

Титульний аркуш

20.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 135

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Мазур Олександр Миколайович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАГРОВИБУХПРОМ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05455573
4. Місцезнаходження: 19400, Україна, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н р-н, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Комарова, буд. 3
5. Міжміський код, телефон та факс: (04735) 2-06-58; (04735) 2-42-40
6. Адреса електронної пошти: vztvprom@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 20.04.2021, Затвердити річну інформацію про емітента ПрАТ " УКРАГРОВИБУХПРОМ" (річний звіт) за 2020 рік, сформовану Товариством згідно вимог ст. 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://ukragrovybuhprom.pat.ua/>

(URL-адреса сторінки)

20.04.2021

(дата)

Зміст

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

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	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:
- До складу змісту річної інформації не включені наступні форми:
- "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не брав участі у створенні юридичних осіб.
- "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - в штатному розкладі емітента не передбачено посаду корпоративного секретаря.
- "Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингового агентства, так як Товариство не має стратегічного значення для економіки чи безпеки держави і не має монопольного становища.
- "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" - у емітента не створено філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.
- "Судові справи емітента" - протягом звітного періоду судові справи, провадження за якими відкрито у звітному році, стороною в яких виступає емітент, а також судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році відсутні.
- "Штрафні санкції емітента" - протягом звітного періоду штрафні санкції органам державної влади не накладались.
- "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам

емітента в разі їх звільнення" - протягом звітнього періоду будь-які винагороди або компенсації посадовим особам емітента в разі їх звільнення не виплачувались.

"Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" - протягом звітнього періоду емітент не отримувал від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

"Інформація про облігації емітента" - за звітний період емітент не реєстрував випусків облігацій.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - протягом звітнього періоду емітентом не випускались будь які інші цінні папери.

"Інформація про похідні цінні папери" - за звітний період випусків похідних цінних папері не реєструвалося.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - боргові цінні папери емітентом не випускались

"Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітнього періоду" - за звітний період викупу емітентом власних акцій не відбувалося.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" - емісія цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва, емітентом не проводилась.

"Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" - у власності працівників емітента немає цінних паперів (крім акцій) такого емітента, оскільки інші цінні папери емітентом не випускались.

"Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" - у власності працівників емітента не має акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента.

"Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" - будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітент не має. Необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних не виникала.

"Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" - протягом звітнього періоду рішення про виплату дивідендів не приймалось, виплати дивідендів та інших доходів за цінними паперами не здійснювались.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції", "Інформація про собівартість реалізованої продукції" - товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Зазначені таблиці можуть не заповнювати емітенти, у яких дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

"Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" - протягом звітнього періоду рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалось.

"Інформація про вчинення значних правочинів" - протягом звітнього періоду значні правочини емітентом не вчинялись.

"Інформація про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість" ("Інформація про осіб заінтересованих у вчиненні Товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини існування яких створює заінтересованість") - протягом звітнього періоду правочини, щодо яких є заінтересованість емітентом не вчинялись.

"Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" - емітент не залучав аудитора (аудиторську фірму), для проведення аудиту фінансової звітності.

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

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

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

Державна частка в статутному капіталі Товариств відсутня.

Товариство створене згідно до Установчого договору від 24 грудня 2002 року у зв'язку з реорганізацією підприємства "Укragровибухпром" шляхом його перетворення, за наслідком чого ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАГРОВИБУХПРОМ" стало правонаступником усіх його прав та обов'язків. На кінець звітної періоду засновники емітента, які є його акціонерами - 28 фізичних осіб, їх частка в статутному капіталі емітента 6,414475%.

"Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітної періоду. " - не вказана "Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку" оскільки відповідно до ч.4 ст.39 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Регульована інформація розкривається приватними акціонерними товариствами (у разі якщо щодо цінних паперів такого товариства не здійснювалася публічна пропозиція) виключно шляхом її розміщення на власному веб-сайті та шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Протягом звітної періоду Емітентом було розміщено на власному веб-сайті, та подано до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку таку інформацію:

1. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Дата події: 10.04.2020р. Дата розміщення на власному веб-сайті <http://ukragrovybuhprom.pat.ua/emitents/reports/special/16488> - 10.04.2020.

2. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Дата події: 17.04.2020р. Дата розміщення на власному веб-сайті <http://ukragrovybuhprom.pat.ua/emitents/reports/special/16686> - 17.04.2020.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАГРОВИБУХПРОМ"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "УКРАГРОВИБУХПРОМ"

3. Дата проведення державної реєстрації

23.01.2003

4. Територія (область)

Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

3921000

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)

41

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

43.12 - ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ НА БУДІВЕЛЬНОМУ МАЙДАНЧИКУ

20.51 - ВИРОБНИЦТВО ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН

43.13 - РОЗВІДУВАЛЬНЕ БУРІННЯ

10. Банки, що обслуговують емітента

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

Акціонерне Товариство "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805

2) IBAN

UA413808050000026007702770823

3) поточний рахунок

UA413808050000026007702770823

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

Не відкривали, МФО Немає

5) IBAN

Не відкривали

6) поточний рахунок

Не відкривали

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Використовувати вибухові роботи (на гірничих підприємствах по видобутку корисних копалин відкритим способом)	0239.15.30	07.04.2015	Центральний апарат Держгірпромнагляду	03.08.2021
Опис	Емітент має наміри подовжити термін дії ліцензії після її закінчення.			

	Протягом звітнього періоду Товариство ліцензій/дозволів не отримувало.
--	--

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАГРОВИБУХПРОМ" в результаті зміни типу Товариства за наслідками прийнятого рішення Загальними зборами 28.04.2011р. (протокол №1/2011) є правонаступником усіх прав та обов'язків ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАГРОВИБУХПРОМ", створеного згідно до Установчого договору від 24 грудня 2002 року у зв'язку з реорганізацією підприємства "Украгровибухпром" шляхом його перетворення, за наслідком чого ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАГРОВИБУХПРОМ" стало правонаступником усіх його прав та обов'язків.

Суттєвих змін в організаційній структурі товариства протягом звітнього та попереднього періодів не було. Товариство не має дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу станом на 31.12.2020р становить 41 особа, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 3 особи, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 1 особа, фонд оплати праці 7280 тис.грн. Фонд оплати праці, збільшився в зв'язку з збільшенням мінімальної заробітної плати. Фонд оплати праці 7280 тис.грн. , збільшився на 9,6% відносно попереднього року.

Кадрова програма емітента спрямована на підвищення рівня кваліфікації працівників, забезпечення його відповідності операційним потребам. Щорічно спеціалісти та робітники задіяні при проведенні вибухових робіт проходять відповідну підготовку в ЕТЦ Управління Держпраці зі здачею екзаменів.

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
Протягом звітнього періоду емітент не належав до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Спільна діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами, протягом звітнього періоду, не проводилась.

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

Пропозицій, щодо реорганізації з боку третіх осіб, протягом звітного періоду, емітент не отримував.

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

Згідно наказу про облікову політику відповідно до п.5 ст.8 Закону України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999року № 996- XIV ПрАТ"Укргровибухпром" встановило таку облікову політику :

- при веденні бухгалтерського обліку і формуванні фінансової звітності керуватися Законом України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" і Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку ;
- знос МШП нараховувати у розмірі 100%;
- амортизацію основних засобів нараховувати прямолінійним методом з дотримання вимог Податкового кодексу України;
- вибуття запасів (матеріалів, ПММ,з/ч) за методом оцінки даних запасів за собівартістю перших за часом надходжень.

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

Основним видом послуг являється проведення вибухових робіт на кар'єрах України.

Обсяги послуг :

- в натуральному виразі -1293 т.м3;
- в грошовому -39851 т.грн. без ПДВ;
- середня ціна -30,82 грн.за 1м3 (без ПДВ).

Виконання вибухових робіт носить сезонний характер, кількість замовлень зростає в теплу пору року.

Основні клієнти:

- ТОВ "Вимпел";
- ТОВ "Уманський гранкар'єр"
- ПМП "Граніт";
- ТОВ "Заваллівський графіт";
- ПАТ "Кіровоградграніт";
- ТОВ "Чарнокіт".

Основним ризиком в діяльності емітента-прострочка оплати клієнтами за надані послуги.

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

Основними придбаннями за останні 5 років являються 2 автомобілі ГАЗ-330273-355 на суму 962 тис.грн. та автомобіль ГАЗ-А31R22-80- 540 тис.грн., придбані в 2018 році. Вищевказані активи були придбані за рахунок власних коштів та використовуються для перевезення вибухових матеріалів. Були відчужені активи, які устаріли та у використанні яких підприємство немає потреби. Відчуження проводилось за рішенням Наглядової ради товариства. На даний час підприємство не планує залучення значних інвестицій.

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

На початок звітної періоду залишкова вартість основних засобів емітента становила 2963 тис.грн., на кінець звітної періоду - 2172 тис.грн.

Облік руху основних засобів ведеться згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку п.7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04. 2000р. облік основних засобів ведеться на рах.10 "Основні засоби" .

Основні засоби підприємства розташовані в м.Корсунь-Шевченківський Черкаської області, с.Городецьке Коростишівського району Житомирської області, а саме склади вибухових матеріалів із допоміжними будівлями та спорудами, транспортні засоби, адміністративна будівля та інше. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності. Обмежень на використання майна Емітента немає. Утримання активів здійснюється господарським способом, місцезнаходження основних засобів згідно реєстраційних документів. Особливостей по екологічних питаннях, які могли б позначитися на використанні активів підприємства не спостерігається. Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення - відсутні.

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

Основна проблема, яка впливає на господарську діяльність підприємства, це неплатоспроможність підприємств, підприємців, фізичних осіб. Фінансово-економічні - коливання валютних курсів, зростання цін на енергоносії, газ, воду. Діяльність товариства зазнала значного впливу внаслідок нестабільної економіки в країні і буде перебувати під цим впливом у найближчому майбутньому. Як результат, існує невизначеність, яка може негативно вплинути на майбутні операції Товариства. Ступінь залежності емітента від законодавчих та економічних обмежень висока.

На фінансовий стан підприємства впливає недосконалість податкового законодавства України.

Серед можливих факторів ризику найбільш суттєвими є :

-різка зміна законодавства в сфері оподаткування;

-зміна нормативів та правовідносин у сфері діяльності емітента;
-різке коливання цін на вибухові матеріали, енергоносії, паливо;
-стихійні лиха.

Також на діяльність підприємства негативно впливає велика кількість контролюючих органів, що дуже ускладнює утримання дозволів.

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

Фінансування діяльності емітента відбувається за рахунок власних коштів, отриманих від провадження фінансово-господарської діяльності. Підприємство веде політику самофінансування. Покращення платоспроможності клієнтів та їх вчасні розрахунки за надані послуги могли б в значній мірі підвищити ліквідність підприємства.

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

За звітний період Товариство укладених, але ще не виконаних договорів не має. Всі укладені договори виконані в повному обсязі.

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)

В наступному звітному періоді Товариство планує займатися основними видами діяльності, нарощувати обсяги надання послуг. Якщо не відбудуться корінні зміни в економіці держави, підприємство не зможе різко збільшити обсяг наданих послуг

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

Протягом звітного періоду емітент не проводив досліджень та розробок.

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

Іншої інформації, яка б могла бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітент не має.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
НАГЛЯДОВА РАДА	Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Наглядової ради. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів) Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з	Голова Наглядової ради: Кайдаш Юрій Анатолійович Член Наглядової ради: Радіонова Тетяна Анатоліївна Член Наглядової ради: Степаненко Вадим Олександрович

	їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства.	
ДИРЕКТОР	Директор є одноосібним Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.	Директор: Мазур Олександр Миколайович
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	Акціонери товариства. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном (у випадку, коли держава чи територіальна громада є власниками акцій Товариства), які є власниками акцій Товариства (згідно Статуту)	Персональний склад визначає Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, який складається станом на визначену дату.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	Мазур Олександр Миколайович	1958	Вища Київський інститут народного господарства ім. Д. С. Коротченка	42	ПрАТ "Укргровибухпром", 05455573, Заступник голови правління, заступник генерального директора	10.04.2020, 3 роки
1	<p>Опис: Посадова особа призначена рішенням Наглядової ради від 10.04.2020р. на термін 3 роки. Посадова особа отримувала від Товариства винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі відповідно до штатного розпису і не надала згоди на розголошення отриманої винагороди. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник генерального директора ПрАТ "Укргровибухпром". Посадова особа інших посад не обіймає, за сумісництвом не працює. Загальний стаж роботи 42 р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За звітний період зміни директора на було.</p>						
2	Голова Наглядової ради (акціонер)	Кайдаш Юрій Анатолійович	1962	Вища	38	ПАТ "Кіровоградграніт", 13744297, Генеральний директор	19.04.2019, 3 роки.
2	<p>Опис: Посадова особа призначена на повторний строк загальними зборами акціонерів від 19.04.2019р. на термін 3 роки. Глова Наглядової ради - акціонер. Загальний стаж роботи 38 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Генеральний директор ПАТ "Кіровоградграніт" (ЄДРПОУ 13744297; місцезнаходження 27641, Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с.Соколівське, вул.Шосейна,50), де й працює на даний час ,інших посад не обіймає. За звітний період персональних змін щодо даної посади не було. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						
3	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Радіонова Тетяна Анатоліївна	1972	Вища, Кіровоградський державний педагогічний інститут	27	ПАТ "НВП "Радій", 14312430, Спеціаліст з цінних паперів	18.12.2019, до 19.04.2022
3	<p>Опис: Наглядова рада товариства не отримує від товариства винагороду ні в грошовому ні в натуральному вигляді. Посадова особа призначена на посаду 18.12.2019р. на термін - до 19.04.2022р. (дата планового прийняття рішення Загальними зборами Емітента щодо припинення повноважень та обрання складу Наглядової ради згідно вимог Статуту). Член Наглядової ради Радіонова Тетяна Анатоліївна є представником акціонера ТОВ "Гранекс", який володіє часткою в статутному капіталі Емітента 23,973731%. Перелік посад за останні 5 років: ПАТ "НВП "Радій" 14312430, спеціаліст по цінним паперам. Загальний стаж роботи 27 років. Місце роботи: ПАТ "НВП "Радій" (ЄДРПОУ 14312430, місцезнаходження: 25009 м.Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, буд.29) спеціаліст по цінним паперам. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						

	злочини не має. Протягом звітнього періоду не відбулись зміни щодо даної посади.						
4	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Степаненко Вадим Олександрович	1984	Повна вища	16	ПАТ "Кіровоградграніт", 13744297, юрист	19.04.2019, 3 роки
	<p>Опис: Наглядова рада товариства не отримує від товариства винагороду ні в грошовому ні в натуральному вигляді. Посадова особа призначена на повторний строк загальними зборами акціонерів від 19.04.2019р. на термін - 3 роки. Член Наглядової ради Степаненко Вадим Олександрович є представником акціонера Бахмача Євгенія Степановича, який володіє часткою в статутному капіталі емітента 16.9903%. Обіймані посади за останні п'ять років: юрист. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Місце роботи: юрист - ПАТ "Кіровоградграніт" (ЄДРПОУ 13744297; місцезнаходження 27641, Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с.Соколівське, вул.Шосейна,50). Обіймає посаду Член наглядової ради ПАТ "Кіровоградграніт"(ЄДРПОУ 13744297; місцезнаходження 27641, Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с.Соколівське, вул.Шосейна,50). Загальний стаж роботи 16 років. За звітний період не відбулись персональні зміни щодо даної посади.</p>						
5	Головний бухгалтер	Голованова Олена Анатоліївна	1981	Вища	20	ПАТ "Кіровоградграніт", 13744297, Головний бухгалтер	10.04.2014, не визначено
	<p>Опис: Посадова особа отримувала від Товариства винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі відповідно до штатного розпису і не надавала згоди на розголошення суми отриманої винагороду. Посадова особа працює за сумісництвом, основне місце роботи - Головний бухгалтер ПАТ "Кіровоградграніт" (ЄДРПОУ 13744297; місцезнаходження 27641, Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с.Соколівське, вул.Шосейна,50). Призначено на посаду згідно наказу №39-к від 10.04.2014р. з 11.04.2014р. на невизначений термін. Загальний стаж роботи 20 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер ПАТ "Кіровоградграніт". Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. В звітному році не відбулась зміни Головного бухгалтера.</p>						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Мазур Олександр Миколайович	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Голованова Олена Анатоліївна	10	0,00025503698	10	0
Голова Наглядової ради	Кайдаш Юрій Анатолійович	10	0,00025503698	10	0
Член Наглядової ради	Радіонова Тетяна Анатоліївна	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Степаненко Вадим Олександрович	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
На кінець звітного періоду засновники емітента, які є його акціонерами - 28 фізичних осіб			6,414475
Усього			6,414475

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Складний стан справ у буро-вибуховому комплексі вимагає підвищеної уваги до якості робіт, освоєння новітніх технологій та використання матеріалів, які б забезпечили конкурентоспроможність підприємства.

Отже у розвитку емітента, актуальними залишаються напрями:

- прискорення обігу оборотних коштів;
- збільшення клієнтської бази шляхом маркетингових заходів та рекламної кампанії;
- підтримання і збільшення асортименту і якості товарів, послуг, активізувавши роботу по вивченню попиту споживачів та загальної кон'юнктури ринку;
- збільшення доходів Товариства шляхом впровадження нових видів послуг;
- покращення аналітичної роботи підприємства, зміцнення матеріально-технічної бази, ремонт і модернізація приміщень;
- покращення професійного рівня працівників та якості їхньої роботи, покращення матеріального стимулювання персоналу.

2. Інформація про розвиток емітента

Загальними зборами акціонерів було визначено основні напрями діяльності Товариства на 2020 рік. Серед пріоритетних напрямків визначено пошук нових об'єктів виробництва для максимального завантаження виробничих потужностей щодо буро-вибухової діяльності, пошук можливостей щодо розвитку власного виробництва вибухової продукції. Товариство протягом звітного року дотримувалось визначених напрямків.

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:

Протягом звітного року деривативи не укладались, похідні цінні папери не випускались, правочини щодо них відповідно не здійснювались.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

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

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

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Товариство наражається на фінансові ризики в процесі звичайної діяльності.

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

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

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

Ринковий ризик

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

Ризик втрати ліквідності

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

Кредитний ризик

Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за

допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

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

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

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

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

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАГРОВИБУХПРОМ" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться,

оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	17.04.2020	
Кворум зборів	99,9997	
Опис	<p>Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:</p> <p>Питання 1. "Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень"</p> <p>Прийняте рішення: "1. Для забезпечення підрахунку голосів на річних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних Загальних зборах, обрати Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Тинда Тетяна Олександрівна; Член лічильної комісії - Шпильова Лідія Іванівна; Член лічильної комісії - Садовська Наталія Олександрівна; Встановити термін дії повноважень даної Лічильної комісії - з початку річних Загальних зборів (з моменту фактичного обрання членів Лічильної комісії) та до їх закінчення. Після закінчення зборів Лічильна комісія зобов'язана оформити протокол/протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, починаючи з другого, після підписання якого/яких повноваження обраних членів Лічильної комісії припиняються".</p> <p>Питання 2. "Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора".</p> <p>Прийняте рішення: "Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАГРОВИБУХПРОМ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визначені основні напрями діяльності Товариства на 2020 рік затвердити. Для забезпечення визначених основних напрямів діяльності Товариства, виконавчому органу здійснити аналіз (внутрішній аудит, інвентаризацію, тощо) ефективності використання виробничих потужностей Товариства та подальший постійний її моніторинг з метою оптимізації витрат підприємства шляхом максимального задіяння у господарській діяльності основних засобів Товариства, а також надання їх в оренду, чи списання з балансу, або продаж (у разі неможливості задіяння таких засобів у господарській діяльності за профільним напрямком діяльності та/чи їх збитковості)".</p> <p>Питання 3. "Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради".</p> <p>Прийняте рішення: "Звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАГРОВИБУХПРОМ" про роботу за 2019 рік прийняти до відома".</p> <p>Питання 4. "Затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства станом на 31.12.2019р."</p> <p>Прийняте рішення: "Річний звіт Товариства за 2019 рік, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАГРОВИБУХПРОМ" станом на 31 грудня 2019 року затвердити".</p> <p>Питання 5. "Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік".</p> <p>Прийняте рішення: "Здійснити розподіл прибутку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАГРОВИБУХПРОМ" від фінансово-господарської діяльності у 2019 році у розмірі 315797,87 грн.</p>	

наступним чином, Згідно вимог п.4.37. розділу 4 Статуту Товариства, частину прибутку (5 % від суми прибутку) у розмірі 15789,89 грн. направити на формування Резервного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАГРОВИБУХПРОМ". Залишок прибутку від фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАГРОВИБУХПРОМ" у 2019 році у розмірі 300007,98 грн. направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАГРОВИБУХПРОМ" відповідно до визначених Товариством основних напрямів діяльності".

Питання 6. "Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення".

Прийняте рішення: "1. Згідно ч.3 ст.70, підпункту 22 ч.2 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", - попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру: кредитні та депозитні угоди, або зміни до них; договори про надання (отримання) в банківських установах банківських гарантій забезпечення конкурсних торгів/виконання договору/платежу/повернення авансового платежу, без обмеження строку та умов (за винятком обмеження сум по таким правочинам, гранична сукупна вартість яких визначається п.2 цього рішення); угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо); угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення; угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); будь-які угоди, пов'язані з набуттям Товариством прав власності на земельні ділянки чи пов'язані з відчуженням Товариством прав власності на земельні ділянки, а також правочини, які згідно чинного законодавства можуть вчинятись для забезпечення таких угод; угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди; цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання; угоди будівельного підряду, лізингу; угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт; договори комерційної концесії та спільної діяльності; договори позики; договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: транспортних засобів, сировини, запасних частин, матеріалів та будь-яких інших товарів (готової продукції), які будуть укладатись для потреб здійснення фінансово-господарської діяльності. Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів, зазначених у п.1. цього рішення у розмірі 20,0 млн. гривень; Встановити, що значні правочини, визначеного п.1. цього рішення характеру, можуть вчинятись у формах угод, договорів, контрактів та ін. формах, передбачених чинним законодавством; Визначення доцільності укладання таких правочинів (угод, договорів, контрактів та ін.) та їх істотних умов покласти на Наглядову раду Товариства; Повноваження на підписання правочинів, зазначених у п.1. цього рішення, а також інших документів та договорів (в т.ч. заявок та ін.

	документів у системі проведення відкритих та ефективних публічних закупівель ProZorro чи в інших спеціалізованих системах), необхідних для забезпечення укладення таких правочинів, надати Директору Товариства або уповноваженій Директором Товариства особі за довіреністю". Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицій, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило.
--	--

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)	Реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах здійснювала реєстраційна комісія.	

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 голосуючих 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)	Голосування на загальних зборах останнього разу відбувалось бюлетенями	

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)	Протягом звітної періоду позачергові загальні збори акціонерів	

	не скликались.
--	----------------

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	ні	
Інше (зазначити)	Протягом звітнього періоду позачергові загальні збори акціонерів не скликались.	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Річні загальні збори акціонерів проведено. Всі питання порядку денного розглянуто та прийнято по ним відповідні рішення.
--	--

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Протягом звітнього періоду позачергові загальні збори акціонерів не скликались.
--	---

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Кайдаш Юрій Анатолійович		X	Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду Товариства
Радіонова Тетяна Анатоліївна		X	Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом

			України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.
Степаненко Вадим Олександрович		X	Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.

<p>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</p>	<p>Протягом 2020 року відбулися такі засідання наглядової ради:</p> <p>1. Дата проведення засідання: 24.02.2020 р. (Протокол №1 від 24.04.2020 р.). Кворум 100%</p> <p>Прийняті рішення: Обрано аудитора (аудиторську фірму) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначено умови договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.</p> <p>2. Дата проведення засідання: 02.03.2020 р. (Протокол №2 від 02.03.2020 р.). Кворум 100%</p> <p>Прийняті рішення: Прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів Товариства. Визначено дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Призначення Голови та Секретаря річних Загальних зборів Товариства. Обрано Реєстраційну комісію річних Загальних зборів Товариства. Призначено Тимчасову лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства. Затверджено проект порядку денного річних Загальних зборів Товариства та проектів рішень з питань проекту порядку денного. Затверджено текст повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства., текст персональних повідомлень акціонерам про проведення річних Загальних зборів Товариства., а також загальний порядок повідомлення про проведення Загальних зборів і способу персонального повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів та проект порядку денного.</p> <p>3. Дата проведення засідання: 25.03.2020 р. (Протокол №3 від 25.03.2020 р.). Кворум 100%</p> <p>Прийняті рішення: У зв'язку із виробничою необхідністю погодити укладення Товариством правочину (договору купівлі-продажу) комплексу будівель, який знаходиться по провулку Степовий 15, в селі Первозванівка, Кропивницького</p>
--	--

	<p>району, Кіровоградської області, за ціною продажу 400 000,00 (чотириста тисяч грн. 00 коп.) гривень з ПДВ.</p> <p>4. Дата проведення засідання: 01.04.2020 р. (Протокол №4 від 01.04.2020 р.) Кворум 100%</p> <p>Прийняті рішення: Затверджено порядок денний річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАГРОВИБУХПРОМ", які скликані на 17 квітня 2020 року.</p> <p>5. Дата проведення засідання: 06.04.2020 р. (Протокол №5 від 06.04.2020 р.). Кворум 100%</p> <p>Прийняті рішення: Затверджено форми та тексту бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАГРОВИБУХПРОМ" 17 квітня 2020 року.</p> <p>6. Дата проведення засідання: 09.04.2020 р. (Протокол №6 від 09.04.2020 р.). Кворум 100%</p> <p>Прийняті рішення: Затверджено річну інформацію про емітента ПрАТ "УКРАГРОВИБУХПРОМ" (річний звіт) за 2019 рік, сформованої Товариством згідно вимог ст. 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".</p> <p>7. Дата проведення засідання: 10.04.2020 р. (Протокол №7 від 10.04.2020 р.). Кворум 100%</p> <p>Прийняті рішення: Обрано та припинено повноважень Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАГРОВИБУХПРОМ". Затверджено умови контракту, який укладатиметься з Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАГРОВИБУХПРОМ", встановлено розмір його винагороди.</p> <p>8. Дата проведення засідання: 30.07.2020 р. (Протокол №8 від 30.07.2020 р.). Кворум 100%</p> <p>Прийняті рішення: Списання основних засобів.</p> <p>9. Дата проведення засідання: 15.10.2020 р. (Протокол №9 від 15.10.2020 р.). Кворум 100%</p> <p>Прийняті рішення: Затверджено показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "УКРАГРОВИБУХПРОМ" за III-й квартал 2020 року.</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 (вказати)	У складі наглядової ради не створено будь-яких комітетів		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них	У складі наглядової ради не створено будь-яких комітетів
--	--

рішень	
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	У складі наглядової ради не створено будь-яких комітетів

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Діяльність наглядової ради відбувається відповідно до вимог установчих документів товариства та у відповідності до чинного законодавства України. Оцінка роботи наглядової ради товариства не проводилась.
--------------------------------------	--

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) Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).	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)	Новим членом наглядової ради набуто повноважень 18.12.2019. Новий члени наглядової ради самостійно ознайомились зі змістом внутрішніх документів товариства.	

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	Члени наглядової ради не отримують винагороди ні в натуральному ні в грошовому виразі.	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
<p>Директор є одноосібним Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариств</p>	<p>До компетенції Директора Товариства, згідно з чинним законодавством України та Статутом, у тому числі, але не виключно, належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> керівництво згідно з чинним законодавством України виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю Товариства, відповідальність за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне використання майна Товариства, а також фінансово-господарські результати його діяльності; забезпечення виконання Товариством усіх зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів (контрактів) та бізнес-планів; організація роботи та ефективної взаємодії всіх структурних підрозділів та виробничих одиниць, спрямування їх діяльності на розвиток і вдосконалення надання послуг з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства, зростання обсягів виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг та збільшення прибутку, якості та конкурентоспроможності товарів, робіт, послуг, що виробляються, здійснюються, надаються Товариством, їх відповідності світовим стандартам з метою завоювання вітчизняного та зарубіжного ринку і задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах послуг; забезпечення виконання Товариством обов'язків перед державним бюджетом, контрагентами, а також господарських та трудових договорів (контрактів); забезпечення Товариства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог чинного законодавства України про охорону навколишнього середовища; здійснення заходів із соціального розвитку трудового колективу Товариства, забезпечення розробки, укладення і виконання колективного договору, проведення роботи щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяння розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників; забезпечення поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів

підвищення ефективності виробництва, а також посилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу та результати роботи всього колективу, виплати заробітної плати в установлені строки;

8. вирішення питань щодо фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності Товариства в межах наданих йому прав, доручення виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам Товариства;
9. забезпечення додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудова відносин;
10. захист майнових інтересів Товариства в суді, органах державної влади та управління;
11. вчинення дій щодо відкриття і закриття рахунків в банківських (фінансових) установах;
12. забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;
13. подання Наглядовій раді Товариства вимог про скликання позачергових Загальних зборів Товариства;
14. подання Наглядовій раді Товариства вимоги щодо скликання позачергових засідань Наглядової ради;
15. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
16. розробка і затвердження штатного розкладу, затвердження правил внутрішнього розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства;
17. встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, його відокремлених підрозділів;
18. затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів, засобів індивідуалізації тощо;
19. затвердження внутрішніх документів (положень, регламентів, правил, процедур, кодексів, інструкцій, актів, наказів, розпоряджень тощо) Товариства, окрім тих, затвердження яких належить до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
20. розробка концепції цінової та тарифної політики Товариства, визначення цін на продукцію, тарифів на товари та послуги;
21. без рішень Загальних зборів та/або Наглядової ради Товариства вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є їх предметом, становить до 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
22. розгляд звернень (запитів, вимог тощо) до Товариства, в тому числі від органів державної влади, прийняття за ними рішення у встановленому чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами порядку і строки;
23. забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності

Товариства у випадках, визначених чинним законодавством України та Статутом;

24. прийняття рішення про використання власних коштів Товариства у випадках, коли згідно з чинним законодавством України, відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління Товариства не було визначено джерело для відповідних витрат;
25. розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень та в цілях, визначених відповідними рішеннями Загальних зборів та/або Наглядової ради Товариства та/або внутрішніми документами Товариства у разі їх затвердження;
26. визначення організаційної структури Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою Товариства (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);
27. вирішення питання про списання безнадійних активів Товариства;
28. затвердження Положень про структурні підрозділи Товариства (крім Положень про філії, представництва);
29. координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів і кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань;
30. надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами, згідно норм Статуту;
31. винесення питань, які відповідно до чинного законодавства України та Статуту підлягають розгляду та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань;
32. призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань;
33. розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними;
34. прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (з урахуванням обмежень, визначених Статутом), у т. ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства;
35. визначення розміру плати за користування об'єктами авторського права, які належать Товариству, розміру іншої плати, що має сплачуватись Товариству за використання належних йому майнових та/або немайнових прав;
36. затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав;
37. прийняття рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
38. визначення порядку обігу документів у Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях, представництвах та інших відокремлених чи структурних підрозділах;
39. вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності

	Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства; 40. здійснення інших функцій адміністративного та представницького характеру, необхідних для забезпечення стабільної роботи Товариства.
--	--

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Директор одноосібний виконавчий орган Товариства діє від імені Товариства та може без довіреності представляти інтереси Товариства, вчиняти від імені Товариства юридичні дії та правочини (з урахуванням обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів, визначених Статутом), відкривати рахунки у банківських та інших установах, проводити операції по них, підписувати всі необхідні для цього документи в межах компетенції, визначеної Статутом, підписувати звітність Товариства, видавати довіреності, накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
--	--

Оцінка роботи виконавчого органу	Оцінка роботи Директора протягом звітного періоду не проводилась
---	--

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

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

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

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

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

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

зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

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

Ризик втрати ліквідності

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

Кредитний ризик

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

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

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

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

	Загальн і збори акціоне	Наглядов а рада	Виконав чий орган	Не належить до компетенції

	рів			жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	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	ні	ні	ні	так
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	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	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Загальними зборами акціонерів затверджено Положення про загальні збори акціонерів та Положення про наглядову раду Товариства. Інших докумнтів у емітента не передбачено.	

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	ні	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	ні	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	так	так	ні

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)	Рішення про затвердження аудитора приймає наглядова рада Товариства.	

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)	Статутом Товариства не передбачається контролюючий орган Ревізійна комісія (ревізор).	

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	Бахмач Євгеній Степанович		16,990283
2	Публічне акціонерне товариство "Кіровоградграніт"	13744297	24,5
3	Товариство з обмеженою відповідальністю "Гранекс"	23692503	23,973731
4	- Публічне акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Радій"	14312430	24,024738

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
3 921 000	303 426	<p>Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАГРОВИБУХПРОМ" складає 3617574 штук, що становить 92,261513% від загальної кількості акцій Товариства, і які належать 8 особам.</p> <p>Власників, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, 29 осіб, яким належать 303426 простих іменних акцій, що складає 7,738487 % від загальної кількості акцій. В Товаристві на дані акції є обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства.</p>	
Опис	Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадові особи органів Товариства - Голова та члени наглядової ради, директор.

Члени Наглядової ради :

До складу Наглядової ради входять 3 (три) члени Наглядової ради, які обираються загальними зборами строком на 3 (три) роки.

До складу Наглядової ради можуть обиратися як акціонери, так і особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів).

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

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

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нового складу Наглядової ради.

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

Якщо кількість членів Наглядової ради Товариства, повноваження яких дійсні, становить менше половини їх кількісного складу, обраного Загальними зборами Товариства, Товариство має

скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

Голова Наглядової ради:

Роботу Наглядової ради Товариства організує Голова Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання та головує на них, відкриває Загальні збори, здійснює їхні повноваження.

Наглядова рада Товариства має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради Товариства за її рішенням.

Директор:

Директор обирається Наглядовою радою Товариства строком на 3 (три) роки.

Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Директора Товариства.

Директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства. Умови праці директора встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.

Директор приймає рішення по всім питанням, віднесеним до його компетенції одноосібно.

Директор може бути у будь-який час усунений (відсторонений) від виконання своїх обов'язків рішенням Наглядової ради Товариства та на інших підставах передбачених законодавством України.

У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження Директора, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною нею особою, або в разі відсутності такого призначення передаються іншій особі, призначеній Наглядовою радою Товариства.

Директор може мати заступників Директора відповідно до штатного розкладу, кількість яких визначає самостійно відповідно до організаційно-управлінської структури Товариства. Питання призначення та звільнення заступників Директора належить до компетенції Директора Товариства.

Виплата спеціальних винагород або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особом емітента в разі їх звільнення в товаристві не передбачена. Всі розрахунки з посадовими особами ведуться в межах чинного законодавства.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору Товариства;
2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
3. формування тимчасової Лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою Товариства;
4. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
5. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
6. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
7. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших

- цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
8. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 9. затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
 10. обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
 11. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
 12. прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;
 13. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
 14. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства (у разі затвердження Товариством таких принципів (кодексу) та наявності прямих вимог чинного законодавства щодо їх публікування приватним акціонерним товариством);
 15. розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 16. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Статутом;
 17. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
 18. затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
 19. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
 20. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 21. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
 22. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
 23. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
 24. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 25. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";
 26. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 27. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 28. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству

додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

29. прийняття рішення щодо зміни місцезнаходження Товариства;

30. прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, крім тих, що віднесені до повноважень Загальних зборів акціонерів Товариства;

31. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством України.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів Товариства, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

Директор.

До компетенції Директора Товариства, згідно з чинним законодавством України та Статутом, у тому числі, але не виключно, належить:

1. керівництво згідно з чинним законодавством України виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю Товариства, відповідальність за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне використання майна Товариства, а також фінансово-господарські результати його діяльності;

2. забезпечення виконання Товариством усіх зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів (контрактів) та бізнес-планів;

3. організація роботи та ефективної взаємодії всіх структурних підрозділів та виробничих одиниць, спрямування їх діяльності на розвиток і вдосконалення надання послуг з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства, зростання обсягів виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг та збільшення прибутку, якості та конкурентоспроможності товарів, робіт, послуг, що виробляються, здійснюються, надаються Товариством, їх відповідності світовим стандартам з метою завоювання вітчизняного та зарубіжного ринку і задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах послуг;

4. забезпечення виконання Товариством обов'язків перед державним бюджетом, контрагентами, а також господарських та трудових договорів (контрактів);

5. забезпечення Товариства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог чинного законодавства України про охорону навколишнього середовища;

6. здійснення заходів із соціального розвитку трудового колективу Товариства, забезпечення розробки, укладення і виконання колективного договору, проведення роботи щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяння розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників;

7. забезпечення поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також посилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу та результати роботи всього колективу, виплати заробітної плати в установлені строки;

8. вирішення питань щодо фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності Товариства в межах наданих йому прав, доручення виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам Товариства;

9. забезпечення додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин;

10. захист майнових інтересів Товариства в суді, органах державної влади та управління;

11. вчинення дій щодо відкриття і закриття рахунків в банківських (фінансових) установах;

12. забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;
13. подання Наглядовій раді Товариства вимог про скликання позачергових Загальних зборів Товариства;
14. подання Наглядовій раді Товариства вимоги щодо скликання позачергових засідань Наглядової ради;
15. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
16. розробка і затвердження штатного розкладу, затвердження правил внутрішнього розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства;
17. встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, його відокремлених підрозділів;
18. затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів, засобів індивідуалізації тощо;
19. затвердження внутрішніх документів (положень, регламентів, правил, процедур, кодексів, інструкцій, актів, наказів, розпоряджень тощо) Товариства, окрім тих, затвердження яких належить до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
20. розробка концепції цінової та тарифної політики Товариства, визначення цін на продукцію, тарифів на товари та послуги;
21. без рішень Загальних зборів та/або Наглядової ради Товариства вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є їх предметом, становить до 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
22. розгляд звернень (запитів, вимог тощо) до Товариства, в тому числі від органів державної влади, прийняття за ними рішення у встановленому чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами порядку і строки;
23. забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених чинним законодавством України та Статутом;
24. прийняття рішення про використання власних коштів Товариства у випадках, коли згідно з чинним законодавством України, відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління Товариства не було визначено джерело для відповідних витрат;
25. розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень та в цілях, визначених відповідними рішеннями Загальних зборів та/або Наглядової ради Товариства та/або внутрішніми документами Товариства у разі їх затвердження;
26. визначення організаційної структури Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою Товариства (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);
27. вирішення питання про списання безнадійних активів Товариства;
28. затвердження Положень про структурні підрозділи Товариства (крім Положень про філії, представництва);
29. координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів і кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань;
30. надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами, згідно норм Статуту;
31. винесення питань, які відповідно до чинного законодавства України та Статуту підлягають розгляду та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань;
32. призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань;
33. розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними;
34. прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (з урахуванням обмежень, визначених Статутом), у т. ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства;

35. визначення розміру плати за користування об'єктами авторського права, які належать Товариству, розміру іншої плати, що має сплачуватись Товариству за використання належних йому майнових та/або немайнових прав;
36. затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав;
37. прийняття рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
38. визначення порядку обігу документів у Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях, представництвах та інших відокремлених чи структурних підрозділах;
39. вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства;
40. здійснення інших функцій адміністративного та представницького характеру, необхідних для забезпечення стабільної роботи Товариства.

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

Звіт незалежного аудитора

Товариства з обмеженою відповідальністю

"Аудиторська фірма "Аналітик-Аудит-Центр"

про надання впевненості щодо звіту про корпоративне управління

Приватного акціонерного товариства

"Украгровибухпром" за 2020 рік.

Кропивницький

2021 р.

Звіт незалежного аудитора

Товариства з обмеженою відповідальністю

"Аудиторська фірма "Аналітик-Аудит-Центр"

про надання впевненості щодо звіту про корпоративне управління

Приватного акціонерного товариства

"Украгровибухпром" за 2020 рік.

Акціонерам Приватного акціонерного товариства "Украгровибухпром", Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Украгровибухпром" за 2020 рік. Предметом завдання є Звіт про корпоративне управління за 2020 рік (що додається).

Застосовані критерії

Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Украгровибухпром" за 2020 рік було складено згідно ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 року та "Принципів корпоративного управління", затверджених рішенням НКЦПФР №955 від 22.07.2014 року. Дотримання вимог цих нормативних актів є обов'язковим для Приватного акціонерного товариства "Украгровибухпром".

Відповідальність

Управлінський персонал Приватного акціонерного товариства "Украгровибухпром" несе відповідальність за складання, подання та розміщення Звіту про корпоративне управління за 2020 рік відповідно до застосованих критеріїв. Ця відповідальність охоплює розробку, впровадження та підтримання внутрішнього контролю, який стосується підготовки Звіту про корпоративне управління, що не містить викривлень внаслідок шахрайства чи помилки.

Наша незалежність та контроль якості

Ми дотримувались вимог Кодексу етики професійних бухгалтерів, затвердженого Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який включає вимоги до незалежності та інші

вимоги, засновані на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Відповідно до Міжнародного стандарту контролю якості 1 ми впровадили систему контролю якості, що включає формалізовану політику та процедури стосовно дотримання вимог етики, професійних стандартів і застосовних законодавчих та нормативних вимог.

Наша відповідальність

Нашою відповідальністю є висловлення думки у формі Звіту про надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Украгровибухпром" за 2020 рік на основі отриманих доказів. Ми провели наше завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутого) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" (МСЗНВ 3000), затвердженого Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості. Цей стандарт вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування та виконання завдання для отримання обґрунтованої впевненості в тому, що Звіт про корпоративне управління за 2020 рік, складений і поданий Приватним акціонерним товариством "Украгровибухпром", не містить суттєвих викривлень.

Завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000 включає виконання процедур для отримання доказів відповідності даних відображених у Звіті про корпоративне управління документам підприємства, що стосуються корпоративного управління, дотримання нормативних вимог щодо діяльності приватного акціонерного товариства.

Цей стандарт вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх й прийнятних доказів як частину процесу завдання, який передбачає:

- Отримання розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання;
- Оцінку прийнятності використаних методів та політики підготовки Звіту про корпоративне управління, а також прийнятності оцінок зроблених Приватним акціонерним товариством "Украгровибухпром" та оцінку загального подання звіту;
- Оцінку на основі цього розуміння ризиків того, що інформація з предмету перевірки може бути суттєво викривлена;
- Дії у відповідь на оцінені ризики, включаючи розробку загальних дій у відповідь і визначення характеру, часу й обсягу подальших процедур;
- Виконання подальших процедур, пов'язаних із ідентифікованими ризиками, із застосуванням поєднання перевірки, спостереження, підтвердження, аналітичних процедур та запиту. Такі подальші процедури включають процедури по суті, в тому числі отримання підтвердної інформації з джерел, які не залежать від відповідальної сторони, та тести ефективності функціонування заходів контролю;
- Оцінку достатності та прийнятності доказів.

Ми вважаємо що отримали достатні та відповідні докази для висловлення думки.

Висловлення думки

На нашу думку Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Украгровибухпром" за 2020 рік складений з дотриманням в усіх суттєвих аспектах вимог ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 року та "Принципів корпоративного управління", затверджених рішенням НКЦПФР №955 від 22.07.2014 року.

Директор

ТОВ

"АФ

"Аналітик-Аудит-Центр"

Гриценко О.І.

(номер реєстрації 100649)

Аудитор

Митецька

Олена

Василівна

Митецька О.В.

(номер реєстрації 100647)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналітик-Аудит-Центр" включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за № 4852.

Дата: 08 квітня 2021 року.

Адреса аудиторської фірми: 25006, м. Кропивницький, вул. Ушакова, 1А, к. 525.

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

Емітент не є фінансовою установою

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРАНЕКС"	23692503	25009, Кіровоградська обл., д/в р-н, м. Кіровоград, вул. Героїв Сталінграду, 29	940 010	23,9737	940 010	0
Публічне акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Радій"	14312430	25009, Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, м. Кіровоград, Героїв Сталінграду, 29	942 010	24,0247	942 010	0
Публічне акціонерне товариство "Кіровоградграніт"	13744297	27641, Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, р-н, с.Соколівське,, вул.Шосейна,50	960 645	24,5	960 645	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Бахмач Євгеній Степанович			666 189	16,9903	666 189	0
Усього			3 508 854	89,4887	3 508 854	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
Прості іменні	3 921 000	1,00	<p>Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном (у випадку, коли держава чи територіальна громада є власниками акцій Товариства), які є власниками акцій Товариства.</p> <p>Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> " участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному цим Статутом, крім випадків, встановлених законом; " участь у розподілі прибутку Товариства і отримання його частини (дивідендів); " здійснення відчуження цінних паперів, що засвідчують участь у Товаристві, у порядку, встановленому законом; " отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; " отримання інформації про господарську діяльність Товариства. <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір (далі - договір між акціонерами), за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки і передбачається відповідальність за його недотримання. Такий договір укладається в письмовій формі.</p> <p>У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій - кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав.</p> <p>Обсяг та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих</p>	<p>Публічна пропозиція відсутня.</p> <p>Допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру, емітент немає</p>

			<p>акцій, а також інформація щодо розміру і черговості виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційної вартості і черговості виплат у разі ліквідації Товариства, випадків, умов та порядку конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядку отримання інформації, - визначатимуться у Статуті Товариства.</p> <p>Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій Товариства придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами Товариства рішення про:</p> <ul style="list-style-type: none">" злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;" надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;" надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;" зміну розміру статутного капіталу;" відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. <p>Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.</p> <p>В Товаристві не передбачається наявність переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до відчуження (в т.ч. продажу) третій особі. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.</p> <p>На Товариство не поширюються вимоги статей 65, 652, 653 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none">дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;виконувати рішення Загальних зборів, інших органів	
--	--	--	--	--

			<p>Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законами України. Будь-які обов'язки акціонерів, що суперечать закону, не можуть визначатися Статутом або іншими документами Товариства. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах Товариства, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах Товариства.</p>	
--	--	--	---	--

Примітки:

Статутний капітал Товариства становить 3921000,00 гривень (три мільйони дев'ятсот двадцять одна тисяча гривень, нуль копійок).

Загальна кількість акцій, розміщених Товариством становить 3921000 (три мільйони дев'ятсот двадцять одна тисяча) штук номінальною вартістю 1,00 гривня (одна гривня, нуль копійок) кожна

Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

Привілейовані акції Товариством не розміщувались.

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
11.04.2003	09/23/1/03	Черкаське територіальне управління ДКЦПФР	UA2300951009	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	1	3 921 000	3 921 000	100
Опис	Перший випуск акцій зареєстрований 11.04.2003								
28.05.2010	37/23/1/2010	Черкаське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000073597	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1	3 921 000	3 921 000	100
Опис	Загальні збори акціонерів від 22.04.2010 прийняли рішення про переведення документарної форми існування акцій товариства в бездокументарну. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 09/23/1/03 від 11.04.2003 втратило чинність.								
05.07.2011	81/23/1/2011	Черкаське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000073597	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1	3 921 000	3 921 000	100
Опис	Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 28.05.2010р., реєстраційний №37/31/1/2010, дата видачі 28.05.2010р. , видане Черкаським територіальним управлінням ДКЦПФР, вважати, таким, що втратило чинність, у зв'язку зі зміною найменування товариства. Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Намірів щодо надання заяв на лістинг не має. Обіг цінних паперів емітента здійснюється на позабіржовому ринку України. Додаткова емісія цінних паперів в звітному році не проводилась.								

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
Шевченко Віктор Васильович	23 907	0,609716	23 907	0
Бойко станіслав Степанович	11 441	0,291787	11 441	0
Усього	35 348	0,901503	35 348	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
05.07.2011	81/23/1/2011	UA4000073597	3 921 000	3 921 000	3 617 574	0	0

Опис:

Загальна кількість голосуючих акцій - 3617574 шт.(кількість акцій у випуску - 3921000 шт), кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено - 0 шт., кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результататми обмеження таких прав передано іншій особі - 0 шт.

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:	2 963	2 172	0	0	2 963	2 172
будівлі та споруди	1 449	1 007	0	0	1 449	1 007
машини та обладнання	30	24	0	0	30	24
транспортні засоби	1 483	1 141	0	0	1 483	1 141
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	1	0	0	0	1	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	2 963	2 172	0	0	2 963	2 172
Опис	Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2020 р. становить 6254 тис. грн. Накопичена амортизація 4082 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів на кінець року становить 2172 тис. грн. Незавершені капітальні інвестиції відсутні, грн. На кінець року основні засоби складають 2172 тис. грн. В бух.обліку товариства на рахунку 10"Основні засоби" Відображені активи, оцінка яких відповідає критеріям П(С)БО7(Основні засоби). Ступень зносу основних засобів 65.2%. Ступінь використання відповідно до виробничих потреб. Основні засоби емітента на протязі звітної періоду в податковій заставі не були і арешт протягом року на них не накладався. Обмежень на використання майна у підприємства не має, суттєвих змін у вартості основних засобів у звітному році не було.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	5 635	4 692
Статутний капітал (тис.грн)	3 921	3 921
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	3 921	3 921
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(5635.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(3921.000 тис.грн.).що відповідає статті 155 п.3 Цивільного кодексу України .	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	539	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	4 905	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	5 444	X	X
Опис	Основну суму зобов'язань на кінець 2020 року складають Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 4204 тис. грн. Поточні зобов'язання за розрахунками: з Бюджетом 539 тис. грн, зі страхування 71 тис. грн. з оплати праці 531 тис. грн, за одержаними авансами 12 тис. грн. інші поточні зобов'язання 13 тис. грн. Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення. Товариство не користується кредитами банку. Зобов'язання за цінними паперами, облігаціями, вексями, іпотечними цінними паперами відсутня. Фінансових інвестицій в корпоративні права не має.			

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	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	+38 (044) 591-04-00

Факс	+38 (044) 591-04-37
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Публічне акціонерне товариство " Національний депозитарій України" - депозитарій, який обслуговує випуск цінних паперів Товариства. Відповідно до частини 2 статті 9 Закону України "Про депозитарну систему України", акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації Комісією в установленому порядку Правил Центрального депозитарію. 1 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було зареєстровано подані Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092). В зв'язку з цим замість Номеру ліцензії або іншого документу вказано № рішення Комісії, щодо реєстрації Правил Центрального депозитарію та замість дати видачі ліцензії або іншого документа вказана дата прийняття рішення Комісії, щодо реєстрації Правил Центрального депозитарію.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
Місцезнаходження	01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АЕ № 263148
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.06.2013
Міжміський код та телефон	+38(056)7163364
Факс	+38(056)7163364
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Згідно Договору про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах власників іменних цінних паперів Емітента, депозитарна установа прийняла від Емітента реєстр власників

	іменних цінних паперів (далі - Реєстр) та інші документи, визначені законодавством, відкрила рахунки у цінних паперах власникам цінних паперів Емітента, зазначеним у переданому їй Реєстрі (далі - Власники), зарахувала на вказані рахунки права на цінні папери Емітента, а також забезпечує депозитарний облік цінних паперів Емітента на відповідних рахунках Власників, які не уклали з обраною Емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі).
--	---

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	40079008
Місцезнаходження	25006, Україна, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Ушакова, 1А, к.511
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4651
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	+38 (0522) 27-42-85
Факс	+38(0522) 27-42-85
Вид діяльності	Діяльність аудиторських фірм
Опис	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр" підтвержували достовірність вказаної інформації у Звіті про корпоративне управління за 2018 р. 2019р. та 2020 рік

			КОДИ
		Дата	01.01.2021
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАГРОВИБУХПРОМ"	за ЄДРПОУ	05455573
Територія	Черкаська область, м.Корсунь-Шевченківський	за КОАТУУ	7122510100
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Підготовчі роботи на будівельному майданчику	за КВЕД	43.12

Середня кількість працівників: 41

Адреса, телефон: 19400 м. Корсунь-Шевченківський, вул. Комарова, буд. 3, (04735) 2-06-58;

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 р.
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	0	0	
первісна вартість	1001	0	0	
накопичена амортизація	1002	(0)	(0)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	2 963	2 172	
первісна вартість	1011	6 824	6 254	
знос	1012	(3 861)	(4 082)	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	(0)	(0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	1	1	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	

Усього за розділом I	1095	2 964	2 173
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 853	3 407
Виробничі запаси	1101	1 853	3 407
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 552	4 242
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	17	30
з бюджетом	1135	23	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	23	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	12	28
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 702	1 097
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	2 702	1 097
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	335	102
Усього за розділом II	1195	7 494	8 906
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	10 458	11 079

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 921	3 921
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	14	14
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	145	161
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	612	1 539
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	4 692	5 635
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	3 234	4 204
розрахунками з бюджетом	1620	557	539
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	65	145
розрахунками з оплати праці	1630	258	531
одержаними авансами	1635	1 644	12
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	8	13
Усього за розділом III	1695	5 766	5 444
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	10 458	11 079

Примітки: Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2020 р. становить 6254 тис. грн. Накопичена амортизація 4082 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів на кінець року становить 2172 тис. грн. Незавершені капітальні інвестиції відсутні. грн. На кінець року основні засоби складають 2172 тис. грн. В бух.обліку товариства на рахунку 10"Основні засоби" Відображені активи, оцінка яких відповідає критеріям П(С)БО7(Основні засоби). Ступень зносу основних засобів 65.2%. Ступінь використання відповідно до виробничих потреб. Основні засоби емітенти на протязі звітного періоду в податковій заставі не були і арешт протягом року на них не накладався. Обмежень на використання майна у підприємства не має, суттєвих змін у вартості основних засобів у звітному році не було. Основну суму зобов'язань на кінець 2020 року складають Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 4204 тис. грн. Поточні зобов'язання за розрахунками: з Бюджетом 539 тис. грн, зі страхування 71 тис. грн. з

оплати праці 531 тис.грн,за одержаними авансами 12 тис.грн.інші поточні зобов'язання 13 тис.грн.Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення. Товариство не користується кредитами банку. Зобов'язання за цінними паперами, облігаціями, вексялями, іпотечними цінними паперами відсутня.Фінансових інвестицій в корпоративні права не має.

Керівник

Мазур Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

Голованова Олена Анатоліївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРАГРОВИБУХПРОМ"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2021
05455573

Звіт про фінансові результати**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2020 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	39 851	39 243
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(36 558)	(36 760)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	3 293	2 483
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	1 306	686
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(2 925)	(2 716)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(146)	(32)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	1 528	421
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	6	3

Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(369)	(30)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	1 165	394
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-222	-78
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	943	316
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	943	316

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	25 586	26 551
Витрати на оплату праці	2505	7 299	6 642
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 604	1 458
Амортизація	2515	492	458
Інші операційні витрати	2520	4 647	4 399
Разом	2550	39 628	39 508

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	3 921 000	3 921 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	3 921 000	3 921 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,240500	0,080590

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,240500	0,080590
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Чистий дохід від реалізації продукції за звітний період становить 39851 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції 36558 тис. грн. Валовий прибуток вклав 3293 тис. грн. Інші операційні доходи 1306 тис. грн. Адміністративні витрати 2925 тис. грн. Інші операційні витрати 146 тис. грн. Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 1528 тис. грн. Станом на 31.12.2020 чистий фінансовий результат від господарської діяльності товариства 943 тис. грн.

Керівник Мазур Олександр Миколайович

Головний бухгалтер Голованова Олена Анатоліївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРАГРОВИБУХПРОМ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2021

05455573

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2020 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	45 281	49 676
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	26	43
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	2
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	6	4
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(35 024)	(36 065)
Праці	3105	(5 532)	(5 250)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 758)	(1 759)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 302)	(4 125)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(129)	(247)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 298)	(2 040)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 875)	(1 838)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(302)	(214)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 605	2 315
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-1 605	2 315
Залишок коштів на початок року	3405	2 702	387
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	1 097	2 702

Примітки: Залишок коштів на кінець року становить 1097 тис. грн.

Керівник

Мазур Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

Голованова Олена Анатоліївна

зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	16	-16	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	16	927	0	0	943
Залишок на кінець року	4300	3 921	0	14	161	1 539	0	0	5 635

Примітки: Зареєстрований капітал 3921 тис. грн. (Статутний капітал Товариства становить 3921000,00 гривень (три мільйони дев'ятсот двадцять одна тисяча гривень, нуль копійок). Загальна кількість акцій, розміщених Товариством становить 3921000 (три мільйони дев'ятсот двадцять одна тисяча) штук номінальною вартістю 1,00 гривня (одна гривня, нуль копійок) кожна.)

Нерозподілений прибуток 1539 тис. грн. резервний капітал 161 тис. грн.

Керівник

Мазур Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

Голованова Олена Анатоліївна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Директор Мазур О. М. повідомляє про те, що наскільки це йому відомо річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими емітент стикається у своїй господарській діяльності. Юридичних осіб, які перебувають під контролем емітента немає, консолідована фінансова звітність не складається.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
17.04.2020	17.03.2020	Відомості про проведення загальних зборів