

# Титульний аркуш

26.03.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 12

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова правління

(посада)

(підпис)

Ярошук Володимир Віталійович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Сільськогосподарське приватне акціонерне товариство "МОЇВСЬКЕ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00385566
4. Місцезнаходження: 24123, Україна, Вінницька обл., Чернівецький р-н, Вінницька обл. Чернівецький р-н., с. Борівка, провул. Перемоги, 26/2
5. Міжміський код, телефон та факс: (04357) 3-46-08 3-43-68, (04357) 3-46-08 3-43-68
6. Адреса електронної пошти: moivske\_zvit@meta.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 25.03.2021, Рішення Наглядової ради Товариства
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://moivske.at.ua>

(URL-адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

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

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:

Форма Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб не заповнювалась оскільки підприємство не приймало участі у створенні юридичних осіб. Форма Інформація щодо посади корпоративного секретаря не заповнювалась, так як на підприємстві відсутня посада корпоративного секретаря. Форма Інформація про рейтингове агентство не заповнювалась оскільки товариство не користується послугами рейтингового агентства. Форма Інформація про дивіденди не заповнювалась, так товариство за звітний та попередній період дивіденди не нараховувало та не сплачувало. Форми Процентні облігації, Дисконтні облігації, Цільові (безпроцентні) облігації, інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН) не заповнювалось у зв'язку з тим, що процентні, дисконтні, цільові облігації та інші цінні папери (емісія яких підлягає реєстрації) не випускалися. Товариство не здійснює торгівлю цінними паперами на фондових біржах. Намірів щодо подання заяв для допуску на біржу не має. Форма Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду не заповнювалась у зв'язку з тим, що товариство не проводило викуп власних акцій. Форми Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та Інформація про собівартість реалізованої продукції не заповнювались так як дохід (виручка) товариства від реалізації продукції за

звітний період складає менше ніж 5 млн.грн. Таблиці "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів", "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів",

Судові справи емітента - відсутні.

Штрафні санкції емітента - відсутні.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - немає.

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій - зміни не було.

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій відсутні

. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду - не відбувалось.

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

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 немає.

Відомості про аудиторський звіт - аудит фінансової звітності за звітний рік не проводився.

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

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

"Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" в звіті відсутні у зв'язку з відсутністю таких правочинів. Згідно Положення НКЦПФР 2826 від 03.12.2013 про розкриття інформації емітентами цінних паперів в такому випадку ці форми можуть не заповнюватись. Форма Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не заповнювалась, так як товариство не здійснювало випуску боргових цінних паперів. Пункти 18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27 не заповнювались, так як товариство не є емітентом іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та емітентом сертифікатів ФОН. Форма Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається через відсутність випуску цільових облігацій

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

**1. Повне найменування**

Сільськогосподарське приватне акціонерне товариство "МОЇВСЬКЕ"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

СПрАТ "МОЇВСЬКЕ"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

28.12.1994

**4. Територія (область)**

Вінницька обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

68255,94

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

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

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

5

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

01.11 - Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

01.13 - Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів

01.41 - Розведення великої рогатої худоби молочних порід

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

Вінницька філія ПАТ КБ <ПриватБанк>, МФО 302689

2) IBAN

UA173026890000026009055301758

3) поточний рахунок

UA173026890000026009055301758

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

д/в, МФО д/в

5) IBAN

д/в

6) поточний рахунок

д/в

### **XI. Опис бізнесу**

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

Товариство має 2 відділки: Відділок "Трактове" с. Борівка, відділок "Степне" с. Моївка. В свою чергу відділки в свої структурі мають: земельні ділянки- 150,2 га, ферми ВРХ, майстерні, гаражі, склади запасних частин,нафтобаза. Дочірніх підприємств та філій немає, змін в організаційній структурі у 2020 році не відбувалось і в майбутньому також не передбачається.

**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**

Станом на 31.12.20 року середньооблікова чисельність працівників облікового складу (осіб) - 5 осіб; Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за суміщництвом (осіб) - 0; Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 0; фонд оплати праці у 2020 році - 319,0 тис.грн.; Розмір фонду оплати праці проти 2019 року зменшився на 49,0 тис грн. Кадрової програми немає.

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

Товариство не входить до будь-яких об'єднань, товариств.

**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**

Товариством не ведеться спільна діяльність.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб у 2020 році не надходило.

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

Бухгалтерський облік ведеться за вимогами Закону України від 16.07.99 р. N 996-XIV "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Наказу Міністерства Фінансів України від 30.11.1999 року №291 "Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку та інструкції про його застосування", а також інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку. Також облікова політика Товариства регламентується Наказом № 1 "Про організацію бухгалтерського обліку й облікову політику підприємства на 2020 р." Порядок записів у регістрах бухгалтерського обліку здійснюється відповідно до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженому Наказом Міністерства фінансів України № 88 від 24.05.1995 року. Фінансова звітність складається відповідно до вимог ПСБО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" затвердженого наказом МФУ № 73 від 07.02.2013 р. із врахуванням змін та доповнень. Основні засоби відображаються за фактичними витратами на їх придбання, виготовлення, доставку, встановлення з обов'язковим врахуванням декількох дооцінок, які було проведено за рішенням Кабінету Міністрів України у зв'язку з інфляцією, починаючи з 1992 року. Нарухування амортизації проводиться у відповідності з ПСБО. Амортизація нараховується згідно прямолінійного методу нарахування. Запаси включають сировину і матеріали, придбані напівфабрикати, запчастини, тару, готову продукцію, товари для перепродажу, малоцінні предмети. Запаси обліковуються за собівартістю. Собівартість запасів включає витрати на придбання, доставку, переробку. Для розрахунку собівартості реалізованої продукції застосовується метод конкретної ідентифікації запасів, що фактично використані. Грошові кошти включають суму грошей в касі та на розрахунковому рахунку. Дебіторська заборгованість відображається за реальною вартістю, тобто з вирахуванням оціненої суми боргів. Дохід від реалізації продукції визначається у відповідності з методикою нарахування при відвантаженні продукції.

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

Види діяльності товариства: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів, розведення великої рогатої худоби молочних порід. Робота СПрАТ повністю залежить від сезонних змін та погодних умов. Ціни на ПММ, запасні частини, хімзахист та енергоносії дуже високі і збільшуються з кожним сезоном. Ціна на сільськогосподарську продукцію порівняно низька, що призводить до збитків. Нові технології не впроваджувались. СПрАТ реалізовує вироблену продукцію на території Вінницької області. Основними клієнтами є переробні заводи: ТОВ "Стан-Плюс", ТОВ "Зернокомплекс "Сиваш". Особливістю стану розвитку галузі виробництва є зниження кількості механізованих процесів обробітку землі і догляду за худобою і перехід до ручних процесів обробітку і догляду. Більша кількість підприємств галузі збиткова. Конкуренція в галузі незначна, найближчими конкурентами є всі сільгоспідприємства району.

**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 п'ять років товариством було придбано основних засобів на загальну суму: 120000 грн., Вибуття основних засобів по балансовій вартості у звітному періоді на суму 13,0 тис.грн. з них продано на суму 3,3 тис. грн. У 2020 році надходження основних засобів було на 120000 грн.. Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, які пов'язані з його господарською діяльністю.

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

Власні основні засоби станом на 31.12.2020 року становлять : первісна вартість - 1634,0 тис. грн., знос - 1480,1 тис. грн. залишкова вартість - 153,9 тис. грн. Ступінь використання основних засобів становить - 75%, ступінь зносу - 96,0 %. Товариство орендує в приватної особи: 3 трактори



МТЗ - 80, комбайн Нива СК -5, автомобіль Нива, автомобіль ЗІЛ. В оренду власні основні засоби не надаються, в зв'язку з чим усі основні засоби знаходяться на території товариства. Необоротні активи утримуються за рахунок доходів Товариства. Сільськогосподарське виробництво є залежним від навколишнього середовища та природних катаклізмів. Дані залежності прямо впливають на майбутній урожай що негативно відображається на отриманні чистих прибутків. Діяльність Товариства не впливає на екологію. Розширення та удосконалення основних засобів у 2020 році не планується.

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

Відсутність паритету цін на промислову продукцію і сільськогосподарську продукцію; відсутність оборотних активів для забезпечення технології згідно агротехнічних вимог; відсутність культурних пасовищ; зношена техніка та обладнання; складні погодні умови.

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

Робочого капіталу недостатньо. Інвестиції відсутні. СПрАТ не користується кредитами банку. Фінансування капітальних витрат не здійснювалось. Можливі шляхи покращення ліквідності підприємства: отримання банківського кредиту.

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

У звітному періоді було укладено договори на суму 1247,8 тис. грн., не виконаних договорів на кінець звітного періоду підприємство не має. На 2021 р. укладено договори на суму 936,0 тис грн.

**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)**

1. Вирощування перспективних сортів зернових культур. 2. Знизити собівартість вирощувальної продукції за рахунок економії матеріальних затрат.

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

Кошти на дослідження та розробки не планувались та не витрачались.

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

Аналітична довідка про результати та аналіз господарювання за останні 3 роки: За останні 3 роки у СПрАТ "Моївське" спостерігаються наступні показники фінансово-господарської діяльності:

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) тис грн. за 2020 рік 1247,8 2019 рік 2486,3 за 2018 р. 1909,9 за 2017 р. 1695,7 за 2016 р. 889 за 2015 р. 1528

Інші операційні доходи тис грн. за 2020 р 15,0 2019 15,0 за 2018 р 15,0 за 2017 р. 15,0 за 2016 р. 15 за 2015 р. 93

Інші доходи тис грн. за 2020 р. 122,9 2019 127,5 за 2018 р 0 за 2017 р. 0, за 2016 р. 63 за 2015 р. 82 за 2014 р. 87

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис грн за 2020 р. 899,1 2019 р. 1791,1 за 2018 р 1354,2 а 2017 р. 1123,7 за 2016 р. 676 за 2015 р. 1350 за 2014 р. 657

Інші операційні витрати тис грн. за 2020 р. 508,4 2019 р. 615,1 за 2018 р 595,7 2017 р. 559,4 за 2016 р. 0 за 2015 р.0 за

Інші витрати тис грн за 2020 р. 8,8 2019 р. 18,2 за 2018 р 1,0 2017 р. 0, за 2016 р. 11 за 2015 р. 0 за 2014 р. 0

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) тис грн за 2020 р. -30,6 2019 р. 204,4 за 2018 р -26,0 за 2017 р. 27,6 за 2016 р. 20 за 2015 р.29

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) тис грн за 2020 р. -30,6 2019 р. 204,4 за 2018 р -26,0 за 2017 р. 27,6 за 2016 р. 20 за 2015 р.29

Показники фінансового стану

Орієнтовне позитивне значення

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,25 - 0,5 2020 р. 1,0491 за 2019 р. 1,8 за 2017 р. 0,8691 за 2016 р. 0,85507 за 2015 р.2,875 за 2014 р. 1,78378

Коефіцієнт загальної ліквідності 1,0 - 2,0 за 2020 р. 14,431 2019 р 26,6 за 2017 р. 14,52 за 2016 р. 18,91 за 2015 р.51,29167 за 2014 р. 31,48649 за

Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії) 0,25 - 0,5 за 2020 р. 0,9276 2019 р 0,95 за 2017 р. 0,92 за 2016 р. 0,9388 за 2015 р.0,96981 за 2014 р. 0,95951

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом 0,5 - 1,0 за 2020 р. 0,078 2019 р 0,038 за 2017 р. 0,082 за 2016 р. 0,0651 за 2015 р.0,03113

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує негайну готовність товариства ліквідувати поточні зобов'язання і визначається як відношення суми грошових коштів товариства в їх еквівалентів та поточних фінансових інвестицій до суми поточних зобов'язань.

Станом на кінець року відповідно з розрахунком коефіцієнта товариство готове негайно ліквідувати поточні зобов'язання.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) характеризує готовність товариства ліквідувати поточні зобов'язання і визначається як відношення оборотних активів товариства до суми поточних зобов'язань товариства.

Станом на кінець року розрахований коефіцієнт ліквідності значно більший за нормативне значення показника, та свідчить про те, що товариство може ліквідувати поточні зобов'язання.

Коефіцієнт фінансової стійкості характеризує співвідношення власних коштів та вартості майна товариства. Відсоток власних коштів у власному майні вказує на те, що товариство має достатній рівень фінансової стійкості і відносно незалежне від зовнішніх фінансових джерел.

Розрахований показник на кінець року знаходиться в межах нормативного значення та свідчить про стійкий фінансовий стан товариства.

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом характеризує співвідношення зобов'язань та власних коштів товариства.

Розрахований показник на кінець року свідчить про те, що товариство має незначну залежність від залучених коштів.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
1	Правління: Голова Правління Член Правління Член правління Член правління Член правління	Голова Правління Ярошук Володимир Віталійович  Член Правління Боднарук Василь Данилович  Член правління Мацібон Василь

		Іванович Член правління Дроздовський Микола Васильович
2	Наглядова рада: Голова наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради	Голова наглядової ради Лесь Алла Євгеніївна Член наглядової ради Кондюк Анатолій Іванович Член наглядової ради Єфремов Василь Сергійович Член Наглядової ради Ярощук Юлія Володимирівна Член Наглядової ради Ярощук Світлана Володимирівна
3	Ревізійна комісія Голова Ревізійної комісії Член Ревізійної комісії Член Ревізійної комісії	Голова Ревізійної комісії Піжук Ольга Миколаївна Член Ревізійної комісії Політанська Неоніла Францівна Член Ревізійної комісії Тіманова Вікторія Анатоліївна

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова Правління	Ярошук Володимир Віталійович	1953	Освіта вища, Уманський сільськогосподарський інститут	44	Моївський цукровий завод, агроном-технолог	23.04.2020, 3 роки
1	<p><b>Опис:</b>  Посадові обов'язки визначені Статутом товариства, а саме: керує роботою правління, розподіляє обов'язки серед членів правління, веде переговори та укладає угоди від імені товариства. Виконавчим органом, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління. Голова та члени правління обираються Наглядовою радою Товариства строком на три роки і здійснюють управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Правління підзвітне у своїй діяльності Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Голова правління діє від імені акціонерного Товариства у межах, встановлених Статутом акціонерного Товариства і законом. Голова правління вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси, вчиняти право чини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Повноваження правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Голова правління: · несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках; · від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії тощо; · вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти право чини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; · приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави; · веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду; · розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом; · організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів Акціонерів та Наглядової ради; · представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном; · відкриває рахунки в банках; · організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства; · визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв; · подає на затвердження Наглядовій раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів; · призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення; · забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства; · розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства; · за погодженням з Наглядовою радою приймає рішення по призначенню і звільненню з посади Головного бухгалтера, керівників структурних</p>						

<p>підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства; · вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством. Голова правління видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання всім персоналом Товариства. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Винагорода у звітному періоді не нараховувалась та не виплачувалась.</p> <p>Обрано посадових осіб: згідно рішення засідання Наглядової ради від 23.04.2020 р. ( протокол № 4 ) : голову правління правління Ярощука Володимира Віталійовича паспорт АА № 684247 виданий 17.02.1998 р. Чернівецьким РВ УМВС України у Вінницькій обл., частка в статутному капіталі товариства - 36,986539 % обрано на посаду строком на три роки.. Ярощук В.В. протягом останніх 5-ти років перебував на посаді голови правління СПрАТ "Моївське".</p> <p>.Заробітна плата за 2020 рік нарахована в розмірі - 64800,00 грн. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Перелік попередніх посад: Жданівський бурякорадгосп - агроном; Моївський бурякорадгосп - головний агроном; Моївський цукровий завод (1993-1998) - агроном-технолог; останні 5 років - Голова правління, СПрАТ "Моївське". Загальний стаж роботи - 44 роки. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.По сумісництву посад не займає.</p>							
2	Член Правління	Боднарук Василь Данилович	1952	Освіта середня спеціальна, Новоушицький технікум механізації	46	інженер-механік СПАТ "Моївське".	23.04.2020, 3 роки
	<p><b>Опис:</b> Посадові обов'язки визначені Статутом товариства. Член правління у складі Виконавчого органу Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю є Правління. До компетенції Правління відносяться усі питання діяльності Товариства, окрім тих, що згідно з чинним законодавством та Статутом, або рішенням Вищого органу Товариства віднесені до виключної компетенції іншого органу Товариства.Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Обрано посадових осіб: згідно рішення засідання Наглядової ради від 23.04.2020 р. ( протокол № 4 ) члена правління Боднарука Василя Даниловича, паспорт АВ № 426696 виданий 05.07.2002 р. Чернівецьким РВ УМВС у Вінницькій обл., частка в статутному капіталі товариства - 0,075 % обрано на посаду строком на три роки. Боднарук В.Д. протягом останніх 5-ти років займає посаду головного інженера-механіка СПрАТ "Моївське"..Посадова особа не отримує винагороду за виконання обов'язків члена правління. Протягом останніх 5 років займає посаду інженера-механіка СПАТ "Моївське". Загальний стаж роботи - 46 років. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.</p>						
3	Член правління	Дроздовський Микола Васильович	1973	Освіта середня	29	тракторист СПАТ "Моївське"	23.04.2020, 3 роки
	<p><b>Опис:</b> Посадові обов'язки визначені Статутом товариства. Член правління у складі Виконавчого органу Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю є Правління. До компетенції Правління відносяться усі питання діяльності Товариства, окрім тих, що згідно з чинним законодавством та Статутом, або рішенням Вищого органу Товариства віднесені до виключної компетенції іншого органу Товариства. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Винагорода (у тому числі в натуральній формі) у звітному періоді не нараховувалась та не виплачувалась. Виплата винагороди установчими документами не передбачена. Останні 5 років посадова особа займає посаду тракториста СПАТ "Моївське". Обрано посадових осіб: згідно рішення засідання Наглядової ради від 23.04.2020 р. ( протокол № 4 ) члена правління Дроздовського Миколу Васильовича паспорт АА № 441291 виданий 01.04.1997 р. Чернівецьким РВ УМВС України у Вінницькій обл., частка в статутному капіталі товариства - 0,075 % обрано на посаду строком на три роки, Дроздовський М.В. протягом останніх 5-ти років займав посаду тракториста СПрАТ "Моївське". Загальний стаж роботи - 29 років. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.</p>						

	Член правління	Мацібон Василь Іванович	1951	Освіта середньо-спеціальна, Брацлавський с/г технікум.	39	Моївський бурякорадгосп,електромонте р.	23.04.2020, 3 роки
4	<p><b>Опис:</b> Посадові обов'язки визначені Статутом товариства. Член правління у складі Виконавчого органу Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю є Правління. До компетенції Правління відносяться усі питання діяльності Товариства, окрім тих, що згідно з чинним законодавством та Статутом, або рішенням Вищого органу Товариства віднесені до виключної компетенції іншого органу Товариства. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Винагорода (у тому числі в натуральній формі) у звітному періоді не нараховувалась та не виплачувалась. Виплата винагороди установчими документами не передбачена. Обрано посадових осіб: згідно рішення засідання Наглядової ради від 23.04.2020 р. ( протокол № 4 ) члена правління Мацібона Василя Івановича, паспорт АВ № 098170 виданий 03.01.2000 р. частка в статутному капіталі товариства - 0,075 %. Мацібон В.І. протягом останніх 5-ти років не працює. Загальний стаж роботи - 39 років. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.</p>						
	Член наглядової ради	Кондюк Анатолій Іванович	1961	Освіта середня	36	СВАТ "Моївське", тракторист; член правління.	23.04.2020, 3 роки
5	<p><b>Опис:</b> Посадові обов'язки визначені Статутом товариства. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом і Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність правління Товариства. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом і Положенням про Наглядову раду. До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонера або за пропозицією виконавчого органу; - 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 чинним законодавством; - обрання та відкликання повноважень Голови і членів правління; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішення про відсторонення Голови правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; - обрання аудитора 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, не пізніше шести місяців після закінчення звітного року; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні Товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - 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; - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; - прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 23.04.2020 року (протокол № 1) Обрано членом Наглядової ради Кондюка</p>						

	Анатолія Івановича, паспорт АВ 459159 виданий 11.07.2002 р. Чернівецьким РВ УМВС України у Вінницькій обл., володіє часткою 0,075 % від статутного капіталу, обрано на посаду строком на три роки. Кондюк Анатолій Іванович протягом останніх 5-ти років займав посаду тракториста СПРАТ "Моївське" Посадова особа не отримує винагороду ні в грошовій, ні в натуральній формі за виконання обов'язків члена наглядової ради. Останні 5 років посадова особа займав посаду тракториста СПАТ "Моївське". На момент подання інформації не працює. Загальний стаж роботи -36 років. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.						
6	Голова ревізійної комісії	Піжук Ольга Миколаївна	1957	Освіта вища, Тернопільський фінансово-економічн ий інститут	43	головний бухгалтер СПАТ "Моївське"	23.04.2020, 3 роки
	<b>Опис:</b> Права та обов'язки Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревізійну комісію. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, а також бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми Положеннями Товариства. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, за рішенням Загальних зборів або Наглядової ради. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Винагорода у звітному періоді не нараховувалась та не виплачувалась. Виплата винагороди установчими документами не передбачена. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 23.04.2020 року (протокол № 1) Обрано Членом Ревізійної комісії Піжук Ольгу Миколаївну паспорт АА 600512 виданий 30.12.1997 р. Чернівецьким РВ УМВС України у Вінницькій обл., володіє часткою 0,075 % від статутного капіталу, обрано на посаду строком на три роки Піжук О.М. проягом останніх 5-ти років не працює. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 43 роки. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.						
7	Член наглядової ради	Єфремов Василь Сергійович	1954	Освіта середня спеціальна, Олександрійський сільськогосподарськ ий технікум	40	СПАТ "Моївське", керуючий відділком "Трактове"	23.04.2020, 3 роки
	<b>Опис:</b> Посадові обов'язки визначені Статутом товариства. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом і Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність правління Товариства. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом і Положенням про Наглядову раду. До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонера або за пропозицією виконавчого органу; - 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 чинним законодавством; - обрання та відкликання повноважень Голови і членів правління; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішення про відсторонення Голови правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; - обрання реєстраційної комісії, за						

	<p>винятком випадків, встановлених чинним законодавством; - обрання аудитора 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, не пізніше шести місяців після закінчення звітного року; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні Товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - 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; - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; - прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Винагорода (у тому числі в натуральній формі) у звітному періоді не нараховувалась та не виплачувалась. Виплата винагороди установчими документами не передбачена. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 23.04.2020 року (протокол № 1) Обрано членом Наглядової ради Єфремова Василя Сергійовича, паспорт АВ № 222975 виданий 06.08.2001 р. Чернівецьким РВ УМВС України у Вінницькій обл., володіє часткою 0,075 % від статутного капіталу, обрано на посаду строком на три роки, Єфремов В.С. протягом останніх 5 - ти років не працює. Загальний стаж роботи - 40 років. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.</p>						
8	Член Ревізійної комісії	Тіманова Вікторія Анатоліївна	1979	Освіта середня	13	СПАТ "Моївське", робітниця	23.04.2020, 3 роки
9	Голова наглядової ради, головний бухгалтер	Лесь Алла Євгеніївна	1960	Освіта середня	41	Бухгалтер відділку Моївського бурякорядгоспу.	23.04.2020, 3 роки
	<p><b>Опис:</b> Посадові обов'язки визначені Статутом товариства. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом і Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність правління Товариства. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом і Положенням про Наглядову раду. До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу</p>						



акціонера або за пропозицією виконавчого органу; - 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 чинним законодавством; - обрання та відкликання повноважень Голови і членів правління; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішення про відсторонення Голови правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; - обрання аудитора 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, не пізніше шести місяців після закінчення звітного року; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні Товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - 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; надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; - прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Винагорода у звітному періоді не нараховувалась та не виплачувалась. Виплата винагороди установчими документами не передбачена. Заробітна плата посадової особи, як Головного бухгалтера за 2020 рік нарахована в розмірі - 64800,00 грн. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Згідно наказу №3-О від 19.09.2012 призначена на посаду головного бухгалтера. Протягом звітного періоду змін посадової особи не було. Протягом останніх 5 років обіймала посаду бухгалтера відділку Моївського бурякорадгоспу; головного бухгалтера СПАТ "Моївське". Загальний стаж роботи - 41 років. Згідно рішення засідання Наглядової ради СПРАТ "Моївське" від 23.04.2020 р. (протокол № 4) у зв'язку із закінченням строку дії повноважень посадових осіб: обрано голову Наглядової ради терміном на три роки - Лесь Аллу Євгенівну паспорт АА № 982719 виданий 10.12.1999 р. Чернівецьким РВ УМВС України у Вінницькій обл., володіє часткою 0,075 % від статутного капіталу, Лесь А.Є. перебувала на посаді протягом останніх 5 -ти років і займала посаду головного бухгалтера СПРАТ "Моївське". Згідно рішення засідання Наглядової ради від 23.04.2020 р. (протокол № 4) Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

Член Ревізійної комісії

Політанська Неоніла  
Францівна

1972

Освіта середня  
спеціальна, Іллінецьк  
ий с/г технікум.

21

СПАТ "Моївське", бухгалтер  
відділку "Степне".

23.04.2020, 3  
роки

10

**Опис:**

Права та обов'язки Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревізійну комісію. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, а також бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми Положеннями Товариства. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, за рішенням Загальних зборів або Наглядової ради. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Винагорода у звітному періоді не нараховувалась та не виплачувалась. Виплата винагороди установчими документами не передбачена. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Протягом останніх 5 років займала посади - табельщик, бухгалтер відділку "Степне" СПАТ "Моївське", на дату складання річної інформації не працює. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 23.04.2020 року (протокол № 1) Обрано члена Ревізійної комісії Політанську Неонілу Францівну, паспорт АВ № 124207 виданий

	01.06.2000 р. Чернівецьким РВ УМВС України у Вінницькій обл., володіє часткою 0,075 % від статутного капіталу, обрано на посаду строком на три роки Політанська Н.Ф. протягом останніх 5-ти років не працює. Загальний стаж роботи - 21 років. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.						
	Член Наглядової ради	Ярошук Юлія Володимирівна	1979	Вища, Київський Національний економічний університет	18	Економіст ПАТ "Приватбанк"	23.04.2020, 3 роки
11	<p><b>Опис:</b>  Посадові обов'язки визначені Статутом товариства. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом і Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність правління Товариства. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом і Положенням про Наглядову раду. До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонера або за пропозицією виконавчого органу; - 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 чинним законодавством; - обрання та відкликання повноважень Голови і членів правління; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішення про відсторонення Голови правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; - обрання аудитора 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, не пізніше шести місяців після закінчення звітного року; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні Товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - 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; - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; - прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Винагорода у звітному періоді не нараховувалась та не виплачувалась. Виплата винагороди установчими документами не передбачена. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 23.04.2020 року (протокол № 1) Обрано членом Наглядової ради Ярошук Юлію Володимирівну, паспорт АА № 272571 виданий 19.06.1996 р. . Чернівецьким РВ УМВС України у Вінницькій обл., володіє часткою 9,889249 % від статутного капіталу, обрано на посаду строком на три роки Ярошук Ю.В. протягом останніх 5-ти років не працює. Загальний стаж роботи - 18 років. На даний час не працює. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.</p>						
12	Член Наглядової ради	Ярошук Світлана Володимирівна	1982	Вища, Вінницький аграрний університет	10	касир ОТШ Банку	23.04.2020, 3 роки

**Опис:**

Посадові обов'язки визначені Статутом товариства. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом і Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність правління Товариства. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом і Положенням про Наглядову раду. До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонера або за пропозицією виконавчого органу; - 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 чинним законодавством; - обрання та відкликання повноважень Голови і членів правління; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішення про відсторонення Голови правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; - обрання аудитора 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, не пізніше шести місяців після закінчення звітного року; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні Товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - 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; - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; - прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Винагорода у звітному періоді не нараховувалась та не виплачувалась. Виплата винагороди установчими документами не передбачена. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 23.04.2020 року (протокол № 1) Обрано Членом Наглядової ради Ярошук Світлану Володимирівну, паспорт АВ № 698357 виданий 24.07.2006 р. Чернівецьким РВ УМВС України у Вінницькій обл., володіє часткою 11,381603 % від статутного капіталу, обрано на посаду строком на три роки . Ярошук С.В. протягом останніх 5-ти років не працює. Загальний стаж роботи - 10 років. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Правління	Ярошук Володимир Віталійович	841 517	36,986539	841 517	0
Член Правління	Боднарук Василь Данилович	1 703	0,074851	1 703	0
Член наглядової ради	Кондюк Анатолій Іванович	1 703	0,074851	1 703	0
Член правління	Піжук Ольга Миколаївна	1 701	0,074763	1 701	0
Член правління	Мацібон Василь Іванович	1 703	0,074851	1 703	0
Член наглядової ради	Єфремов Василь Сергійович	1 703	0,074851	1 703	0
В.о Голови Ревізійної комісії	Тіманова Вікторія Анатоліївна	1 703	0,074851	1 703	0
Голова наглядової ради	Лесь Алла Євгеніївна	1 703	0,074851	1 703	0
Член Ревізійної комісії	Політанська Неоніла Францівна	1 703	0,074851	1 703	0
Член Наглядової ради	Ярошук Юлія Володимирівна	225 000	9,889249	225 000	0
Член Наглядової ради	Ярошук Світлана Володимирівна	258 954	11,381603	258 954	0
Член правління	Дроздовський Микола Васильович	1 703	0,074851	1 703	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Закрите акціонерне товариство "Нафта України"	30145697	30400, Україна, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Шепетівка, буд. 57-А вул. Карла Маркса	0,249999
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області	13327990	21018, Україна, Вінницька обл., - р-н, м.Вінниця, вул. Гоголя, буд 10	0
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>			<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
Фізичні особи - акціонери у кількості 561 особа			99,75
<b>Усього</b>			<b>100</b>

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Основною стратегією Товариства на поточний рік є стабілізація фінансового стану. В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

### 2. Інформація про розвиток емітента

Приватне акціонерне товариство "МОЇВСЬКЕ" засноване згідно з рішенням Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 31 жовтня 1994 року №354-ПП шляхом перетворення державного підприємства Моївського бурякорадгоспу в сільськогосподарське відкрите акціонерне товариство відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року №51-93 "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі".

Тип Товариства: Приватне Акціонерне Товариство.

#### 1.4 Найменування Товариства:

повне найменування Товариства українською мовою: - сільськогосподарське приватне акціонерне товариство "МОЇВСЬКЕ";

скорочене найменування Товариства українською мовою - СПрАТ "МОЇВСЬКЕ".

Місцезнаходження Товариства: 24123, Україна, Вінницька область, Чернівецький район, с. Борівка, провул. Перемоги, 26/2.

Предметом діяльності Товариства є не заборонені законодавством України види господарської діяльності, надання виробничих, торговельно-посередницьких, посередницьких, комерційних, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, транспортних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інжинірингових та інших послуг суб'єктам господарської діяльності, громадянам, юридичним та фізичним особам.

Предметом діяльності Товариства також є:

- виробництво сільськогосподарської продукції ;
- вирощування зернових культур і цукрових буряків;
- м'ясне та молочне скотарство, свинарство;
- вирощування, виробництво, заготівля, збереження, переробка і реалізація сільськогосподарської, харчової продукції, виробів підсобних промислів, дикорослих плодів, ягід, грибів, лікарсько-технічної сировини; насіння овочевих культур;
- забезпечення населення якісною продукцією, виготовлення та реалізація продуктів харчування, тощо;
- переробка плодоовочевої продукції та її реалізація;
- переробка давальницької сировини;
- соління та копчення риби;
- виготовлення та реалізація товарів народного споживання та інше;
- виготовлення, торгівля та купівля у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації товарів народного вжитку (в т.ч. продовольчих і непродовольчих товарів, пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів) із створенням власної торговельної мережі та об'єктів громадського харчування (ресторанів, барів, кафе);
- здійснення торговельної діяльності на умовах комісії;
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторгівельних і транзитних вантажів;
- торговельно-посередницька та торговельно-закупівельна діяльність;
- виробництво (виготовлення, випуск) хлібобулочних, кондитерських та інших виробів з їх подальшою реалізацією;
- організація мережі громадського харчування з відкриттям кафе, їдалень, ресторанів, барів, організація туризму, відпочинку і оздоровлення, надання готельних та інших видів сервісного обслуговування;
- здійснення ветеринарної практики;
- збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів;
- діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ, продаж автомобілів, сільськогосподарських машин, запчастин до автомобілів, тракторів, самохідних машин та їх сервісне обслуговування;
- надання послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів;
- закупівля та реалізація паливно-мастильних матеріалів, створення та утримання АЗС;
- інвестування в нерухомість, а також здійснення операцій з нерухомим майном;
- виробництво будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, малих архітектурних форм, пам'ятників, меморіальних споруд, предметів інтер'єру та художньо-декоративних виробів;
- розробка та виконання проектних та будівельно-монтажних робіт, будівництво, ремонт та реставрація приміщень, в т.ч. житлових об'єктів соціального, побутового, культурного та виробничого призначення;
- здійснення всіх видів будівництва та ремонтно-будівельних робіт, в тому числі капітальний, поточний і заявочний ремонт, реставрація, технічне обслуговування та діагностика і експертна

оцінка технічного стану техніки, вантажних та легкових автомобілів, агрегатів, вузлів, пристроїв, електромеханічного обладнання, будівельної, обчислювальної, побутової та іншої техніки;

- розробка, проектування та впровадження нової ресурсо- та енергозберігаючої техніки і технології;
- проведення всіх форм рекламних заходів, організація виставок, аукціонів, випуск та реалізація буклетів, плакатів, брошур, учбово-наукових посібників та іншої друкованої продукції, тощо;
- надання послуг по розмноженню технічної, проектної та іншої друкованої продукції;
- ремонт та обслуговування побутової техніки, в тому числі перемонтування електродвигунів;
- купівля, продаж, оренда і здача в оренду будівель, приміщень, обладнання та іншого нерухомого майна, в тому числі лізингові операції;
- надання побутових послуг фізичним та юридичним особам;
- спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;
- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- всі види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законами України;
- виробництво та випуск теплової енергії;
- застосування прогресивних форм і методів організації виробництва та впровадження досягнень науково-технічного прогресу;
- організація підготовки виробництва, здійснення технічного переозброєння діючих та створення нових потужностей, проведення будівельно-монтажних, ремонтних, та реставраційних робіт в промисловості та житлі;
- вивчення кон'юнктури товарних ринків, потреб юридичних та фізичних осіб в товарах широкого вжитку, іншої продукції та послугах та, при можливості, їх виготовлення та реалізація;
- реалізація продукції та товарів через торгівельну мережу, товарні біржі, посередників та інших споживачів;
- надання транспортних послуг суб'єктам підприємницької діяльності, юридичним та фізичним особам для перевезення вантажів;
- проведення всіх форм рекламних заходів, організація виставок, аукціонів, випуск та реалізація буклетів, плакатів, брошур, учбово-наукових посібників та іншої друкованої продукції, тощо;
- надання на договірних засадах посередницьких, інформаційних, консультаційних та комерційних послуг юридичним та фізичним особам в придбанні матеріалів, устаткування, сировини, комплектуючих та напівфабрикатів, виконання інших непрофільних робіт, що забезпечують отримання прибутку;
- купівля та реалізація на внутрішньому та зовнішньому ринках запчастин, продукції, товарів, комплектуючих, напівфабрикатів та технологій, а також автотранспортних засобів;
- ведення торговельно-закупівельної діяльності, виробництво, придбання, переробка та реалізація сировини та матеріалів, в т.ч. промислової та сільськогосподарської продукції;
- організація мережі оптової та роздрібною торгівлі, будівництво та організація магазинів, ларьків, кіосків, виїзної торгівлі та інших об'єктів обслуговування населення;
- створення автозаправочних станцій, автостоянок, кемпінгів та їх експлуатація;
- організація навчання кадрів, в тому числі обслуговуючого персоналу, участь у проведенні нарад, конференцій, семінарів, стажування на підприємствах, організаціях України та за її межами;
- фінансове забезпечення діяльності Товариства за рахунок випуску власних цінних паперів, купівлі та продажу цінних паперів інших емітентів, купівлі та продажу іноземної валюти;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- благодійність та спонсорство;
- виконання мобілізаційних завдань на вимогу Міністерства Оборони України;

- інші види діяльності, не заборонені законодавством України.

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

Емітентом не уклалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Емітента відсутній. зокрема інформація про:

а) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування - Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

б) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків - Товариство не має схильності до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

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

завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування - Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

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

схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків - Товариство не має схильності до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

### **4. Звіт про корпоративне управління:**

#### **1) посилання на:**

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

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент - Власний кодекс корпоративного управління на Товаристві відсутній.

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

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

- Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати, емітентом не застосовуються так як цінні папери не включені до лістингу та до біржових реєстрів і товариство до об'єднань юридичних осіб не входить. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством, Статутом товариства, Положеннями Про Загальні збори, Про Наглядову раду, Про Правління, Про Ревізійну комісію.

**вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад**



**визначені законодавством вимоги**

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги - Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги немає.

**2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

Емітент не має кодексу корпоративного управління.

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	23.04.2020	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Питання порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства та припинення їх повноважень.</li> <li>2. Обрання голови та секретаря зборів Товариства.</li> <li>3. Затвердження порядку проведення та регламенту роботи загальних зборів, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування .</li> <li>4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2019 р. Визначення основних напрямків діяльності на 2020 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління.</li> <li>5. Звіт Наглядової ради Товариства . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</li> <li>6. Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії .</li> <li>7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.</li> <li>8. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2019 рік.</li> <li>9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради товариства.</li> <li>10. Затвердження кількісного складу Наглядової ради товариства та терміну її повноважень.</li> <li>11. Обрання членів Наглядової ради товариства.</li> <li>12. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради.</li> <li>13. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії.</li> <li>14. Обрання членів ревізійної комісії товариства.</li> <li>15. Затвердження умов договорів з головою та членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами ревізійної комісії.</li> <li>16. 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.</li> <li>17. Про порядок списання основних засобів і реалізації матеріалів отриманих від реалізації.</li> </ol> <p>Прийняте рішення по першому питанню порядку денного:</p>	

Обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб: Політанського Леоніда Івановича - головою лічильної комісії., членами лічильної комісії Лесь Миколу Федоровича та Мацібон Галину Федорівну. Припинити повноваження обраної лічильної комісії загальних зборів СПрАТ "Моївське", що скликані на 23.04.2020 р. з моменту завершення таких річних загальних зборів.

Членам лічильної комісії запропоновано приступити до виконання своїх обов'язків.

Прийняте рішення по другому питанню порядку денного:

Для проведення загальних зборів обрати головою зборів - Ярощука Володимира Віталійовича, секретарем зборів - Лесь Аллу Євгеніївну.

Прийняте рішення по третьому питанню:

- Голосування на річних загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування, затверджених рішенням Наглядової ради товариства і засвідчених печаткою та підписом голови правління. Голосування провести за принципом: " одна голосуюча акція - один голос" окрім питань 11 та 14, по яких провести кумулятивне голосування. Підрахунок голосів проводити лічильною комісією; результати голосування заносити до Протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів, що підписують голова та члени лічильної комісії.

- Затвердити регламент проведення загальних зборів:

- Основні доповіді - 20 хвилин

- Виступи в дебатах - до 5 хвилин

- Провести збори акціонерів без перерви.

Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного :

Роботу голови правління в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства .

Звіт голови правління про результати роботи - затвердити.

Прийняте рішення по п'ятому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради - затвердити та роботу визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.

Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

Роботу Ревізійної комісії товариства визнати - задовільною. Звіт і висновки ревізійної комісії товариства про результати перевірки фінансово - господарської діяльності в 2019 році - затвердити.

Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт, в тому числі баланс, СПрАТ "Моївське" за 2019 рік.

Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

Прибуток отриманий товариством у 2019 році направити на поповнення резервного капіталу.

Дивіденди за результатами роботи за 2019 рік не нараховувати і не виплачувати.

Прийняте рішення по дев'ятому питанню порядку денного:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме голови Наглядової ради Лесь Алли Євгеніївни, членів Наглядової ради - Кондюка Атаполія Івановича, Єфремова Василя Сергійовича, Ярощук Світлану Володимирівну, Ярощук Юлію Володимирівну.

Прийняте рішення по десятому питанню порядку денного : Обрати Наглядову раду в кількості п'яти осіб терміном повноважень на три роки.

Прийняте рішення по одинадцятому питанню: обрати членами Наглядової ради товариства 5 (п'ять) осіб персонально: Кондюка Атаполія Івановича, Єфремова Василя Сергійовича, Ярощук Світлану Володимирівну, Ярощук Юлію Володимирівну, Лесь Аллу Євгеніївну.

Прийняте рішення по тринадцятому питанню порядку денного: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії товариства в повному складі: голови Ревізійної комісії Піжук Ольги Миколаївни, членів Ревізійної комісії: Тіманової Вікторії Анатоліївни, Політанської Неонели Францівни.

	<p>Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного: затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити голову правління товариства від імені загальних зборів акціонерів підписати цивільно - правові договори з головою та членами Наглядової ради.</p> <p>Прийняте рішення по тринадцятому питанню порядку денного: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії товариства в повному складі: голови Ревізійної комісії Піжук Ольги Миколаївни, членів Ревізійної комісії: Тіманової Вікторії Анатоліївни, Політанської Неонели Францівни.</p> <p>Прийняте рішення по чотирнадцятому питанню: обрати членами Ревізійної комісії товариства 3 (три ) особи персонально : Піжук Ольгу Миколаївну, Тіманову Вікторію Анатоліївну, Політанську Неонілу Францівну.</p> <p>Прийняте рішення по п'ятнадцятому питанню порядку денного: затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити голову правління товариства від імені загальних зборів акціонерів підписати цивільно - правові договори з головою та членами Ревізійної комісії.</p> <p>Прийняте рішення по шістнадцятому питанню порядку денного: Загальні збори прийняли рішення про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинів в період з 23.04.2020 р. по 23.04.2021 року включно вартість, яких перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом, яких є: - Купівля - продаж майна ( в.ч. нерухомого майна) - Визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 1,5 млн. грн.</p> <p>Прийняте рішення по сімнадцятому питанню порядку денного: Списати непридатні для використання основні засоби балансовою вартістю 10 000,00 грн.</p>
--	--

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

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

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

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

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

	Так	Ні

Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати)		

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

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

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

	Так	Ні
		X

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства		
Інше (вказати)		

<b>У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	
---	--

<b>У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	
--	--

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності)**

<b>Персональний склад наглядової ради</b>	<b>Незалежний член</b>	<b>Залежний член</b>
---	------------------------	----------------------

	наглядової ради	наглядової ради
Лесь Алла Євгеніївна		X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	<p>Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом і Положенням про Наглядову раду.</p> <p>У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один з членів Наглядової ради за її рішенням.</p> <p>Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії чи правління Товариства.</p> <p>Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. У договорі з членом Наглядової ради може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі прийняття рішення про припинення його повноважень.</p>	
Єфремов Василь Сергійович		X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	<p>Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. У договорі з членом Наглядової ради може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі прийняття рішення про припинення його повноважень.</p>	
Ярошук Юлія Володимирівна		X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	<p>Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. У договорі з членом Наглядової ради може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі прийняття рішення про припинення його повноважень.</p>	
Ярошук Світлана Володимирівна		X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	<p>Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. У договорі з членом Наглядової ради може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі прийняття рішення про припинення його повноважень.</p>	
Кондюк Анатолій Іванович		X

<p><b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b></p>	<p>Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. У договорі з членом Наглядової ради може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі прийняття рішення про припинення його повноважень.</p>
<p><b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p>	<p>У звітньому періоді Наглядова рада проводила засідання, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 16 січня 2020 року: Порядок денний: Обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним Вирішили: Для проведення перевірки звіту про корпоративне управління за 2019 рік до комісії по цінним паперам та фондового ринку обрати обрати ТОВ АФ "Родос"</li> <li>Умови договору: проведення аудиторської перевірки звіту про корпоративне управління.</li> <li>- 6 березня 2020 року: Порядок денний: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Виконання умов колективного договору за 2019 рік</li> <li>2. Прийняття рішення про проведення річних загальних зборів Товариства.</li> <li>3. Затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства.</li> <li>4. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів та мають право на участь у Загальних зборах.</li> </ul> </li> </ul> <p>По першому питанню порядку денного Рішення прийняте 5 голосами, що склало 100% від загальної кількості голосів членів наглядової ради, які у повному обсязі присутні на засіданні.</p> <p>По другому питанню порядку денного : Вирішили: Річні загальні збори призначити на 23 квітня 2020 р. на 10 год. 00 хв. , початок реєстрації о 9.00 год. , закінчення реєстрації о 9.45 год.</p> <p>По третьому питанню порядку денного: Вирішили: Проект порядку денного річних загальних зборів Товариства та повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, намічених на 23.04.2020 р. з проектом порядку денного затвердити. Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розмістити на власному веб-сайті Товариства.</p> <p>По четвертому питанню порядку денного: Вирішили : 1) Перелік акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення зборів скласти станом на 13 березня</p>

2020 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Надіслати розпорядження ПАТ "Національному депозитарію України"

Засідання Наглядової Ради 3 квітня 2020 року:

Порядок денний:

1. Обрання реєстраційної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

По першому питанню порядку денного

Вирішили: 1. Рішення прийняте

По другому питанню порядку денного

Вирішили:

Затвердити форму бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.

Засідання Наглядової Ради 23 квітня 2020 року:

Питання порядку денного:

1. Про обрання голови Наглядової ради
2. Припинення повноважень голови правління товариства та членів правління.
3. Про кількісний склад Правління
4. Про обрання голови правління та членів правління.

Перше питання порядку денного:

Рішення прийняте по першому питанню порядку денного: Обрати головою Наглядової ради Лесь Аллу Євненіівну строком на 3 (три) роки

Друге питання порядку денного

Рішення прийняте по другому питанню порядку денного:

відкликати з посади голови правління Ярощука Володимира

.Віталійовича. та членів правління: Боднарука Василя

Даниловича., Мацібона Василя Івановича, Дроздовського Миколу Васильовича.

Третє питання порядку денного

Рішення прийняте по третьому питанню порядку денного:

встановити кількісний склад Правління - 4 (Чотири) особи .

Четверте питання порядку денного:

Рішення прийняте по четвертому питанню порядку денного :

обрати голову правління та членів правління строком на 3 (три) роки у такому складі:

Голова правління товариства: Ярощук Володимир Віталійович, паспорт АА № 684247 виданий 17.02.1998 р. Чернівецьким РВ УМВС України у Вінницькій обл.

Члени правління:

Боднарук Василь

Данилович

Мацібон

Василь Іванович

Дроздовський

Микола Васильович

	<p>Засідання Наглядової Ради 22 травня 2020 року</p> <p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину</li> <li>2. Надання повноважень на укладання та підписання договорів.</li> </ol> <p>Розгляд питань порядку денного: по першому питанню:</p> <p>Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме продати будівлі, які належать Товариству:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Будівля диспетчерської, яка знаходиться за адресою: вулиця Перемоги, 26д, с. Борівка, Чернівецький р-н, Вінницька обл. вартістю - 28044,36 грн.</li> <li>2. Навіс для техніки, який знаходиться за адресою: вул. Перемоги, 26в. с. Борівка, Чернівецький р-н, Вінницька обл. вартістю - 22104,00 грн.</li> <li>3. Гараж тракторний, який знаходиться за адресою: вул. Перемоги, 26ж, с. Борівка, Чернівецький р-н, Вінницька обл., вартістю - 22751,28 грн.</li> <li>4. Будівля авто гараж, який знаходиться за адресою вул. Перемоги, 26м, с. Борівка Чернівецький р-н, Вінницька обл. вартістю - 23170,56 грн.</li> <li>5. Склад зерновий, який знаходиться за адресою: вул. Перемоги, 26о, с. Борівка, Чернівецький р-н, Вінницька обл. вартістю - 22759,20 грн.</li> </ol> <p>Голосували: "за" 5 голосів, (що складає 100 % від загальної кількості голосів членів наглядової ради, які у повному складі присутні на засіданні), "проти" - 0 голосів, "утримався" - 0 голосів</p> <p>Рішення прийняте 5 голосами, що склало 100% від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, які у повному обсязі присутні на засіданні.</p> <p>Рішення прийнято.</p> <p>Надання повноважень на укладання та підписання договорів</p> <p>Надати повноваження на укладання та підписання договорів купівлі-продажу будівель голові правління товариства Ярощуку Володимиру Віталійовичу.</p> <p>Рішення прийнято.</p>
--	--

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?**

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)	Комітети не створювались		



<b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>	Комітети не створювались
<b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b>	Комітети не створювались

#### **Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	Роботу Наглядової ради Товариства в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
--------------------------------------	--

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

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

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

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

#### **Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

Інше (запишіть)	
-----------------	--

### Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Голова правління Ярошук Володимир Віталійович	<p>Голова правління діє від імені акціонерного Товариства у межах, встановлених Статутом акціонерного Товариства і законом.</p> <p>Права та обов'язки Голови та членів правління Товариства визначаються Статутом товариства та положенням про правління товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом правління. Від імені товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.</p> <p>Голова правління вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси, вчиняти право чини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.</p> <p>Голова правління:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>" несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках;</li><li>" від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії тощо;</li><li>" вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти право чини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;</li><li>" приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;</li><li>" веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;</li><li>" розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;</li><li>" організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів Акціонерів та Наглядової ради;</li><li>" представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;</li><li>" відкриває рахунки в банках;</li></ul>

	<p>" організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;</p> <p>" визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв;</p> <p>" подає на затвердження Наглядовій раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;</p> <p>" призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;</p> <p>" забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;</p> <p>" розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;</p> <p>" за погодженням з Наглядовою радою приймає рішення по призначенню і звільненню з посади Головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства;</p> <p>" вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством.</p> <p>Голова правління видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання всім персоналом Товариства.</p>
<p>Член правління Боднарук Василь Данилович</p>	<p>До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Правління підзвітне у своїй діяльності Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.</p> <p>Права та обов'язки Голови та членів правління Товариства визначаються Статутом товариства та положенням про правління товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом правління. Від імені товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.</p>
<p>Член правління Мацібон Василь Іванович</p>	<p>До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Правління підзвітне у своїй діяльності Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.</p> <p>Права та обов'язки Голови та членів правління Товариства визначаються Статутом товариства та положенням про правління товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом правління. Від імені товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.</p>

<p>Член правління Дроздовський Микола Васильович</p>	<p>До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Правління підзвітне у своїй діяльності Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.</p> <p>Права та обов'язки Голови та членів правління Товариства визначаються Статутом товариства та положенням про правління товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом правління. Від імені товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.</p>
--	---

<p><b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p>	<p>Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. Протягом звітного року Правління регулярно скликались робочі наради з метою ефективної роботи Товариства та організації господарської діяльності та фінансування Товариства. Загальний опис прийнятих рішень: - видача наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства; - підготовка та передача на затвердження Наглядовій раді положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства; - підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектів стратегічного плану Товариства, річного бюджету Товариства; - подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Ревізійної комісії Товариства; - підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства; - організація та забезпечення проведення Загальних зборів; - затвердження договірних цін на продукцію, послуги Товариства; - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; - затвердження внутрішніх нормативних документів, що визначають взаємовідносини між підрозділами Товариства; - розробка та затвердження положень про структурні підрозділи Товариства та посадові інструкції, - розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку і інших внутрішніх документів Товариства; - прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування до них заходів заохочення та покарання; - організація матеріально-технічного забезпечення діяльності Товариства; - організація реалізації (збуту) продукції, виробленої Товариством, у тому числі робіт та послуг; - налагодження юридичного, економічного, бухгалтерського та інформаційного забезпечення діяльності Товариства; - забезпечення Товариства кваліфікованими кадрами; - організація проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства; - створення для працівників нормальних, безпечних й сприятливих умов для роботи; - організація виконання екологічних програм; - вживання дієвих заходів щодо ліквідації заборгованості Товариства до бюджету, з виплати заробітної</p>
---	---

	<p>плати працівникам, погашення простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості Товариства; - розробка, внесення змін та затвердження штатних розкладів апарату управління Товариства, визначення посадових окладів, тарифів, ставок, форм і систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи в ньому, згідно з законодавством України; - затвердження інструкцій та інші документи Товариства в межах своєї компетенції; - вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів; - розподіл обов'язків між керівниками Товариства та передоручення частини повноважень шляхом видачі довіреностей та наказів; - видача довіреностей від імені Товариства; - прийняття рішення про відрядження; - відкриття у фінансово-кредитних установах розрахункових рахунків Товариства; - розпорядження майном та грошовими коштами з врахуванням обмежень, встановлених Законом та Статутом. На підставі прийнятих рішень Правління видавались накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.</p>
--	---

<p><b>Оцінка роботи виконавчого органу</b></p>	<p>Роботу Правління Товариства в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.</p>
--	---

## Примітки

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

Система внутрішнього контролю емітента визначає внутрішні правила і процедури (заходи внутрішнього контролю), запроваджені керівництвом емітента для сприяння досягненню поставленої мети - упорядкованого та ефективного ведення фінансово-господарської діяльності, включаючи суворе дотримання політики емітента, забезпечення зберігання активів, точності та повноти бухгалтерських записів і своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації, а також запобігання та виявлення фактів шахрайства і помилок.

Управління ризиками емітента це процес прийняття та виконання управлінських рішень, спрямованих на зниження ймовірності виникнення несприятливого результату і мінімізацію можливих втрат, викликаних його реалізацією. В рамках управління ризиками здійснюється кількісна та якісна оцінка ймовірності досягнення передбачуваного результату, невдачі і відхилення від мети. Управління ризиком включає в себе наступні дії: визначення наявних ризиків відповідно до класифікації ризиків; аналіз факторів, що викликають їх; оцінка ризиків: визначення кількісним або якісним способом величини ризиків; вироблення системи заходів щодо їх усунення або зниження.

**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 2 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом**

останніх трьох років? 1

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

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

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

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

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	

Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)		

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)		

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

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

**б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Ярощук В.В		36,986539
2	Ярощук С. В		11,381602
3	Ярощук Ю. В.		9,889249

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



Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
2 275 198	949 727	<p>11.10.2013 року набрав чинності Закон України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 р. Відповідно до Розділу VI п.10 "Прикінцеві та перехідні положення" Закону, у разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом, не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Підстава виникнення обмеження Закон України "Про депозитарну систему України" №5178-VI від 06.07.2012 р. Акціонери товариства, які не заключили договору зі зберігачем на обслуговування рахунку власних цінних паперів не мають права голосу на загальних зборах Товариства. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.</p>	11.10.2013
Опис			

#### 8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Члени Наглядової ради Товариства обираються строком на 3 роки Загальними зборами акціонерів Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Особи обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів товариства.

Якщо після закінчення строку повноважень Наглядової ради, збори, в порядок денний яких внесено питання про переобрання членів Наглядової ради, через відсутність кворуму не відбулись, то повноваження членів діючої Наглядової ради продовжуються до проведення наступних чергових або позачергових загальних зборів акціонерів. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом правління або членом Ревізійної комісії цього Товариства.

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

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень

всіх членів або одного члена Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради 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. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини їх складу.

Голова та члени правління обираються Наглядовою радою Товариства строком на три роки і здійснюють управління поточною діяльністю Товариства.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

Додаткові вимоги щодо обрання членів Ревізійної комісії, порядку її діяльності та компетенція встановлюється Положенням про Ревізійну комісію, затвердженим Загальними зборами акціонерів Товариства. Не можуть бути членами Ревізійної комісії: член наглядової ради, член правління, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів товариства. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії товариства.

Термін повноважень Ревізійної комісії становить три роки. Ревізійна комісія може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами Товариства.

## **9) повноваження посадових осіб емітента**

Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом і Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність правління Товариства.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом і Положенням про Наглядову раду.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонера або за пропозицією виконавчого органу;
- 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 чинним законодавством;
- обрання та відкликання повноважень Голови і членів правління;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення

розміру їх винагороди;

- прийняття рішення про відсторонення Голови правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- обрання аудитора 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, не пізніше шести місяців після закінчення звітного року;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно та які мають право на участь в Загальних зборах до ч.1 ст. 35 закону України "Про акціонерні товариства", та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до ст. 34 цього Закону;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні Товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 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) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарної установи, яка надає акціонерному Товариству додаткові послуги та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради акціонерного Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Наглядова рада:

- звітує перед Загальними зборами Товариства;
- визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;
- забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;
- визначає політику Товариства, способи управління Товариством;
- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;
- забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;
- контролює дії правління Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, здійснює контроль за належним виконанням правлінням Товариства своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;
- виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства (крім членів Наглядової ради);
- визначає організаційну структуру Товариства;

- затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Голови правління Товариства інші внутрішні нормативні акти Товариства;
- затверджує за поданням Голови правління питання про наділення філій та представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;
- приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до Статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв), надає Голові правління Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;
- надає письмове погодження на укладання Головою правління Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
- погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій і представництв;
- розглядає та затверджує звіти, які подають правління Товариства та Ревізійна комісія;
- контролює дії Голови правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;
- приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;
- розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;
- скасовує рішення Голови правління, які прийняті з перевищенням його повноважень;
- здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю правління Товариства.

Наглядова рада має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства;
- заслуховувати звіти правління Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності.

Виконавчим органом, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління.

До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Правління підзвітне у своїй діяльності Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Голова правління діє від імені акціонерного Товариства у межах, встановлених Статутом акціонерного Товариства і законом.

Голова правління на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства. Права та обов'язки Голови та членів правління Товариства визначаються Статутом товариства та положенням про правління товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом правління. Від імені товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

Порядок прийняття рішень, компетенція та порядок погодження дій правління з Наглядовою радою встановлюється Положенням про правління акціонерного Товариства, яке може бути змінено тільки за рішенням Загальних зборів. Голова правління вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси, вчиняти право чини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Голова правління:

- несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках;
- від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії тощо;
- вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти право чини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
- веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;
- розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;
- організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів Акціонерів та Наглядової ради;
- представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;
- відкриває рахунки в банках;
- організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;
- визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв;
- подає на затвердження Наглядовій раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;
- призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;
- забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
- розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;
- за погодженням з Наглядовою радою приймає рішення по призначенню і звільненню з посади Головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства;
- вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством.

Голова правління видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання всім персоналом Товариства.

Права та обов'язки Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревізійну комісію.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, а також бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми Положеннями Товариства.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, за рішенням Загальних зборів або Наглядової ради. Правління Товариства забезпечує Ревізійній комісії доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізійну комісію, затвердженим Загальними зборами.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за

результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

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

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РОДОС"

Ідентифікаційний код юридичної особи: 43493090

Номер реєстрації у Реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності № 4827

Місцезнаходження аудиторської фірми 21008, м. Вінниця, вул. Гагаріна, 20

Фактичне місце розташування: 21008, м. Вінниця, вул. Гагаріна, б.20

Номер та дата договору на проведення завдання з надання впевненості № № 1/00385566/21 від 04.03.2021

Дата початку та дата закінчення завдання з надання впевненості 04.03.2021 - 26.03.2021

Висновок практикуючого фахівця

На нашу думку інформація, яка викладена в звіті про корпоративне управління СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОЇВСЬКЕ" не містить суттєвих викривлень, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосованих критеріїв Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV.

Пояснювальний параграф

Відповідно вимог ст.40-1 Закону № 3480-IV, ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2020 року. Ми не висловлюємо нашу думку щодо цієї інформації.

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Ярощук Володимир Віталійович			841 517	36,986539	841 517	0
Ярощук Світлана Володимирівна			258 954	11,381603	258 954	0
Ярощук Юлія Володимирівна			225 000	9,889249	225 000	0
<b>Усього</b>			1 325 471	58,257391	1 325 471	0

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	2 275 198	68 255,94	<p>Структура капіталу Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. Товариством розміщено 2 275 198 штук простих іменних акцій на загальну номінальну вартість 68255,94 грн. Емітент випустив прості іменні акції, номінальна вартість однієї акції - 0,03 грн, форма випуску - бездокументарна. Прості іменні акції становлять 100% статутного капіталу товариства. Інших цінних паперів Товариство не випускало. Цінні папери, які б надавали акціонерам інші додаткові права, окрім тих що надаються акціонерам, власникам простих іменних акцій, Товариством не випускались. Акціонер Товариства має право: - брати участь у в управління Товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів з правом голосування по всіх питання порядку денного особисто, або в особі представника за довіреністю; - обирати та бути обраним до складу контролюючих та виконавчого органів управління Товариства; - делегувати свого представника до складу наглядової ради чи ревізійної комісії Товариства; - брати участь у розподілі прибутків Товариства та одержувати його частку (дивіденди) в розмірі, пропорційно кількості акцій, якими він володіє на початок виплати дивідендів; - користуватись переважним правом на придбання акцій, що продаються іншим акціонером (акціонерами) Товариства; - користуватись переважним правом на придбання акцій нової емісії та запропонованих до продажу Товариством викуплених ним акцій; - одержувати інформацію про діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та нормативними документами Товариства (на письмову вимогу акціонера Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів. Доступ до іншої інформації здійснюється з урахуванням її конфіденційності та комерційної таємниці); - у випадку ліквідації</p>	Лістинг/делістинг цінних паперів товариства на фондових біржах не проводився, публічної пропозиції не здійснювалось.



			<p>Товариства, у встановленому порядку отримати відшкодування вартості майна Товариства; - доручати управління своїми акціями іншим особам; - за своїм розсудом розпоряджатися належними йому акціями Товариства, продавати або іншим чином відчужувати їх у встановленому законодавством та цим статутом порядку; - вийти з Товариства шляхом відчуження всіх належних йому акцій Товариства у встановленому чинним законодавством порядку; - надавати у встановлені законодавством та цим статутом терміни свої пропозиції щодо внесення до проекту порядку денного загальних зборів певних питань та/або проектів рішень з питань проекту порядку денного зборів; - на отримання інформації, що міститься на його особовому рахунку в системі обліку власників акцій Товариства, та про всі зафіксовані в системі обліку власників іменних цінних паперів Товариства зміни, що виникали щодо цього акціонера та належних йому цінних паперів; - на отримання інформації про викуплені емітентом (Товариством) цінні папери; - акціонери, які в сукупності є власниками 10 і більше % простих акцій товариства, мають право вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час з будь-якого приводу з дотриманням процедури згідно законодавства; - акціонери, які в сукупності є власниками 10 і більше % простих акцій товариства можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків, про що вони до початку реєстрації письмово повідомляють виконавчий орган Товариства; - акціонер (акціонери), які в сукупності є власниками 10 і більше % простих акцій товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо загальними зборами акціонерів не буде ухвалене рішення про інше; - акціонер (акціонери), які в сукупності є власниками 10 і більше % простих акцій товариства, мають право подавати до господарського суду позовну заяву від імені Товариства, де відповідачем в такій справі є посадова особа (в т.ч. повноваження якої припинені), якій пред'явлена позовна вимога про відшкодування збитків, нанесених</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Товариству діями або бездіяльністю цієї посадової особи; - вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах з правом голосу та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ товариства; вчинення Товариством значного правочину; зміну розміру статутного капіталу, зміну типу Товариства; - вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому привілейованих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах з правом голосу та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: внесення змін до статуту товариства, якими передбачається розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації акціонерного товариства; розширення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації акціонерного товариства; - мати інші права, що передбачені чинним законодавством. 4.3. Акціонер зобов'язаний: - додержуватись установчих документів Товариства, виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління та контролю Товариства; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; - своєчасно інформувати свою Депозитарну установу про зміну адреси, паспорту, прізвища та інших даних, необхідних для ідентифікації акціонера та ведення його особового рахунку в цінних паперах. У разі ненадання (несвоєчасного надання) таких відомостей Товариство та Депозитарна установка не несуть відповідальності за збитки (шкоду), які можуть бути заподіяні через це акціонеру; - своєчасно інформувати свою Депозитарну установу про обтяження належних йому акцій Товариства зобов'язаннями; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом; - у разі несплати акцій, на які акціонер підписався, у встановлений строк, оплатити за час прострочки 10 %</p>	
--	--	--	--	--

			річних від суми простроченого платежу; - нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством, статутом та рішенням зборів Товариства.	
<b>Примітки:</b>				
.				



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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.08.2010	62/02/1/10	Вінницьке територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000082846	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,03	2 275 198	68 255,94	100
Опис	Додатково акції товариством за звітний період не випускались. Торгівля цінними паперами товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках не проводиться. Лістинг/делістинг цінних паперів товариства на фондових біржах не проводився. Процентні, дисконтні, безпроцентні облігації товариством не випускались. Інші цінні папери, випуск яких підлягає реєстрації, товариством не випускались.								

## 8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Ярошук Володимир Віталійович	841 517	36,986539	841 517	0
Лесь Алла Євгенівна	1 703	0,07485	1 703	0
Боднарук Василь Данилович	1 703	0,07485	1 703	0
Політанський Леонід Іванович	1 703	0,07485	1 703	0
Тіманова Вікторія Анатоліївна	1 703	0,07485	1 703	0
Тіманов Володимир Володимирович	1 703	0,07485	1 703	0
Усього	850 032	37,360789	850 032	0

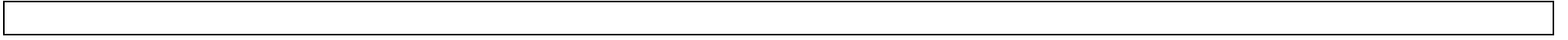
## 10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
12.08.2010	62/02/1/10	UA4000082846	2 275 198	68 255,94	1 325 471	0	0

### Опис:

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" у разі, якщо власник цінних паперів не уклав з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, цінні папери такого власника не враховують при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Згідно до вищезазначеного переліку акціонерів, встановлено, що загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства становить 1325471 (один мільйон триста двадцять п'ять тисяч чотириста сімдесят один) голос.

За інформацією реєстраційної комісії для участі у загальних зборах зареєструвалися 3 ( три ) акціонери , яким належить : 1325471 ( один мільйон триста двадцять п'ять тисяч чотириста сімдесят один ) голос, що становить 58,26 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.



### XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	46,4	153,9	0	0	46,4	153,9
будівлі та споруди	30,4	140,4	0	0	30,4	140,4
машини та обладнання	16	13,4	0	0	16	13,4
транспортні засоби	0	0,1	0	0	0	0,1
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	46,4	153,9	0	0	46,4	153,9
Опис	Станом на 31.12.2020 р. по даних балансу підприємства власні основні засоби становлять: 153,9 Основні засоби Залишкова вартість На 31.12.2020 р. (тис.грн.) 153,9, на 31.12.2019р. (тис.грн.),46,4. Первісна вартість На 31.12.2020 р. (тис.грн.) 1634,6 на 31.12.2019р. (тис.грн.),1716,7 Знос відповідно 1480,1 ;1670,3 тис грн.. Зміни в складі основних засобів відбулись в результаті амортизації. Класи основних засобів Будівлі та споруди 30-60 років Машини та устаткування 10-15 років Комп'ютерне обладнання 10-20 років Транспортні засоби 5-15 років Інструмент, прилади та інвентар 4-10 років Об'єктом амортизації являються усі основні засоби (крім вартості землі і незавершених капітальних інвестицій). Ступінь використання основних засобів становить - 75%, ступінь зносу - 97,2 %. Орендованими основними засобами підприємство не користується. Обмежень на користування майном немає.					

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

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	1 480,1	1 510,7
Статутний капітал (тис.грн)	68,3	68,3
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	68,3	68,3
Опис	Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 1411,8 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 1411,8 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.	



### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	32,3	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	83,2	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	115,5	X	X
Опис	Підприємство не користується довгостроковими та короткостроковими банківськими кредитами. Заборгованості за зобов'язаннями по цінним паперам, за облігаціями, за сертифікатами ФОН, за векселями, за іншими цінними паперами (в т.ч. за похідними ЦП), за фінансовими інвестиціями в корпоративні права станом на 31.12.2020 року у підприємства немає. Фінансова допомога на зворотній основі відсутня. Заборгованість по розрахунках із бюджетом склала на кінець 2020 року 32,3 тис.грн. інші поточні зобов'язання 67,6 тис.грн.			

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04071, Україна, Київська обл., д/в р-н, м. Київ, 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд.17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	AB№189650
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	(044)591-04-04

<b>Факс</b>	482-52-07
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
<b>Опис</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" надає послуги з відкриття рахунку у цінних паперах, депозитарного обслуговування випусків цінних паперів та корпоративних операцій емітента, у тому числі надання послуг щодо забезпечення погашення емітентом боргових цінних паперів, здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі та поза фондовими біржами при розміщенні випуску (частини випуску) цінних паперів, а також виплати доходів за цінними паперами відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановленої Законом України <Про депозитарну систему України>. Діяльність Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" не підлягає ліцензуванню та здійснюється відповідно до Правил Центрального депозитарію та Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Реєстр консалтинг"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	36830909
<b>Місцезнаходження</b>	21000, Україна, Вінницька обл., Ленінський р-н, м.Вінниця, Гагаріна буд. 2
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ№263366
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	24.09.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0432) 35-03-43
<b>Факс</b>	(0432) 35-03-43
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Торговець цінними паперами "Реєстр - Консалтинг" надає послуги щодо відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах власникам,

	зареєстрованим в реєстрі власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру такого випуску, що дематеріалізується, послуги відповідно до Законів України "Про депозитарну систему України" та "Про акціонерні товариства", а також додаткові послуги при проведенні загальних зборів (чергових або позачергових) акціонерного товариства, зокрема, виконання функцій реєстраційної комісії або лічильної комісії, здійснює підготовку та надання товариству довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, консультує з питань обліку та/або обігу цінних паперів, а також інші послуги, не заборонені законодавством, щодо цінних паперів, випущених емітентом.
--	--

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РОДОС"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	43493090
<b>Місцезнаходження</b>	21008, Україна, Вінницька обл., - р-н, м. Вінниця, вул. Гагаріна, 20
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	4827
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	12.02.2020
<b>Міжміський код та телефон</b>	0971985890
<b>Факс</b>	0971985890
<b>Вид діяльності</b>	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
<b>Опис</b>	Завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 звіту про корпоративне управління станом на 31 грудня 2020 року, складеного у відповідності до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV (далі - Закон № 3480-IV).

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
суб'єкта малого підприємництва

Дата (рік, місяць,  
число)

<b>КОДИ</b>
2021.01.01

<b>Підприємство</b>	Сільськогосподарське приватне акціонерне товариство "МОЇВСЬКЕ"	за ЄДРПОУ	00385566
<b>Територія</b>	Вінницька область, с.Борівка	за КОАТУУ	0524981501
<b>Організаційно-правова форма господарювання</b>	Приватне акціонерне товариство	за КОПФГ	111
<b>Вид економічної діяльності</b>	Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	за КВЕД	01.11

**Середня кількість працівників, осіб:** 5

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 24123, Вінницька обл., Чернівецький р-н, Вінницька обл. Чернівецький р-н., с. Борівка, провул. Перемоги, 26/2, (04357) 3-46-08 3-43-68

**1. Баланс**  
на 31.12.2020 р.  
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	46,4	153,9
первісна вартість	1011	1716,7	1634
знос	1012	(1670,3)	(1480,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	1095	46,4	153,9
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	1432,6	1274,2
у тому числі готова продукція	1103	424,3	367,5
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	0,2	30,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0,1	0,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	104,8	137,1
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	1195	1537,7	1441,7
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
<b>Баланс</b>	1300	1584,1	1595,6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	68,3	68,3

Додатковий капітал	1410	20,9	20,9
Резервний капітал	1415	57,6	262
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1363,9	1128,9
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	1510,7	1480,1
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	15,6	15,6
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1,8	1,9
розрахунками з бюджетом	1620	21,7	32,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	6	5,3
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	28,3	60,4
<b>Усього за розділом III</b>	1695	57,8	99,9
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
<b>Баланс</b>	1900	1584,1	1595,6

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2020 рік  
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1247,8	2486,3
Інші операційні доходи	2120	15	15
Інші доходи	2240	122,9	127,5
<b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)	2280	1385,7	2628,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(899,1)	(1791,1)
Інші операційні витрати	2180	(508,4)	(615,1)
Інші витрати	2270	(8,8)	(18,2)
<b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1416,3)	(2424,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-30,6	204,4
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
<b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)	2350	-30,6	204,4

Керівник

Ярошук Володимир Віталійович

Головний бухгалтер

Лесь Алла Євгенівна

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

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до положень, 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, прибуток емітента, а звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Посилаючись на основні фактори діяльності Товариства, а саме: -Товариство не здійснило публічну пропозицію акцій, акції не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру; - Товариство здійснює господарську діяльність, виплачує заробітну плату; - Річний звіт Емітента цінних паперів подається за результатами перевірки фінансової звітності Ревізійної комісії.

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

<b>Дата виникнення події</b>	<b>Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку</b>	<b>Вид інформації</b>
1	2	3
23.04.2020	24.04.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.04.2020	24.04.2020	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів