товариства. На засіданнях Наглядової ради приймалися рішення згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства, зокрема, про проведення чергових Загальних зборів Товариства, рішення пов'язані з організацією скликання та проведення загальних зборів акціонерів, підготовкою порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, затвердження проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного загальних зборів, затвердження повідомлення про проведення загальних зборів, обрання реєстраційної комісії та формування (обрання) тимчасової лічильної комісії, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, обрання голови наглядової ради товариства. Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Інформація про виконавчий орган: Склад виконавчого органу Одноосібний Виконавчий орган товариства - Генеральний Директор в особі Денисюка Степана Нестеровича.
Функціональні обов'язки: До функціональних обов'язків Генерального Директора Товариства відповідно до Законодавства України, Статуту Товариства та положення "Про виконавчий орган Товариства" належать: здійснення поточного керівництва діяльністю Товариства; розпорядження коштами і майном Товариства у межах, що визначені Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради та віднесені до його компетенції; прийняття рішення про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує відповідного рішення Загальних зборів або Наглядової ради; укладання і підписання від імені Товариства договорів, доручень, інших документів в межах його компетенції та відповідно до положень цього Статуту; забезпечення виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради, контроль їх виконання; без доручення діє від імені Товариства з метою представництва його інтересів в усіх органах, установах, підприємствах та організаціях як в Україні, так і за кордоном; подає пропозиції з питань поліпшення діяльності Товариства; розробка проектів річного бюджету, програм фінансово-господарської діяльності Товариства, тощо; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; складання та подання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів; забезпечення виконання заходів протипожежної безпеки; організація виконання екологічних програм; видає довіреності, відкриває та закриває рахунки в банках, має право першого підпису фінансових, платіжних, розрахункових та інших документів; затвердження договірних цін на продукцію та тарифи на послуги; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, посадові оклади та умови оплати керівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; розгляд заяв працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників, прийняття рішення про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності працівників Товариства; здійснення найму та звільнення працівників Товариства, вжиття до них заходів заохочення та накладання стягнень; встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв Товариства; прийняття рішень про відбуття у відрядження чи відпустки, направлення працівників у відрядження, надання працівникам відпусток, встановлення обмежень щодо граничних витрат на відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки; призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства, а

також їх заступників;визначення від імені Товариства умов колективного договору та укладення і виконання колективного договору;забезпечення дотримання законодавства з оплати та охорони праці, протипожежної безпеки та екологічного стану;в межах своєї компетенції організовує, скликає та проводить Загальні збори;здійснення підготовки матеріалів на розгляд Загальних зборів;забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених законодавством та Статутом;встановлення за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства, встановлення порядку їх захисту;надання зацікавленим особам (в тому числі незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються діяльності Товариства, з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством;затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства, крім тих, які згідно з чинним законодавством або Статутом мають бути затверджені іншими органами Товариства;організація ведення бухгалтерського обліку і звітності Товариства;вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства, крім тих, які чинним законодавством або Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.Генеральний Директор може виконувати й інші функції та вирішувати питання, передані Загальними зборами до його компетенції (якщо ці питання не належать до виключної компетенції Загальних зборів).Так як виконавчий орган Товариства одноособовий, то засідання виконавчого органу не відбувались та не проводились.

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

забезпечення виробничої та фінансової ефективності господарської діяльності (наскільки ефективно Товариство управляє своїми ресурсами та яка ймовірність збитків); забезпечення надійності, повноти та своєчасності фінансової та управлінської інформації (об'єктивна інформація, що надається різним категоріям користувачів, повинна готуватися за загальноприйнятими принципами); дотримання діючих законодавчих та нормативних актів (з метою захисту Товариства необхідно дотримуватися положень діючого законодавства, , внутрішніх документів Товариства); вчасне виявлення ризиків діяльності, що впливають на формування фінансової звітності Товариства; адекватний розподіл обов'язків між працівниками товариства(створення організаційної структури господарської системи, яка б чітко визначала існуючі форми повноважень і підпорядкованості).

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 особи;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3 р

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

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

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

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

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується 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 власній інтернет-сторінці акціонерного товариства								
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так			
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	-		Так	-				
-	Так							
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так			
Статут та внутрішні документи	-	-	Так	Так	Так			
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	-	-		Так	Так	Так		
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	-		Так	Так	Так	Так		

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

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

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

Так*	Ні*
З власної ініціативи	X -
За дорученням загальних зборів	- X
За дорученням наглядової ради	- X
За зверненням виконавчого органу	- X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів	- X
Інше (зазначити)	-

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
 Н 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	Москалик Юрій Юхимович	- 36.65162800596
2	Черней Віталій Дмитрович	- 36.36919709361

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

Загальна кількість акцій: 1644653; Кількість акцій з обмеженнями-0; Підстава виникнення обмеження - Обмеження відсутні; Дата виникнення обмеження- Обмеження відсутні.

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.

Генеральний Директор обирається Наглядовою радою. Рішення про обрання Генерального Директора одночасно є рішенням про відкликання особи, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу до цього часу. Генеральний Директор звільняється за рішенням Наглядової ради Товариства. Повноваження Генерального Директора припиняються достроково у разі: подання до Наглядової ради заяви про складання повноважень; його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним своїх обов'язків; відкликання його за рішенням Наглядової ради; визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи Генерального Директора незадовільною; настання інших обставин, передбачених чинним законодавством, договором (контрактом), укладеним між Товариством та Генеральним Директором.

Крім того, Генеральний Директор може бути достроково відкликаний з посади також у разі його некомпетентності, зловживання посадовим становищем, розголошення комерційної чи іншої таємниці, у разі вчинення інших дій чи бездіяльності, що заподіюють шкоду інтересам Товариства в цілому або акціонерам Товариства, а також з інших підстав, передбачених законодавством та трудовим договором.

Члени Наглядової ради обираються та відкликаються(звільняються) виключно Загальними зборами. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

Голова Наглядової ради Товариства обирається на першому засіданні Ради членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Члени Ревізійної комісії Товариства обираються та звільняються виключно Загальними зборами акціонерів Товариства. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів. Без рішення Загальних зборів повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства припиняються: за їх бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків Головою та членами Ревізійної комісії за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови та членів Ревізійної комісії; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; в разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Голови та членів Ревізійної комісії.

Головний бухгалтер товариства призначається та звільняється відповідно до наказу Генерального Директора Товариства.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення: згідно з чинним законодавством Емітент не зобов'язаний розкривати дану інформацію.

Повноваження посадових осіб емітента:

До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом та Положенням "Про Наглядову раду Товариства" належать: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; затвердження інших внутрішніх документів Товариства; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, затвердження проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного загальних зборів, затвердження повідомлення про проведення загальних зборів (крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів); прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні Товариства"; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні Товариства"; обрання та припинення повноважень Генерального Директора; затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним Директором, встановлення розміру його винагороди. Надання повноважень на підписання такого контракту; прийняття рішення про відсторонення Генерального Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Генерального Директора; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; обрання реєстраційної комісії та формування (обрання) тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; обрання аудиторів Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення (надання згоди на 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; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства", що регулює порядок придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій; прийняття рішення про обрання конкретної особи, яка головуватиме на загальних зборах (якщо питання про обрання головуєчого не включене до порядку денного зборів); затвердження ринкової вартості акцій при розміщенні або продажу раніше викуплених акцій; прийняття рішення стосовно доцільності створення посади Корпоративного секретаря а в разі створення посади Корпоративного секретаря - обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового або іншого договору з Корпоративним секретарем; прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину (правочинів) із заінтересованістю у випадках, коли прийняття такого рішення чинним законодавством або Статутом Товариства не віднесено до

компетенції загальних зборів акціонерів.вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

До повноважень Генерального Директора Товариства відповідно до Законодавства України, Статуту Товариства та положення "Про виконавчий орган Товариства" належать:здійснення поточного керівництва діяльністю Товариства;розпорядження коштами і майном Товариства у межах, що визначені Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради та віднесені до його компетенції;прийняття рішення про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує відповідного рішення Загальних зборів або Наглядової ради;укладання і підписання від імені Товариства договорів, доручень, інших документів в межах його компетенції та відповідно до положень цього Статуту;забезпечення виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради, контроль їх виконання;без доручення діє від імені Товариства з метою представництва його інтересів в усіх органах, установах, підприємствах та організаціях як в Україні, так і за кордоном;подає пропозиції з питань поліпшення діяльності Товариства;розробка проектів річного бюджету, програм фінансово-господарської діяльності Товариства, тощо;розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;складання та подання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів;забезпечення виконання заходів протипожежної безпеки;організація виконання екологічних програм;видає довіреності, відкриває та закриває рахунки в банках, має право першого підпису фінансових, платіжних, розрахункових та інших документів;затвердження договірних цін на продукцію та тарифи на послуги;розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, посадові оклади та умови оплати керівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання;розгляд заяв працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників, прийняття рішення про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності працівників Товариства;здійснення найму та звільнення працівників Товариства, вжиття до них заходів заохочення та накладання стягнень;встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв Товариства;прийняття рішень про відбуття у відрядження чи відпустки, направлення працівників у відрядження, надання працівникам відпусток, встановлення обмежень щодо граничних витрат на відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;;призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства, а також їх заступників;визначення від імені Товариства умов колективного договору та укладення і виконання колективного договору;забезпечення дотримання законодавства з оплати та охорони праці, протипожежної безпеки та екологічного стану;в межах своєї компетенції організовує, скликає та проводить Загальні збори;здійснення підготовки матеріалів на розгляд Загальних зборів;забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених законодавством та Статутом;встановлення за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства, встановлення порядку їх захисту;надання зацікавленим особам (в тому числі незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються діяльності Товариства, з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством;затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства, крім тих, які згідно з чинним законодавством або Статутом мають бути затверджені іншими органами Товариства;організація ведення бухгалтерського обліку і звітності Товариства;вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства, крім тих, які чинним законодавством або Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.Генеральний Директор може виконувати й інші функції та вирішувати питання, передані Загальними зборами до його компетенції (якщо ці питання не належать до виключної компетенції Загальних зборів).

Відповідно до Законодавства України, Статуту Товариства та положення "Про Ревізора Товариства" до повноважень Ревізора Товариства належать: право доступу у приміщення Товариства;право вимагати надання фінансових, бухгалтерських та інших документів, необхідних для проведення перевірок і розслідувань. Генеральний Директор Товариства зобов'язаний забезпечити доступ Ревізору до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства. Такі документи мають бути надані не пізніше 15 робочих днів з дати отримання Виконавчим органом письмової вимоги Ревізора про їх надання;право залучати до проведення перевірки незалежних аудиторів;право отримувати письмові пояснення від інших посадових осіб та працівників Товариства;право брати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та подавати Наглядовій раді вимоги щодо скликання позачергових загальних зборів;право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;вимагати проведення позачергового засідання наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Відповідно до посадової інструкції Головного бухгалтера Товариства, Головний бухгалтер має право:Діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань.В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства.Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.Вносити пропозиції керівнику підприємства: про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; про заохочення працівників, що відзначилися.В межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.Вимагати та отримувати у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань. Вимагати від

керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією. На Товаристві посада Головного бухгалтера-вакантна.

Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління: Приватне підприємство аудиторська фірма "ФАВОРИТ" КОД ЄДРПОУ: 38949337 (надалі іменується "Аудитор"), в особі директора Комісарчука Олега Володимировича, що діє на підставі Статуту та Свідоцтва про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №4599, виданого 28.11.2013 Аудиторською Палатою України висловлює наступне: На нашу думку, інформація Товариства, наведена у звіті про корпоративне управління за 2018 рік, складена, в усіх суттєвих аспектах та не потребує будь-яких суттєвих коригувань для приведення її у відповідність до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента: Денисюк Степна Нестерович володіє 21617 простими іменними акціями емітента, що складає 1,314 Від загальної кількості акцій (у відсотках), Жабровець Олена Михайлівна володіє 5713 простими іменними акціями емітента, що складає 0,348 від загальної кількості акцій (у відсотках). Загальна кількість акцій у власності працівників емітента 27330, що складає 1,662 від загальної кількості акцій (у відсотках)

Структура капіталу

- 1) Тип та/або клас акцій- акції прості іменні
- 2) Кількість акцій (шт.)- 1 644 653шт
- 3) Номінальна вартість (грн)- 0,25 (грн)
- 4) Права та обов'язки: За Законодавством України та Статутом Товариства права акціонерів наступні: Кожна проста акція Товариства надає її власнику - акціонеру однакову сукупність прав, включаючи права: брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, висувати кандидатури для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; право на отримання дивідендів; право на отримання інформації про господарську діяльність Товариства; право на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій у порядку, встановленому законом. Акціонер має право вільно розпоряджатися ними, зокрема продати або іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб; вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства. В разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій акціонер має право на відшкодування завданих йому збитків внаслідок таких дій (бездіяльності) з боку Товариства; вимагати у встановленому законодавством порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; оскаржувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства в разі порушення таким рішенням прав та охоронюваних законом інтересів акціонера; Акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом.

Обов'язки акціонерів Товариства наступні: дотримуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства; виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства, видані в межах наданих їм повноважень; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом та рішеннями відповідних органів Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

- 5) Товариство не здійснювало публічної пропозиції. Допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення/виключення до/з біржового реєстру фондової біржі не здійснювався.

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:

- 1) Дата реєстрації випуску: 23.03.2011 р
- 2) Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 26/06/1/11
- 3) Міжнародний ідентифікаційний номер: UA4000116347
- 4) Кількість акцій у випуску (шт.): 1 644 653шт
- 5) Загальна номінальна вартість (грн) 411163 грн 25копійок
- 6) Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) - 1 206 502 штук
- 7) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)- відсутні
- 8) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) - відсутні

Твердження щодо річної інформації: Одноосібний виконавчий орган товариства в особі Генерального Директора Товариства Денисюка Степана Нестеровича стверджує, що, наскільки йому відомо, річна фінансова звітність Товариства, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Юридичні особи, які перебувають під контролем Товариства відсутні, тому товариство не складає консолідовану фінансову звітність

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Ємільчинський хлібозавод"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	ААБ №891402
3. Дата проведення державної реєстрації	29.11.1996
4. Територія (область)	Житомирська область
5. Статутний капітал (грн.)	411163.25
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.034
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	4
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
10.71	ВИРОБНИЦТВО ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ; ВИРОБНИЦТВО БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ, ТОРТІВ І ТІСТЕЧОК НЕТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ
10.20	ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА КОНСЕРВУВАННЯ РИБИ, РАКОПОДІБНИХ І МОЛЮСКІВ
10.39	ІНШІ ВИДИ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА КОНСЕРВУВАННЯ ФРУКТІВ І ОВОЧІВ
10. Органи управління підприємства	Органами управління Товариства є: 1)Вищий орган управління товариства-загальні збори акціонерів товариства; 2)Одноосібний Виконавчий орган товариства - Генеральний Директор 3) Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. 4) Ревізійна комісія(Ревізор) є органом Товариства, який здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
2) МФО банку	380805
3) Поточний рахунок	26002552468
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
5) МФО банку	д/н
6) Поточний рахунок	д/н

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 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)
ТОВ "Волинська фінансова компанія"	22044593	10014 Житомирська область Корольовський м. Житомир вул. Гоголівська ,4	0.003000000000
РВ ФДМ України в Житомирській області	13578893	10014 Житомирська область Корольовський м. Житоми Рильського.9	0.034000000000
АТ "ІК "Енерго-Інвест"	21626382	01034 Київська область д/в м. Київ Ярославів Вал, 14-в, оф. 7	0.366000000000
СП "ТОВ "Нові технології"	25270723	01004 Київська область д/в м. Київ Кропивницького 6кв 2	0.012000000000
ТОВ "Національна реєстраційна компанія"	30057716	01008 Київська область д/в м. Київ проспект Науки, 61	3.040000000000
ЗВФ Перший слобідський - ІК "Слобідська"	23754664	61018 Харківська область д/в м. Харків Яроша, 18а	0.003000000000
ТОВ"Спарта Капітал"	35746303	04053 Київська область д/в м. Київ вул. Артема,буд.50 оф. 4-В	0.122000000000
ДП"Простор" Відкритого акціонерного товариства"Хмельницька машино-технологічна станція"	33394726	30400 Хмельницька область д/в м.Шепетівка вул. К.Маркса, буд.54-а	0.182000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фізичних осіб засновників та або учасників емітента -278			96.238000000000
Усього			100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1. Посада	Генеральний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Денисюк Степан Нестерович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1948
5. Освіта**	Вища, Українська сільськогосподарська академія
6. Стаж роботи (років)**	48
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПАТ "Ємільчинський хлібозавод", голова правління, ідентифікаційний код юридичної особи: 00375993
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	13.12.2016 5 років
9. Опис	Генеральний директор вправі представляти інтереси товариства без довіреності, а також видавати довіреності від імені товариства. Основні обов'язки Генерального директора- керує поточними справами і роботою Товариства, забезпечує виконання рішень загальних зборів акціонерів і наглядової ради. розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій таким особам емітентом- відповідно до штатного розпису, як керівник підприємства. Посада, найменування та місцезнаходження підприємства у разі, якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах- не обіймають посади на інших підприємствах. Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Зміни у складі посадових осіб протягом звітного періоду не відбувались. загальний стаж роботи-48 р перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років- голова правління.

1. Посада	Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Жабровець Олена Михайлівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1954
5. Освіта**	Середня спеціальна, Житомирський технікум землевпорядкування
6. Стаж роботи (років)**	44
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПАТ Ємільчинський хлібозавод, головний бухгалтер, ідентифікаційний код юридичної особи: 00375993
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	18.02.1983 безстроково
9. Опис	Головний бухгалтер товариства організовує та веде бухгалтерській облік на підприємстві відповідно до внутрішньої облікової політики, розробленої на підставі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та положень стандартів) України. розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій таким особам емітентом- відповідно до штатного розкладу, як головний бухгалтер товариства. Посада, найменування та місцезнаходження підприємства у разі, якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах- не обіймають посади на інших підприємствах. Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.Зміни у складі посадових осіб протягом звітного періоду не відбувались. Загальний стаж роботи-44 р перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років-бухгалтер,головний бухгалтер.На посаду бухгалтера була обрана 18.02.1983 року безстроково

1. Посада	Голова ревізійної комісії
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Авраменко Світлана Василівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1969
5. Освіта**	Середня спеціальна, Кам'янець-Подільський технікум харчової промисливості, технолог
6. Стаж роботи (років)**	30

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Ємільчинський хлібозавод", зав. лабораторії, ідентифікаційний код юридичної особи:00375993

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 13.12.2016 3 роки

9. Опис Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління товариства здійснює ревізійна комісія, яку очолює та керує її діяльністю голова ревізійної комісії. Перевірки фінансово-господарської діяльності правління проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, спостережної ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій таким особам емітентом- 0 грн, так як винагорода не передбачена

Посада, найменування та місцезнаходження підприємства у разі, якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах- не обіймають посади на інших підприємствах.

Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Зміни у складі посадових осіб протягом звітного періоду не відбувались.

Загальний стаж роботи- 30 р

перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років- зав. лабораторії.

1. Посада Голова наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Черней Віталій Дмитрович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження 1960

5. Освіта** Вища, Київський юридичний інститут

6. Стаж роботи (років)** 34

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Фондова операційна компанія", м.Київ, директор, ідентифікаційний код юридичної особи:16464983

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 13.12.2016 3 роки

9. Опис Наглядова рада - представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів і в межах компетенції визначеної статутом, контролює і регулює діяльність виконавчого органу. Голова наглядової ради керує роботою наглядової ради. розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій таким особам емітентом- 0,00 грн так як винагорода не передбачена.

Посада, найменування та місцезнаходження підприємства у разі, якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах- посадова особа інформації не надала.

Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Зміни у складі посадових осіб протягом звітного періоду не відбувались.

Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором)

Загальний стаж роботи- 34 р

перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років-директор

1. Посада Член наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ракс Олена Василівна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження 1967

5. Освіта** Середня спеціальна, Житомирський технікум землевпорядкування, с. Ярунь.

6. Стаж роботи (років)** 34

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Ємільчинський хлібозавод", бухгалтер., ідентифікаційний код юридичної особи:00375993

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 13.12.2016 3 роки

9. Опис Члени наглядової ради - представляють інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів і в межах компетенції визначеної статутом, контролюють і регулюють діяльність виконавчого органу. розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій таким особам емітентом- 0 грн, так як винагорода не передбачена

Посада, найменування та місцезнаходження підприємства у разі, якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах- посадова особа інформації не надала.

Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Зміни у складі посадових осіб протягом звітного періоду не відбувались.

Загальний стаж роботи- 34 роки .

Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором)

перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років-продавець, бухгалтер

1. Посада член наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Москалик Юрій Юхимович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1965
5. Освіта** Вища. Київський юридичний інститут, м.Київ
6. Стаж роботи (років)** 32
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Приватний підприємець, податковий номер не надав.
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 13.12.2016 3 роки
9. Опис Члени наглядової ради - представляють інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів і в межах компетенції визначеної статутом, контролюють і регулюють діяльність виконавчого органу.
розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій таким особам емітентом- о грн, так як винагорода не передбачена
Посада , найменування та місцезнаходження підприємства у разі, якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах- посадова особа інформації не надала
Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Зміни у складі посадових осіб протягом звітного періоду не відбувались.
Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором).
Загальний стаж роботи- 32 р., перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років- голова правління

1. Посада член ревізійної комісії
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Романчук Світлана Василівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1959
5. Освіта** середня
6. Стаж роботи (років)** 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Робітниця хлібобулочного цеху ТОВ "Полісся-хліб", інформацію про стаж роботи не надала, ідентифікаційний код юридичної особи:39828227
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 13.12.2016 3 роки
9. Опис Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління товариства здійснює ревізійна комісія, яку очолює та керує її діяльністю голова ревізійної комісії. Перевірки фінансово-господарської діяльності правління проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, спостережної ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів , які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів.
розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій таким особам емітентом- о грн, так як винагорода не передбачена
Посада , найменування та місцезнаходження підприємства у разі, якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах- Робітниця хлібобулочного цеху ТОВ "Полісся-хліб", місцезнаходження товариства: Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Горького,18., ідентифікаційний код юридичної особи:39828227
Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Зміни у складі посадових осіб протягом звітного періоду не відбувались.
Загальний стаж роботи- інформацію не надала.
перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років- Робітниця хлібобулочного цеху.

1. Посада член ревізійної комісії
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лозко Олександр Васильович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1955
5. Освіта** технічна
6. Стаж роботи (років)** 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Полісся-хліб", технічний керівник, інформацію про стаж роботи не надав. ідентифікаційний код юридичної

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 13.12.2016 3 роки

9. Опис Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління товариства здійснює ревізійна комісія, яку очолює та керує її діяльністю голова ревізійної комісії. Перевірки фінансово-господарської діяльності правління проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, спостережної ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій таким особам емітентом- о грн, так як винагорода не передбачена

Посада, найменування та місцезнаходження підприємства у разі, якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах- ТОВ "Полісся-хліб", місцезнаходження: Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Горького,18, технічний керівник, ідентифікаційний код юридичної особи:39828227

Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Зміни у складі посадових осіб протягом звітного періоду не відбувались.

Загальний стаж роботи- інформацію не надав .

перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років- ТОВ "Полісся-хліб", технічний керівник; ПАТ "Ємільчинський хлібозавод", технічний керівник

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Денисюк Степан Нестерович		21617	1.31438299942	21617	0	0	0
Головний бухгалтер	Жабровець Олена Михайлівна		5731	0.34846319886	5731	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Авраменко Світлана Василівна		2000	0.12160642082	2000	0	0	0
Голова наглядової ради	Черней Віталій Дмитрович		598146	36.36919709361	598146	0	0	0
Член наглядової ради	Ракс Олена Василівна		2000	0.12160642082	2000	0	0	0
член наглядової ради	Москалик Юрій Юхимович		602791	36.65162800596	602791	0	0	0
член ревізійної комісії	Романчук Світлана Василівна		7667	0.46617821421	7667	0	0	0
член ревізійної комісії	Лозко Олександр Васильович		1000	0.06080321041	1000	0	0	0
Усього			1240952	75.4538655641	1240952	0	0	0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Москалик Юрій Юхимович			602791	36.65162800596	602791	0
Черней Віталій Дмитрович			598146	36.36919709361	598146	0
Усього			1200937	73.020825099565	1200937	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	23.04.2018	
Кворум зборів	99.374	
Опис	Пропозиції до переліку питань порядку денного були надані та затверджені на вимогу Закону України "Про Акціонерні товариства" наглядовою радою товариства, а саме: головою наглядової ради Чернєсєм В.Д. та членами наглядової ради Москаликєм Ю.Ю., Раксє О.В. Результати розгляду питань порядку денного - всі питання порядку денного були розглянуті, прийняті та затверджені одноголосно. Протягом звітнього періоду товариство позачергові збори не скликало. Порядок денний: - Обрання голови та членів лічильної комісії. - Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. - Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2017р. - Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу товариства за 2017 рік. - Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства за 2017 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2017 рік. - Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. - Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 2017 році. - Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Про надання повноважень на укладення від імені ПРАТ "Смільчинський хлібозавод" правочинів та підписання всіх документів пов'язаних з укладанням цих правочинів. Прийняті рішення щодо кожного з питань, включених до Прийнятеу порядку денного: Прийняте рішення по питанню №1: затвердити лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Голяку Тетяну Михайлівну, Членом лічильної комісії - Матвійчук Надією Олександрівну, членом лічильної комісії -Інтер Валентину Петрівну. Прийняте рішення по питанню №2: Обрати головуєчим загальними зборами акціонерів - Денисюка Степана Нестєровича, секретарем загальних зборів акціонерів - Жабровець Олену Михайлівну. Затвердити тривалість доповідей - до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання - до 10 хвилин, проводити голосування по всіх питаннях Прийнятеу порядку денного за принципом: одна голосуюча акція-один голос, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається. Прийняте рішення по питанню №3: визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2017 р. Прийняте рішення по питанню №4: визнати звіт генерального директора товариства задовільним та затвердити звіт виконавчого органу товариства за 2017 р. Прийняте рішення по питанню №5: визнати звіт та висновки ревізійної комісії задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2017 р. Прийняте рішення по питанню №6: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. Прийняте рішення по питанню №7: затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2017 році. Прийняте рішення по питанню №8: Попередньо надати згоду на вчинення ПРАТ "Смільчинський хлібозавод" значних правочинів, у тому числі укладення кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, позики, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди рухомого та нерухомого майна, земельних ділянок але не обмежуючись ними , якщо гранична сукупна вартість майна, робіт/послуг, що є предметом кожного з таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПРАТ "Смільчинський хлібозавод" та які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення (дати проведення зборів) - до 23 квітня 2019 р. Надати повноваження на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надана попередня згода, директору ПРАТ "Смільчинський хлібозавод" з обов'язковим погодженням цих правочинів наглядовою радою товариства. Визначити директора товариства уповноваженою особою на укладання та підписання всіх документів необхідних для вчинення значних правочинів ПРАТ "Смільчинський хлібозавод" до 23 квітня 2019 р з обов'язковим погодженням цих документів наглядовою радою товариства.	

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Наталія"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	33253896
Місцезнаходження	10024 Житомирська область Житомирський м.Житомир вул. Б.Тена 90/1 кв.86
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3499
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.11.2004
Міжміський код та телефон	(0412) 33-87-80
Факс	(0412) 33-87-80
Вид діяльності	надання аудиторських послуг
Опис	протягом звітного періоду товариство не змінило Аудиторську фірму.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Зберігач-Капітал"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	36859362
Місцезнаходження	10008 Житомирська область Житомирський м.Житомир вул. Новий Бульвар, 9 оф. 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286663
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2013
Міжміський код та телефон	(0412) 42-14-96
Факс	(0412) 42-14-97
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку-депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Протягом звітного періоду товариство депозитарну установу не змінювало.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	04107 Київська область д/в м.Київ вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 482-52-14
Вид діяльності	депозитарна діяльність Центрального депозитарію. Діяльність не ліцензується
Опис	ПАТ "НДУ" отримав статус Центрального депозитарію. Центральний депозитарій забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Протягом звітного періоду товариство депозитарія не змінювало. Послугами інших юридичних осіб товариство не користувалось протягом звітного періоду, юридичні особи, що надавали правову допомогу відсутні.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

ВАТ "Ємільчинський хлібо завод" , І/к - 00375993, створено в 1996 р. шляхом приватизації державного підприємства "Ємільчинський хлібо завод" згідно наказу РВ ФДМУ в Житомирській області від 26.11.1996 року № 300-ВАТ.Протягом звітнього періоду злиття , поділу, приєднання, перетворення виділу не було. Загальними зборами акціонерів 25.01.2012 року на вимогу Закону України "Про Акціонерні товариства" було прийняте рішення про зміну назви товариства з Відкритого акціонерного товариства "Ємільчинський хлібо завод" на Публічне акціонерне товариство "Ємільчинський хлібо завод" та було зареєстровану нову редакцію Статуту 28.05.2012 р. Ємільчинською районною державною адміністрацією Житомирської області за № 000021.

Загальними зборами акціонерів 05.12.2016 року було прийняте рішення про зміну назви товариства з Публічного акціонерного товариства "Ємільчинський хлібо завод" на Приватне акціонерне товариство "Ємільчинський хлібо завод" та було зареєстровану нову редакцію Статуту 13.12.2016 р. державним реєстратором.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Товариство має основну виробничу база за адресою смт. Ємільчине, вул. Горького, 18 та шість фірмових магазинів на території Ємільчинського району. Фірмові магазини розташовані: - магазин № 1 (на території хлібо заводу); - магазин " 3, с. Степанівка; - Магазин № 4, село Підлужи; - Магазин № 5 (на території хлібо заводу); - Магазин № 8 смт. Ємільчине, вул. Калініна, 31; - Магазин № 9, с. Сербо-Слобідка; Зазначені фірмові торгові точки Товариства здійснювати збут продукції власного виробництва та завозними товарами широкого вжитку продовольчого характеру і дають підстави для створення аналогічних магазинів в інших селах району.Дочірні підприємства та філії представництва та інші відокремлені структурні підрозділи відсутні

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 облікового складу -4 чол., середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом -1, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) -0, фонд оплати праці становить 330,4 тис.грн. Розмір фонду оплати праці збільшився відносно попереднього року на 142,2 тис.грн. Кадрова програма товариства спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емітент 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

Протягом звітнього періоду емітент не проводив спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

пропозицій щодо реорганізації товариства протягом звітного періоду не надходило.

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

При складанні та поданні фінансової звітності товариство дотримується вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 (НП(С)БО 1) "Загальні вимоги до фінансової звітності": принципу безперервності. Основні положення:

Основні засоби та незавершені капітальні інвестиції відображаються за історичною вартістю або собівартістю будівництва. Історична вартість об'єкта основних засобів включає ціну придбання, включаючи будь-які витрати, пов'язані з доставкою та приведення його у стан, необхідний для його експлуатації. Вартісна межа для віднесення до складу основних засобів складає 6000.00 грн

Амортизацію основних засобів нараховувати прямолінійним методом за нормами, визначеними відповідно до встановленого терміну використання об'єкта ОЗ.

Ліквідаційну вартість ОЗ визначати по закінченню строку корисного використання.

Нематеріальний актив визнавати активом за собівартістю. Строк корисної експлуатації нематеріального активу підприємство оцінює його тривалість по кожному активу індивідуально. Амортизацію нематеріального активу нараховувати прямолінійним методом. Ліквідаційну вартість нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації слід приймати за нуль.

Інвестиційна нерухомість - нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або їх поєднання), утримувана (власником або орендарем згідно з угодою про фінансову оренду) з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей. Інвестиційну нерухомість слід оцінювати первісно за її собівартістю.

оварні запаси оцінюються за нижчою з двох величин: собівартістю та чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації - це оціночна продажна ціна в процесі звичайної господарської діяльності, за вирахуванням оціночних витрат на здійснення доробки, а також оціночних витрат, необхідних для здійснення реалізації.

Оцінка запасів при вибутті здійснюється за методом середньозваженої вартості. Собівартість готової продукції та незавершеного виробництва включає відповідну частку накладних витрат, що визначаються виходячи з нормальної потужності, за виключенням витрат за позиками.

Фінансових інвестицій відсутні.

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), середньореалізаційні 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;

У звітному році товариство не здійснювало діяльності за основними видами діяльності, а надавало власне майно в аренду. За рахунок цього емітент отримав більше 10 % доходу за звітний рік. Протягом звітного періоду товариство отримало 1368,9 тис. грн. доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Середньореалізаційні ціни формувались відповідно до ринкових цін на данні послуги. Протягом звітного періоду товариство експорту не здійснювало. Основними ринками збуту готової продукції і товарів для Товариства є райцентр, Ємільчине та

села Ємільчинського району, особливо, за місцем розташування фірмових магазинів. Частково готова продукція реалізовується в навколишніх селах сусідніх районів. Основним ризиком в діяльності підприємства є ризик не отримання коштів за виготовлену продукцію, зміна цін на сировину, енергоносії. Основним заходом емітента, що зменшення не отримання коштів за виготовлену продукцію є - робота товариства з платоспроможними клієнтами та отримання предоплати за виготовлену продукцію. Основними заходом по захисту своєї діяльності є - своєчасне надання якісної продукції клієнтам, по розширенню виробництва - освоєння виробництва нової продукції розширення виробничого процесу, залучення новітніх технологій, по розширенню ринків збуту-рекламування та презентація продукції, яку виробляє товариство.

Методами продажу товариства є заключення договорів на поставку продукції, Товариство з підприємствами працює по безготівковому розрахунку, з населенням за готівку. Каналами збуту є підприємства та населення м. Коростеня та Коростенському, Лугинському, Овруцькому Володар-Волинському районах.

Джерела сировини доступними та виключно українські, динаміка цін на сировину - ціни на сировину зростають

Хлібопекарська галузь виробництва знаходиться на низькому рівні розвитку, доля ручної праці на малих підприємствах, до яких відноситься наш завод, складає більше 50 %, зношення основного виробничого обладнання складає більше 70 %. Основними конкурентами Товариства є ПАТ "Олевський хлібозавод" і ПАТ "Нов.-Волинський хлібозавод" де ринки збуту яких перетинаються з ринками збуту продукції емітента.

Особливостями хлібобулочних виробів є їхня якість і низька ціна.

Перспективними планами розвитку емітента є збереження та збільшення обсягів виробництва, покращення якості продукції, розширення ринків збуту.

Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають 10% в загальному об'ємі постачання - 3

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За останні 5 років було придбано активів на загальну суму 320,7 тис. грн., а відчужено на загальну суму 271,8 тис. грн. Протягом звітного періоду товариство не здійснювало основних придбань та відчуження майна товариства.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правовчини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правовчинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

протягом звітного року Товариство не укладало жодного значного правочину з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами та на кінець звітного періоду товариство не має невиконаних значних правочинів.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правовчини 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, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Вартість основних засобів на дату балансу (31.12.2018 р.) складає:

- первісна вартість - 5432,9 тис. грн.;
- нарахований знос - (4887,4) тис. грн.;
- залишкова (балансова) вартість - 545,5 тис. грн.

будь-яких значних правочинів емітента щодо основних засобів, як власних так і орендованих не планується. Виробничі потужності і обладнання використовуються на

10,04 %. Утримання активів здійснюється господарським способом, місцезнаходження основних засобів за адресою смт. Ємільчине, Ємільчинського р-ну, Житомирської обл., за вул.Горького 18.Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів підприємства не спостерігається. Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення - відсутні.

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

Проблеми, які впливають на діяльність підприємства, виходять із тяжкого фінансового стану галузі, а також через нестабільність якісного та своєчасного постачання основних видів сировини, нестабільності цінової політики на сировину і енергоносії, нестабільність ринку збуту, складність економічних процесів.Товариство є залежним від законодавчих або економічних обмежень .

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Протягом звітного періоду товариство сплатило штрафні санкції емітента на суму 510 грн.

Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію:№0010305412 від 20.02.2018 року

Орган, який наклав штрафну санкцію: ГУ ДФС у Житомирській обл

Вид стягнення: За несвоечасну сплату ПДВ

Інформація про виконання: Сплачено Платіжне доручення №57 від 27.02.2018р.

Протягом звітного періоду товариство сплатило штрафні санкції емітента на суму 1020 грн.

Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію:№0041015412 від 14.08.2018 року

Орган, який наклав штрафну санкцію: ГУ ДФС у Житомирській обл

Вид стягнення: За несвоечасне подання звіту про нерухоме майно

Інформація про виконання: Сплачено Платіжне доручення №237 від 29.08.2018р.

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

ПРАТ "Ємільчинський хлібозавод" фінансується на основі госпрозрахунку і самоокупності. в Звітному році кредити банківських установ відсутні. Робочий капітал достатній і відповідає поточним потребам підприємства, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

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

Підприємство не має укладених, але не виконаних договорів та угод.

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)

У прогнозуванні розширення виробництва, реконструкції, поліпшенні фінансового стану на наступні роки є впровадження високої технології, модернізування основних виробничих фондів та вирішення соціальних завдань. Оновлення виробничого комплексу вимагає великих інвестицій. істотні фактори, що можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому не можливо передбачити.

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

Товариство протягом звітного періоду досліджень та розробок не проводив із-за браку коштів.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Судових справ , стороною в яких виступає емітент, його посадові особи протягом звітного періоду не було.

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

Інформація, яка може бути істотною для оцінки інвесторами фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

ХІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	740.700	545.500	0.000	0.000	740.700	545.500
- будівлі та споруди	473.000	439.000	0.000	0.000	473.000	439.000
- машини та обладнання	105.000	84.100	0.000	0.000	105.000	84.100
- транспортні засоби	140.000	20.000	0.000	0.000	140.000	20.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	22.700	2.400	0.000	0.000	22.700	2.400
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	740.700	545.500	0.000	0.000	740.700	545.500

Пояснення : Обмежень на використання майна немає.

Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами),

первісна вартість основних засобів-**5432,9** тис грн

ступінь їх зносу-**89,96** %

ступінь їх використання - **10,04** %

сума нарахованого зносу-**4887,4**тис.грн

зменшення у вартості основних засобів зумовлені їх зносом та вибуттям.

Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами),

будівлі та споруди -від **20** років і більше

машини і обладнання- від **1** року до **30** років

транспортні засоби- від **1** року до **20** років

інши- від **1** року до **5** років

Всі основні засоби використовуються належним чином, згідно інструкції по використанню та умовами технологічного процесу.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		5828.4	5696.2
Статутний капітал (тис.грн.)		411.2	411.2
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		411.2	411.2
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(5828.400 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(411.200 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
зобов'язання відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
зобов'язання відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
зобов'язання відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
зобов'язання відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
зобов'язання відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
зобов'язання відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
Податкові зобов'язання	X	50.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	17.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	67.00	X	X
Опис	інші зобов'язання відсутні			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
23.04.2018	23.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2016	1	0
2	2017	1	0
3	2018	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше	д/в	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше	д/в	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

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

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	протягом звітного періоду позачергові загальні збори акціонерів не скликалися.	
Інше (зазначити)	протягом звітного періоду позачергові загальні збори акціонерів не скликалися.	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Протягом звітного періоду чергові загальні збори акціонерів були проведені.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: протягом звітного періоду позачергові загальні збори акціонерів не скликалися.

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
кількість членів наглядової ради - акціонерів	3
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	2
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	1
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші (запишіть)	самооцінка не проводилась	

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

самооцінка не проводилась

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 3

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	д/в комітети не створені	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
оцінка не проводилась, так як відсутні комітети

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

оцінка не проводилась, так як відсутні комітети

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні) Ні

Яким чином 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	д/в	

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 (запишіть)	д/в
-----------------	-----

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
--	-----	----

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

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Ні	Ні	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Так	Так	Ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	д/в	

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	аудитора не змінювали	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	д/в	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/в	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)	д/в	

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції наступних трьох років	X
Не визначились	

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

**У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 05.12.2016;
яким органом управління прийнятий: загальні збори акціонерів**

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так;

укажіть, яким чином її оприлюднено: інформацію не оприлюднено, так як за вимогами чинного законодавства ПрАТи можуть не оприлюднювати на власному веб-сайті

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

Всі принципи та правила кодексу корпоративного управління дотримуються товариством в повній мірі. Відхилень протягом звітного періоду від Кодексу корпоративного управління не було.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Смільчинський хлібозавод"
 Територія Житомирська область
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ; ВИРОБНИЦТВО БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ, ТОРТІВ І ТІСТЕЧОК НЕТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ
 Середня кількість працівників 4
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса 11201 Житомирська область Смільчинський смт Смільчине вул. Горького буд.18 (04149) 21127

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Коди		
2019	01	01
00375993		
1821755100		
230		
10.71		

1. Баланс на "31" грудня 2018 р. Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	31.9	31.9
Основні засоби:	1010	740.7	545.5
первісна вартість	1011	5440.8	5432.9
знос	1012	(4700.1)	(4887.4)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	772.6	577.4
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	4.7	--
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	19.4	47.7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	--	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3717.3	3953.1
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	1236.2	1317.2
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	4977.6	5318.0
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	5750.2	5895.4

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	411.2	411.2
Додатковий капітал	1410	1396.8	1396.8
Резервний капітал	1415	292.3	292.3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3595.9	3728.1
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	5696.2	5828.4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	--	--
розрахунками з бюджетом	1620	43.1	50.0
у тому числі з податку на прибуток	1621	14.0	23.1
розрахунками зі страхування	1625	1.7	2.5
розрахунками з оплати праці	1630	3.8	4.7
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	5.4	9.8
Усього за розділом III	1695	54.0	67.0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	5750.2	5895.4

д/н

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2018 рік
Форма N 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	1368.9	--
Інші операційні доходи	2120	10.1	--
Інші доходи	2240	151.2	1447.3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1530.2	1447.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(849.8)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(406.0)	(1245.3)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)	2285	(1255.8)	(1245.3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	274.4	202.0
Податок на прибуток	2300	(39.0)	(49.7)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	235.4	152.3

Генеральний директор

(підпис)

Денисюк Степан Нестерович

Головний бухгалтер

(підпис)

Жабровець Олена Михайлівна