

Титульний аркуш

29.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 8/2021

(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)

Президент

(посада)

(підпис)

Писарєв Максим Елеонорійович

(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 "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 30830662 |
| 4. Місцезнаходження | 19031, Черкаська, Канівський р-н, с. Степанці, вул. Слобода, буд. 25 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (044) 207-00-40, 207-00-40 |
| 6. Адреса електронної пошти | v.golodnenko@mhp.com.ua |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | 28.04.2021, рішення загальних зборів акціонерів |
| 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) | ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |
| 9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) | ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

| | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | 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 | X |
| 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) | |
| 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 цінних 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 | |
| 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 | |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій | |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |

- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
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 | X |
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) | X |
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 кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

Інформація не надається тому, що товариство протягом звітного періоду не приймало участі в інших юридичних особах.

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.

Емітент не має власного кодексу корпоративного управління.

5. Інформація про рейтингове агентство.

Інформація не надається тому, що рейтингова оцінка цінних паперів не проводилась.

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.

Інформація не надається тому, що емітент немає філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

7. Судові справи емітента.

Інформація не надається тому, що судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента відсутні.

8. Штрафні санкції емітента.

В звітному періоді штрафні санкції на емітента не накладалися.

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

1) Органами управління Товариством є: Вищий орган Товариства - Загальні Збори; Наглядова рада; Виконавчий орган - Директор Товариства;

Ревізор.

2) інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення.

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).

Товариство є правонаступником всього майна, обов'язків та прав Відкритого акціонерного товариства "Агротехсервіс" (ідентифікаційний код 03766458), створеного відповідно до рішення Черкаського обласного управління приватизації і комунального майна від 31 травня 1994 року №138 ПАК шляхом перетворення державного підприємства "Канівське районне об'єднання "Агропромеханізація" у відкрите акціонерне товариство згідно Закону України "Про господарські товариства" та "Порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства", затвердженого постановою КМ України від 07.12.1992р. №686.

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

Інформація не надається тому, що в звітному періоді зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не відбувалися.

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.

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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.

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:

2) Інформація не надається тому, що акціонерне товариство облігації не випускало;

3) Інформація не надається тому, що акціонерне товариство інші цінні папери не випускало;

4) Інформація не надається тому, що акціонерне товариство похідні цінні папери не випускало;

5) Інформація не надається тому, що акціонерне товариство боргових цінних паперів не випускало;

6) інформація не надається тому, що протягом звітного періоду придбання власних акцій акціонерне товариство не проводило.

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).

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. Інформація не надається тому, що у власності працівників емітента цінні папери (крім акцій) такого емітента відсутні.

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

Інформація не надається тому, що у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента відсутні.

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.

Інформація не надається тому, що будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні.

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.

Інформація не надається тому, що емітент не має голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено.

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

Інформація не надається тому, що за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

5) Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не надається тому, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн.

6) Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається тому, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн.

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

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

26. Інформація вчинення значних правочинів.

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

Аудиторський звіт незалежного аудитора не надається тому, що приватне акціонерне товариство не проводило аудит фінансової звітності. Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

Інформація не надається тому, що акціонерні або корпоративні договори, між акціонерами (учасниками) емітента не уклалися.

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

Інформація не надається тому, що будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не уклалися.

36-45. Інформація, зазначена в пунктах 36-45, не надається, тому що Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

III. Основні відомості про емітента

| | |
|---|--|
| 1. Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" |
| 2. Скорочене найменування (за наявності) | ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | 22.02.2000 |
| 4. Територія (область)* | 71000 - Черкаська |
| 5. Статутний капітал (грн) | 2000229,00 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0,000000 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0,000000 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | 3286 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | Розведення свійської птиці 01.47, Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 01.11, Розведення інших тварин 01.49 |
| 10. Банки, що обслуговують емітента: | |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | АТ "УКРСИББАНК" |
| 2) IBAN | UA293510050000026004361105100 |
| 3) поточний рахунок | UA293510050000026004361105100 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" |
| 5) IBAN | UA133006140000026003500288628 |
| 6) поточний рахунок | UA133006140000026003500288628 |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

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 |
| Ліцензія на право здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів | б/н | 07.11.2019 | Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками | 07.11.2024 |
| Опис | д/в | | | |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 23150414202000719 | 20.03.2020 | ГУ ДПС в Черкаській області | 20.03.2025 |
| Опис | д/в | | | |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 23150414202000856 | 06.04.2020 | ГУ ДПС в Черкаській області | 06.04.2025 |
| Опис | д/в | | | |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 23150414202000857 | 06.04.2020 | ГУ ДПС в Черкаській області | 06.04.2025 |
| Опис | д/в | | | |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 23150414202000852 | 06.04.2020 | ГУ ДПС в Черкаській області | 06.04.2025 |
| Опис | д/в | | | |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 23150414202000858 | 06.04.2020 | ГУ ДПС в Черкаській області | 06.04.2025 |
| Опис | д/в | | | |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 23150414202000854 | 06.04.2020 | ГУ ДПС в Черкаській області | 06.04.2025 |
| Опис | д/в | | | |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 23150414202000855 | 06.04.2020 | ГУ ДПС в Черкаській області | 06.04.2025 |
| Опис | д/в | | | |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 23150414202000853 | 06.04.2020 | ГУ ДПС в Черкаській області | 06.04.2025 |

| | | | | |
|--|-------------------|------------|-----------------------------|------------|
| Опис | д/в | | | |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 23150414202000910 | 17.04.2020 | ГУ ДПС в Черкаській області | 17.04.2025 |
| Опис | д/в | | | |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 23060414202000914 | 17.04.2020 | ГУ ДПС в Черкаській області | 17.04.2025 |
| Опис | д/в | | | |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 23150414202000913 | 17.04.2020 | ГУ ДПС в Черкаській області | 17.04.2025 |
| Опис | д/в | | | |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 23150414202000911 | 17.04.2020 | ГУ ДПС в Черкаській області | 17.04.2025 |
| Опис | д/в | | | |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 23150414202000907 | 17.04.2020 | ГУ ДПС в Черкаській області | 17.04.2025 |
| Опис | д/в | | | |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 23150414202000908 | 17.04.2020 | ГУ ДПС в Черкаській області | 17.04.2025 |
| Опис | д/в | | | |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 23150414202000912 | 17.04.2020 | ГУ ДПС в Черкаській області | 17.04.2025 |
| Опис | д/в | | | |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 23150414202000909 | 17.04.2020 | ГУ ДПС в Черкаській області | 17.04.2025 |
| Опис | д/в | | | |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 23150414202000951 | 30.04.2020 | ГУ ДПС в Черкаській області | 30.04.2025 |
| Опис | д/в | | | |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 23150414202000950 | 30.04.2020 | ГУ ДПС в Черкаській області | 30.04.2025 |

| | | | | |
|--|-------------------|------------|-----------------------------|------------|
| Опис | д/в | | | |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 23150414202000944 | 30.04.2020 | ГУ ДПС в Черкаській області | 30.04.2025 |
| Опис | д/в | | | |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 23150414202000943 | 30.04.2020 | ГУ ДПС в Черкаській області | 30.04.2025 |
| Опис | д/в | | | |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 23150414202000948 | 30.04.2020 | ГУ ДПС в Черкаській області | 30.04.2025 |
| Опис | д/в | | | |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 23150414202000946 | 30.04.2020 | ГУ ДПС в Черкаській області | 30.04.2025 |
| Опис | д/в | | | |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 23150414202000945 | 30.04.2020 | ГУ ДПС в Черкаській області | 30.04.2025 |
| Опис | д/в | | | |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 23150414202000941 | 30.04.2020 | ГУ ДПС в Черкаській області | 30.04.2025 |
| Опис | д/в | | | |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 23150414202000949 | 30.04.2020 | ГУ ДПС в Черкаській області | 30.04.2025 |
| Опис | д/в | | | |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 23150414202000942 | 30.04.2020 | ГУ ДПС в Черкаській області | 30.04.2025 |
| Опис | д/в | | | |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 23150414202000947 | 30.04.2020 | ГУ ДПС в Черкаській області | 30.04.2025 |
| Опис | д/в | | | |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 23150414202000968 | 14.05.2020 | ГУ ДПС в Черкаській області | 14.05.2025 |

| Опис | Д/В |
|------|-----|
|------|-----|

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

16. Судові справи емітента

| № з/п | Номер справи | Найменування суду | Позивач | Відповідач | Третя особа | Позовні вимоги | Стан розгляду справи |
|-------|--------------|---|----------------------------------|---------------------------------|-------------|--|--|
| 1 | 580/2684/19 | Шостий апеляційний адміністративний суд | ПрАТ "Миронівська птахофабрика" | Держгеонадра України | - | скасування припису | I інстанція не на користь II інстанція не на користь |
| Опис: | д/в | | | | | | |
| 2 | 320/952/19 | П'ятий апеляційний адміністративний суд | ПрАТ "Миронівська птахофабрика" | Офіс великих платників податків | - | про визнання бездіяльності та зобов'язання вчинити дії | I інстанція - виграли. II інстанція - виграли |
| Опис: | д/в | | | | | | |
| 3 | 697/119/20 | Канівський міськрайонний суд | ПрАТ "Миронівський хлібопродукт" | ПрАТ "Миронівська птахофабрика" | - | про визнання пунктів договору недійсними | Розгляд триває |
| Опис: | д/в | | | | | | |
| 4 | 760/19175/19 | Соломянський районний суд м. Києва | Куделя В.І. | ПрАТ "Миронівська птахофабрика" | - | стягнення шкоди внаслідок ДТП | Рішення I інстанції позов задоволено частково |
| Опис: | д/в | | | | | | |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі не було.

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), фонд 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 (осіб) - 3 286

"середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 8

"чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)- 31

Фонд заробітної плати змінюється залежно від кількості співробітників, рівня інфляції в країні. Кадрова політика емітента спрямована на утримання та розвиток професійних навичок працівників. Емітент проводить внутрішні тренінги для співробітників та додатково оплачує навчання працівників у зовнішніх провайдерів.

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

Входить до ГРУПИ КОМПАНІЙ ПРАТ "МХП"

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

Товариство не проводило спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозицій з приводу реорганізації з боку третіх осіб не було.

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

В обліковій політиці наводяться принципи, методи та процедури, які використовуються емітентом для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності. Згідно облікової політики застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації.

Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, сума 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; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, 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

"Основні види продукції або послуг, які 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)- вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

" основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту - основними ризиками є загострення політичної та економічної ситуації в країні. Заходи щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності: постійне удосконалення якості своїх послуг, моніторинг законодавства.

" заходи розширення виробництва та ринків збуту: постійний пошук нових клієнтів, здійснення переговорів, участь у конференціях.

" канали збуту й методи продажу, які використовує емітент - Товариство працює безпосередньо із замовниками.

" джерела сировини, їх доступність та динаміка цін - Товариство надає послуги, тому сировину у своїй

діяльності не використовує.

" особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку - емітент є однією із провідних аудиторським фірм на ринку України. Новітні технології для пошуку, зберігання, аналізу інформації, перевірки клієнтів використовують активно. Галузь активно розвивається.

" конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента - Рівень конкуренції в галузі високий.

" перспективні плани розвитку емітента - Збільшення об'єму надання послуг та освоєння нових ринків.

" кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання - чотири найбільших постачальника офісних приладів та обладнання.

" 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 - емітент здійснює свою діяльність лише на території України.

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

Придбань або відчуження активів за останні п'ять років не було. Значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю не планується.

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, методи фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них - комп'ютерна техніка та меблі.

виробничі потужності та ступінь використання обладнання - емітент надає послуги за своїм місцерозташуванням.

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства.

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства відсутні. Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів відсутні.

На діяльність емітента впливають: економічні та політичні фактори та спад кон'юнктури в економіці, значний рівень інфляції, висока конкуренція та неврегульованість базового законодавства України. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - середня.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

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

Емітент у своїй діяльності робить акцент на використанні власних обігових коштів. Робочого капіталу достатньо. Оцінка покращення шляхів ліквідності фахівцями емітента не проводилась.

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

На кінець звітного періоду у емітента укладено, але ще не виконано договорів (контрактів) на загальну суму- 777 115 тис. грн.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік не передбачає розширення виробництва, або реконструкції так як емітент надає послуги. Для поліпшення фінансового стану планується здійснити заходи по розширенню

ринків збуту. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є 1. Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні. 2. Високий темп інфляції. 3. Економічна криза. 4. Проведення бойових дій в країні та поширення зони збройного конфлікту.

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

Дослідження та розробки емітентом у звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

IV. Інформація про органи управління

| Орган управління | Структура | Персональний склад |
|---------------------------|-----------------------|--|
| загальні збори акціонерів | акціонер | акціонер |
| Дирекція | Президент Директор | Президент - Писарев Максим Елеонорійович, Директор - Форостяна Ольга Миколаївна |
| Ревізор | Ревізор | Ревізор - Гонцовська Олена Петрівна |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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 | Президент | Писарев Максим Елеонорійович | 1975 | Вища, Запорізький державний університет, спеціальність - бухгалтерія та аудит | 27 | ПАТ "Миронівський хлібопродукт", 25412361, Перший заступник Голови правління | 11.11.2016, до переобрання |
| Опис | Обсяг повноважень та обов'язків визначається Статутом Товариства, та чинним законодавством. Окрема винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. Оплата праці здійснюється згідно посадового окладу та відображається в податковій звітності за формою 1-ДФ. З 11.11.2016 р. замість звільненого Президента Товариства та на підставі рішення Акціонера Товариства (Рішення №5 від 11.11.2016 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа обіймає інші посади на інших підприємствах - Вінницька птахофабрика ТОВ: 35878908, 24320 Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Слобода, 141, (поштова адреса: 24321 Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Слобода, 141), Генеральний директор; Миронівська птахофабрика ПрАТ: 30830662, 19031 Черкаська обл., Канівський р-н, с. Степанці, вул. Жовтнева, 25, (поштова адреса 19001 Черкаська обл., м. Канів, вул. Леніна, 177), Президент; ПрАТ "Миронівська птахофабрика", 19031, Черкаська обл., Канівський район, с. Степанці, вул. Жовтнева, буд.25, Президент. | | | | | | |
| 2 | Директор | Форостяна Ольга Миколаївна | 1981 | 2003 Херсонский государственный аграрный университет, специальность - "Зооинженерия" | 19 | ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС", 03766458, Голова комісії з припинення | 01.04.2017, до переобрання |
| Опис | Обсяг повноважень та обов'язків визначається Статутом Товариства, та чинним законодавством. Окрема винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. Оплата праці здійснюється згідно посадового окладу та відображається в податковій звітності за формою 1-ДФ. З 01.04.2017 р. на підставі рішення Акціонера Товариства (Рішення від 01.04.2017 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 19 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: 31.07.2003 - 25.11.2003 ЗАО "Орель-Лидер", начальник производственного участка по откорму птицы. 26.11.2003 - 12.05.2005 ЗАО "Орель-Лидер", начальник участка по откорму птицы № 3. 14.06.2005 - 01.02.2006 ЗАО "Дружба Народов Нова", главный зоотехник. 15.02.2006 - 01.06.2015 ЗАО "Орель - Лидер", главный технолог. 02.06.2015 - 31.03.2017 ЧАО "Мироновская птицефабрика", заместитель директора по вопросам производства 22.04.2019 - ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС", Голова комісії з припинення В звітному періоді посадова особа емітента обіймала ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС", Голова комісії з припинення. | | | | | | |
| 3 | Головний бухгалтер | Потужня Інна Сергіївна | 1984 | Вища | 20 | ПрАТ "", ,, Головний бухгалтер | 31.10.2017, до переобрання |
| Опис | До повноважень посадової особи, як головного бухгалтера, відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--|---------------------------|------|------|----|---|--------------------|
| | облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних, організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не вимагається від емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватними (закритими) акціонерними товариствами, які не здійснювали публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента. В звітному періоді щодо даної посадової особи змін не було. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 20 років. | | | | | | |
| 4 | Ревізор | Гонцовська Олена Петрівна | 1979 | Вища | 17 | ВАТ "Миронівський хлібопродукт", 25412361, директор департаменту фінансового контролінгу. З данної посади не звільнялась. | 25.04.2019, 3 роки |
| Опис | Обсяг повноважень та обов'язків визначається Статутом Товариства, посадовою інструкцією та чинним законодавством. Окрема винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. Протягом звітного періоду, змін у персональному складі щодо конкретної особи, не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи - 17 років. Посадова особа емітента обіймає посади: директора департаменту фінансового контролінгу в ПАТ "Миронівський хлібопродукт" (місцезнаходження: 08800, Київська область, Миронівський район, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1) з 01.10.2008р.; голови ревізійної комісії в ПАТ "Добропільський КХП" (місцезнаходження: 85004, Донецька обл., м.Добропілля, вул. Крупської, 1); ревізора в: ПрАТ "Оріль-Лідер" (місцезнаходження: 51831, Дніпропетровська область, Петриківський район, с. Єлизаветівка, вул. Хмельницького,1); ПрАТ "Дружба народів Нова" (місцезнаходження: 97012, АР Крим, Красновардійський р-н, смт Красногвардійське, вул. Польова,7); ПАТ "Кримська фруктова компанія" (місцезнаходження: 97012, АР Крим, Красногвардійський р-н, с. Петрівка); ПрАТ "Зернопродукт МХП" (місцезнаходження: 08800, Київська область, Миронівський район, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1); ПрАТ "Агрофорт" (місцезнаходження:09200 Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Незалежності 22, оф.30); ПрАТ "НВФ Урожай" (місцезнаходження: 18000, м. Черкаси, вул. Благовісна,193); ПрАТ "Український бекон" (місцезнаходження: 85180, Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Водяне-2 вул. Зелена,1А); ПрАТ "МХП Еко Енерджи" (місцезнаходження: 08800, Київська область, Миронівський район, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1); | | | | | | |

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
|--------------------|------------------------------|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Президент | Писарев Максим Елеонорійович | 0 | 0,000000 | 0 | 0 |
| Директор | Форосяна Ольга Миколаївна | 0 | 0,000000 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Потужня Інна Сергіївна | 0 | 0,000000 | 0 | 0 |
| Ревізор | Гонцовська Олена Петрівна | 0 | 0,000000 | 0 | 0 |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Протягом 2020 року ми користувалися черговим роком успішного прогресу з точки зору потенціалу та зростання продажів, водночас продовжуючи зосереджуватися на створенні основ для подальшого розвитку. Керівництво вважає, що існують широкі можливості для збільшення земельного банку підприємства, а як наслідок - збільшення об'ємів виробництва сільськогосподарської продукції.

Стратегією Групи є:

- ? продовжувати розширення на ринки експорту, включно з країнами ЄС;
- ? збільшити ефективність за рахунок модернізації та використання сучасних технологій;
- ? скоротити витрати за рахунок збільшення вертикальної інтеграції;
- ? підтримувати та покращувати свої високі стандарти біологічної безпеки;
- ? збільшувати свою присутність на ринках;
- ? продовжувати розвивати свою мережу збуту та клієнтську базу.

Відповідно до нашої стратегії, ми будемо продовжувати розвиватися як в Україні, так і на експортних ринках і продовжувати демонструвати високі фінансові результати, а також посилювати нашу позицію як одну з провідних агропромислових компаній України.

2. Інформація про розвиток емітента

ПрАТ "Миронівська ПФ" продовжує демонструвати себе сильною та впізнаваною компанією, яка базується на вертикально інтегрованій бізнес-моделі, дотриманням високих стандартів, прагненням до інновацій, інтенсивної інвестиційної програми, сильною командою менеджменту та талановитими співробітниками. Наш інший сегмент сільського господарства продовжує розширювати свій асортимент продуктів з додатковою вартістю, щоб задовольнити споживчий попит і смак, демонструючи позитивні результати в продажах. Для Компанії важливо працювати разом і ділитися нашим успіхом з талановитими, інноваційними, сильними, самомотивованими, розумними, досвідченими людьми, які прагнуть досягти нових, різних і амбітних цілей.

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

Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом в звітному періоді не проводилося.

Зокрема:

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

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

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

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.

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 ПрАТ "Миронівська ПФ" 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 ПрАТ "Миронівська ПФ" 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.

- всю відповідну інформацію 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. 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.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММІІІ - ММХХ

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| Вид загальних зборів (*) | чергові | позачергові |
|-----------------------------|---|-------------|
| | | X |
| Дата проведення | 05.11.2020 | |
| Кворум зборів ** | 100,000000 | |
| Опис | <p>Відповідно до статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства", до товариства з одним акціонером не застосовуються положення Закону України "Про акціонерні товариства" щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, а повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються акціонером одноосібно.</p> <p>На правах єдиного акціонера, керуючись Статутом Товариства та ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року №514-УІ, акціонер вирішив:</p> <p>1. Доповнити види діяльності Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі - Реєстр), наступним КВЕД: 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами 47.30 Роздрібна торгівля паливом</p> <p>2. Уповножити Президента Товариства на внесення змін до Реєстру із правом підписання, подання, отримання будь-яких документів, що пов'язані із внесенням змін до Реєстру, а також із правом передоручення цих повноважень третім особам на підставі довіреності.</p> | |

| Вид загальних зборів (*) | чергові | позачергові |
|-----------------------------|---|-------------|
| | | X |
| Дата проведення | 27.10.2020 | |
| Кворум зборів ** | 100,000000 | |
| Опис | <p>Відповідно до статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства", до товариства з одним акціонером не застосовуються положення Закону України "Про акціонерні товариства" щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, а повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються акціонером одноосібно.</p> <p>На правах єдиного акціонера, керуючись Статутом Товариства та ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року №514-УІ, акціонер вирішив:</p> <p>1.1 Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме укладення Товариством договору про внесення змін та приєднання, що буде укладено між, серед інших, (1) МНР Food Trading LLC у ролі позичальника, (2) ING Bank N.V. та іншими банками та/або фінансовими установами у ролі кредиторів, (3) МНР SE та Raftan Holding Limited у ролі гарантів, та (4) ПрАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ", ТОВ "КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", ТОВ</p> | |

"ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА", ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" та ТОВ "НВФ "УРОЖАЙ", ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" у ролі поручителів та (5) ПрАТ "АГРОФОРТ", ПрАТ "ОРІЛЬ-ЛІДЕР", ДП "ПЕРЕМОГА НОВА" та СТОВ "СТАРИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА" у ролі нових поручителів (далі - "Договір про внесення змін та приєднання"), до кредитного договору щодо синдикуваного забезпеченого поновлювального передекспортного фінансування на суму до 100 000 000 (з можливістю збільшити максимальну основну суму до 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) доларів США) від 31 серпня 2017 року (зі змінами, що вносилися час від часу), укладеного між, серед інших (1) MHP Food Trading LLC у ролі позичальника, (2) ING Bank N.V. та іншими банками та/або фінансовими установами у ролі кредиторів з урахуванням змін, що могли та можуть вноситися час від часу (далі - "Кредитний договір") відповідно до якого до Кредитного договору буде внесено, серед іншого, такі зміни:

a) Перелік Експортерів (як цей термін визначено в Кредитному договорі) викладено в новій редакції, зокрема Експортерами визначено ПрАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ", ТОВ "КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", ТОВ "ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА", ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП", ТОВ "НВФ "УРОЖАЙ", ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА", ПрАТ "АГРОФОРТ", ПрАТ "ОРІЛЬ-ЛІДЕР", ДП "ПЕРЕМОГА НОВА" та СТОВ "СТАРИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА".

b) Перелік Заставадавеців (як цей термін визначено в Кредитному договорі) викладено в новій редакції, зокрема Заставадавцями визначено ПрАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ", ТОВ "КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", ТОВ "ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА", ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП", ТОВ "НВФ "УРОЖАЙ", ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА", ПрАТ "АГРОФОРТ", ПрАТ "ОРІЛЬ-ЛІДЕР", ДП "ПЕРЕМОГА НОВА" та СТОВ "СТАРИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА".

c) Визначення Договорів Поруки викладено в новій редакції, зокрема Договорами Поруки визначені Багатосторонній Договір Поруки, Новий Договір Поруки, Другий Новий Договір Поруки та Договір Поруки Миронівського Хлібопродукту (як всі ці терміни визначено в Кредитному договорі);

d) Додано визначення Другий Новий Договір Поруки, яке визначено як договір поруки, який регулюється англійським правом, укладений ПрАТ "АГРОФОРТ", ПрАТ "ОРІЛЬ-ЛІДЕР", ДП "ПЕРЕМОГА НОВА" та СТОВ "СТАРИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА" на користь Агента із Забезпечення (як цей термін визначено в Кредитному договорі) на дату або близько до дати Договору про внесення змін та приєднання у якості забезпечення непогашених Зобов'язань (як цей термін визначено в Кредитному договорі),

а також надати згоду на внесення будь-яких інших змін та доповнень (додатків, додаткових договорів про внесення змін) до Кредитного договору.

| | |
|--|--|
| | <p>1.2 Надати згоду на вчинення Товариством інших правочинів, тому числі значних правочинів, а саме на укладення Товариством всіх інших договорів та документів, які можуть вимагатись або є необхідними або бажаними у зв'язку з Кредитним договором (у тому числі, що становлять значні правочини), та надати письмовий дозвіл, згоду та повноваження керівнику (Президенту) Товариства (або іншій особі, уповноважений ним в порядку, передбаченому чинним законодавством) на остаточне погодження умов та укладення від імені Товариства Договору про внесення змін та приєднання та Додаткових документів.</p> <p>2. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме Договору про внесення змін та приєднання з урахуванням того, що керівник (Президент) Товариства (або інша особа, уповноважена ним в порядку, передбаченому чинним законодавством) може на свій розсуд змінювати та остаточне погоджувати усі умови окрім тих, які:</p> <p>i. Перелік Експортерів (як цей термін визначено в Кредитному договорі) викладено в новій редакції, зокрема Експортерами визначено ПрАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ", ТОВ "КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", ТОВ "ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА", ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП", ТОВ "НВФ "УРОЖАЙ", ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА", ПрАТ "АГРОФОРТ", ПрАТ "ОРІЛЬ-ЛІДЕР", ДП "ПЕРЕМОГА НОВА" та СТОВ "СТАРИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА";</p> <p>ii. Перелік Заставодавців (як цей термін визначено в Кредитному договорі) викладено в новій редакції, зокрема Заставодавцями визначено ПрАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ", ТОВ "КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", ТОВ "ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА", ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП", ТОВ "НВФ "УРОЖАЙ", ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА", ПрАТ "АГРОФОРТ", ПрАТ "ОРІЛЬ-ЛІДЕР", ДП "ПЕРЕМОГА НОВА" та СТОВ "СТАРИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА";</p> <p>iii. Визначення Договорів Поруки викладено в новій редакції, зокрема Договорами Поруки визначені Багатосторонній Договір Поруки, Новий Договір Поруки, Другий Новий Договір Поруки та Договір Поруки Миронівського Хлібопродукту (як всі ці терміни визначено в Кредитному договорі).</p> <p>iv. Додано визначення Другий Новий Договір Поруки, яке визначено як договір поруки, який регулюється англійським правом, укладений ПрАТ "АГРОФОРТ", ПрАТ "ОРІЛЬ-ЛІДЕР", ДП "ПЕРЕМОГА НОВА" та СТОВ "СТАРИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА" на користь Агента із Забезпечення (як цей термін визначено в Кредитному договорі) на дату або близько до дати Договору про внесення змін та приєднання у якості забезпечення непогашених зобов'язань (як цей термін визначено в Кредитному договорі).</p> |
|--|--|

| | | |
|----------------------|---------|-------------|
| Вид загальних зборів | чергові | позачергові |
|----------------------|---------|-------------|

| (*) | X | |
|------------------|---|--|
| Дата проведення | 28.08.2020 | |
| Кворум зборів ** | 100,000000 | |
| Опис | <p>Відповідно до статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства", до товариства з одним акціонером не застосовуються положення Закону України "Про акціонерні товариства" щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, а повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються акціонером одноособово.</p> <p>На правах єдиного акціонера, керуючись Статутом Товариства та ст.49 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року №514-УІ, акціонер вирішив:</p> <p>1. Внести зміни до Генерального договору про кредитування № 11440633000 від 18.11.2011 року, укладеного між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРСИББАНК" як кредитодавцем та Приватним акціонерним товариством "Миронівський хлібопродукт", Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю "Старинська птахофабрика", Товариством з обмеженою відповідальністю "Вінницька птахофабрика", Приватним акціонерним товариством "ОРІЛЬ-ЛІДЕР" та Товариством як співпозичальниками, щодо встановлення нових умов кредитування, а саме:</p> <p>Сума ліміту кредитування: 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США Строк дії ліміту кредитування: до 31 серпня 2022 року Максимальна заборгованість: встановити максимально дозвану суму сукупної заборгованості: основного боргу за Генеральним договором про кредитування № 11440633000 від 18.11.2011 року та діючих документарних операцій за Договором про проведення документарних операцій № 11469123000 від "30" серпня 2014 року в сумі еквіваленту 15 000 000,00 доларів США</p> <p>Інші умови: на розсуд особи, що укладатиме додаткову угоду до кредитного договору від імені Товариства.</p> <p>Такі зміни можуть бути внесені однією або декількома додатковими угодами, а це рішення діє в повній мірі до його повної реалізації.</p> <p>Укласти всі інші правочини та документи, які можуть вимагатись для внесення зазначених змін до умов кредитування або є необхідними або бажаними у зв'язку з зазначеними додатковими угодами до кредитного договору, на умовах, визначених на розсуд особи, що укладатиме їх від імені Товариства.</p> <p>2. Надати повноваження на укладання та підписання від імені Товариства додаткових угод до Генерального договору про кредитування № 11440633000 від 18.11.2011 року, рішення про укладання яких зазначено в п.1 цього Рішення, а також всіх інших правочинів та документів, які можуть вимагатись для внесення зазначених змін до умов кредитування або є необхідними або бажаними у зв'язку з зазначеними додатковими угодами до кредитного договору, Директору Товариства.</p> <p>3. Надати згоду на укладання правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість:</p> | |

| | |
|--|--|
| | - правочин(и): щодо внесення змін до Генерального договору про кредитування №11440633000 від 18.11.2011 року, укладеного між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРСИББАНК" як кредитодавцем та Приватним акціонерним товариством "Миронівський хлібопродукт", Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю "Старинська птахофабрика", Товариством з обмеженою відповідальністю "Вінницька птахофабрика", Приватним акціонерним товариством "ОРІЛЬ-ЛІДЕР" та Товариством як співпозичальниками, щодо встановлення нових умов кредитування. |
|--|--|

| Вид загальних зборів (*) | чергові | позачергові |
|-----------------------------|--|-------------|
| | | X |
| Дата проведення | 07.05.2020 | |
| Кворум зборів ** | 100,000000 | |
| Опис | <p>Відповідно до статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства", до товариства з одним акціонером не застосовуються положення Закону України "Про акціонерні товариства" щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, а повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються акціонером одноосібно.</p> <p>На правах єдиного акціонера, керуючись Статутом Товариства та ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року №514-УІ, акціонер вирішив:</p> <p>1) провести класифікацію повноважень осіб, які мають право діяти від імені Товариства та/або усіх його філій, відокремлених підрозділів щодо підписання договорів та інших документів, правочинів, супровідних документів до них (акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, рахунки-фактури тощо), листів, довідок, повідомлень та інших письмових документів від імені Товариства, які є підставою виникнення, зміни та припинення цивільних та інших правовідносин, а також представлення інтересів Товариства та/або усіх його філій, відокремлених підрозділів у правовідносинах із третіми особами (фізичними особами, юридичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування тощо), створивши відповідні групи/категорії права підпису (далі - "Категорії права підпису").</p> <p>Обсяг повноважень осіб відповідного виду категорії права підпису наведено у ДОДАТКУ до даного Протоколу. При зміні обсягу повноважень Представника/Представників, Загальні збори учасників вносять зміни у діючу редакцію ДОДАТКУ до Протоколу або приймають ДОДАТОК до Протоколу в новій редакції.</p> <p>2) Категорії права підпису присвоюються на підставі Статуту Товариства та цього Рішення без видачі довіреності. Представництво виникає на підставі цього Рішення (акти органу юридичної особи, як це встановлено актами цивільного законодавства), Особи</p> | |

| | |
|--|--|
| | <p>яким присвоєна відповідна Категорія права підпису діють без довіреності та мають право передоручати свої повноваження третім особам на підставі довіреності.</p> <p>Категорії права підписів є загальнодоступними для третіх осіб і публікуються на веб-ресурсі https://www.mhp.com.ua/uk/partners/yurydychna-informatsiya, що є офіційним засобом комунікації між Товариством та третіми особами, а також в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p>3) Обсяг повноважень осіб, визначених у ДОДАТКУ є виключним.</p> <p>Особи, яким присвоєна Категорія права підпису (окрім категорії А) (разом "Представники", а кожен окремо "Представник" не мають права на вчинення наступних правочинів (без попереднього погодження учасниками Товариства):</p> <ul style="list-style-type: none"> о будь-які правочини, пов'язані із набуттям/передачею прав на нерухоме майно (окрім оренди); о будь-які правочини, пов'язані із залученням/наданням фінансування, включаючи, але не обмежуючись: депозитні договори, кредитні договори, договори позики, позички, договори лізингу; о будь-які правочини щодо забезпечення виконання зобов'язань, включаючи, але не обмежуючись: договори поруки, договори застави, договори іпотеки, гарантії, фінансової допомоги (окрім правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань третіх осіб перед Товариством); о будь-які правочини, пов'язані з придбанням/розпорядженням корпоративними правами, акціями, цінними паперами. <p>4) Прізвища, імена та по-батькові Представників, визначених у Додатку до Протоколу вказати безпосередньо шляхом внесення інформації на веб-ресурсі https://www.mhp.com.ua/uk/partners/yurydychna-informatsiya та до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p>5) Про надання повноважень Президенту Писареву Максиму Елеонорійовичу на внесення змін до Реєстру із правом підписання, подання, отримання будь-яких документів, що пов'язані із внесенням змін до Реєстру, а також із правом передоручення цих повноважень третім особам.</p> |
|--|--|

| Вид загальних зборів (*) | чергові | позачергові |
|-----------------------------|--|-------------|
| Дата проведення | 04.05.2020 | |
| Кворум зборів ** | 100,000000 | |
| Опис | Відповідно до статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства", до товариства з одним акціонером не застосовуються положення Закону України "Про акціонерні товариства" щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, | |

| | |
|--|---|
| | <p>а повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються акціонером одноосібно.</p> <p>На правах єдиного акціонера, керуючись Статутом Товариства та ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року №514-УІ, акціонер вирішив:</p> <p>1. Доповнити види діяльності Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі - Реєстр), наступним КВЕД: 33.12. - Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення.</p> <p>2. Уповноважити Президента Товариства на внесення змін до Реєстру із правом підписання, подання, отримання будь-яких документів, що пов'язані із внесенням змін до Реєстру, а також із правом передоручення цих повноважень третім особам на підставі довіреності.</p> |
|--|---|

| Вид загальних зборів (*) | чергові | позачергові |
|-----------------------------|--|-------------|
| | X | |
| Дата проведення | 22.04.2020 | |
| Кворум зборів ** | 100,000000 | |
| Опис | <p>Відповідно до статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства", до товариства з одним акціонером не застосовуються положення Закону України "Про акціонерні товариства" щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, а повноваження загальних, зборів акціонерів здійснюються акціонером одноосібно.</p> <p>1. Про порядок (процедуру) проведення Зборів.</p> <p>2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства.</p> <p>3. Затвердження структури Товариства.</p> <p>4. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.</p> <p>5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p>6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 рік.</p> <p>7. Затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>Відповідно до статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонер вирішив:</p> <p>1. Загальні збори акціонерів провести у відповідності до вимог ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства", рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформити письмово у формі рішення акціонера.</p> <p>2. Визнати задовільними результати роботи Дирекції Товариства у 2019 році та затвердити звіт Дирекції Товариства про фінансово-господарську</p> | |

| | |
|--|--|
| | <p>діяльність за 2019 рік, наданий до затвердження. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.</p> <p>3. Затвердити структуру Товариства, надану для затвердження.</p> <p>4. Визнати задовільними результати діяльності Товариства у 2019 році. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, який надано для затвердження.</p> <p>5. Прийняти до уваги та затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду</p> <p>6. Розподіл прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, перенести на наступний звітний період.</p> <p>7. Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Представника акціонера Голодненко Вікторію Олександрівну підписати нову редакцію Статуту. Уповноважити Президента або Директора Товариства здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства з правом передоручення третім особам.</p> |
|--|--|

* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

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

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

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

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) | | |

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

| | Так (*) | Ні (*) |
|--|---------|--------|
| | | X |

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

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

| | |
|---|---|
| У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення | У звітному році чергові загальні збори акціонерів були скликані та проведені. |
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення | У звітному році позачергові загальні збори акціонерів були скликані та проведені. |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента Склад наглядової ради (за наявності)

| | |
|--|---|
| 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 | Статутом Товариства не передбачено створення Наглядової ради. Відповідно до ст. 51 Закону України "Про акціонерні товариства" повноваження Наглядової ради здійснюється Загальними зборами. |
|--|---|

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

| | Так * | Ні * | Персональний склад комітетів |
|---|-------|------|---|
| З питань аудиту | | X | Статутом Товариства не передбачено створення Наглядової ради. Відповідно до ст. 51 Закону України "Про акціонерні товариства" повноваження Наглядової ради здійснюється Загальними зборами. |
| З питань призначень | | X | Статутом Товариства не передбачено створення Наглядової ради. Відповідно до ст. 51 Закону України "Про акціонерні товариства" повноваження Наглядової ради здійснюється Загальними зборами. |
| З винагород | | X | Статутом Товариства не передбачено створення Наглядової ради. Відповідно до ст. 51 Закону України "Про акціонерні товариства" повноваження Наглядової ради здійснюється Загальними зборами. |
| Інше (вказати) | | | Статутом Товариства не передбачено створення Наглядової ради. Відповідно до ст. 51 Закону України "Про акціонерні товариства" повноваження Наглядової ради здійснюється Загальними зборами. |
| Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. | | | Статутом Товариства не передбачено створення Наглядової ради. Відповідно до ст. 51 Закону України "Про акціонерні товариства" повноваження Наглядової ради здійснюється Загальними зборами. |
| У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, | | | Статутом Товариства не передбачено створення Наглядової ради. Відповідно до ст. 51 Закону України "Про акціонерні товариства" повноваження Наглядової ради |

| | |
|--|----------------------------------|
| | здійснюється Загальними зборами. |
|--|----------------------------------|

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

| | |
|-------------------------------|---|
| Оцінка роботи наглядової ради | Статутом Товариства не передбачено створення Наглядової ради. Відповідно до ст. 51 Закону України "Про акціонерні товариства" повноваження Наглядової ради здійснюється Загальними зборами. |
|-------------------------------|---|

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 (вказати) | | |

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

| | |
|--|---|
| Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень | Статутом Товариства не передбачено створення Наглядової ради. Відповідно до ст. 51 Закону України "Про акціонерні товариства" повноваження Наглядової ради здійснюється Загальними зборами. |
|--|---|

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 (вказати) | | |

Склад виконавчого органу

| | |
|---|--|
| Персональний склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки члена виконавчого органу |
| Президент - Писарев Максим Елеонорійович, | До компетенції Дирекції належить: |

| | |
|--|---|
| | <p>розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства; попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних Зборів, підготовка цих питань до Зборів; розробка на Загальні Збори пропозицій з питань діяльності Товариства; підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Дирекції або Ревізора; подання на затвердження Загальним Зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Ревізора Товариства; підготовка звітів Загальним Зборам щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства; забезпечення виконання рішень Загальних Зборів; попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних Зборів, підготовка необхідних інформації та пропозицій; організація та забезпечення проведення Загальних Зборів; залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства; визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств, філій Товариства; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; обрання зовнішнього аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах; вирішення питань про заснування або участь Товариства чи дочірніх підприємств у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом створення або вступу до складу учасників юридичних осіб, придбання часток у статутному капіталі, про припинення участі, за винятком випадку припинення діяльності юридичної особи, учасником якої є Товариство; прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, якщо</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту пов'язаних із змінами прав акціонерів;</p> <p>надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;</p> <p>прийняття рішення про реалізацію Товариством переважного права на придбання акцій, що відчужуються акціонером Товариства;</p> <p>прийняття рішення про створення та/або ліквідацію філій, відокремлених підрозділів Товариства;</p> <p>інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних Зборів та Ревізора.</p> <p>16.1. Компетенція Дирекції може бути змінена (розширена або обмежена) шляхом:</p> <p>(1) внесення змін до Статуту; або</p> <p>прийняття відповідного рішення Загальними Зборами без внесення змін до Статуту. Таке рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій і оформлюється окремим внутрішнім положенням Товариства про ліміти повноважень.</p> <p>Дирекція може прийняти рішення про передачу частини належних їй прав до компетенції Президента та/або Директора Товариства або керівників структурних підрозділів.</p> <p>Президент та Директор виконують свої повноваження окремо один від одного на підставі цього Статуту і мають право без довіреності в межах встановленої цим Статутом, іншими актами Товариства та чинним законодавством компетенції виконувати дії та підписувати документи (договори, угоди, контракти, тощо) від імені Товариства.</p> <p>Президент та Директор мають право представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями (у тому числі іноземними), українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами незалежно від їх форми власності та підпорядкування.</p> <p>Президент організовує роботу Дирекції, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Президент відповідає за ефективну діяльність Дирекції і Товариства, координацію діяльності Дирекції із колегіальними органами Товариства. Президент має право надавати пропозиції Загальним Зборам Товариства за всіма напрямками діяльності Товариства.</p> <p>На підставі рішень, прийнятих Дирекцією, Президент та/або Директор видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Президент видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання Директором і всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою.</p> <p>Директор уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних Зборів та Дирекції Товариства, визначати напрямки поточної діяльності Товариства, затверджувати оперативні плани роботи та здійснювати контроль за їх виконанням, організовувати господарську діяльність Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності, вирішувати загальні питання добору, розстановки та перепідготовки кадрів; заслуховувати звіти посадових осіб структурних підрозділів Товариства і приймати рішення по них, здійснювати керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечувати виконання покладених на них завдань.</p> <p>До компетенції Президента та/або Директора Товариства належить: розпорядження майном (в тому числі коштами) Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства; вчинення від імені Товариства правочинів (у тому числі, але не виключно, укладення договорів, контрактів, угод тощо) в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства;</p> <p>прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства, застосування до них заходів заохочення та стягнення; визначення (конкретизація) сфер їх компетенції, прав і відповідальності працівників Товариства; прийняття будь-яких інших кадрових рішень (у тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; призначення та укладання від імені Товариства трудових договорів з керівниками філій та представництв Товариства, внутрішніх структурних підрозділів Товариства з правом передоручення вищезазначених повноважень третім особам;</p> <p>затвердження штатного розпису Товариства; визначення посадових окладів, форм і систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України з правом передоручення вищезазначених повноважень третім особам;</p> <p>прийняття рішень щодо притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (крім посадових осіб Товариства);</p> <p>організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;</p> <p>розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства;</p> <p>видача наказів і розпоряджень, інших актів з питань діяльності Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства;</p> <p>видача доручень (довіреностей) на вчинення правочинів та здійснення інших дій від імені Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства;</p> <p>відкриття та розпорядження рахунками в банківських установах;</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>подання претензій і позовних заяв від імені Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства; має право розпоряджатися усіма банківськими рахунками Товариства з правом передоручення третім особам; здійснення інших дій і вчинення інших правочинів від імені Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства. Повноваження Президента та Директора Товариства можуть обмежуватися окремим положенням Товариства про ліміти повноважень, що затверджуються Загальними Зборами Товариства. Президент Товариства має право на вчинення від імені Товариства наступних правочинів у межах, визначених цим Статутом, іншими внутрішніми положеннями Товариства та чиним законодавством: правочини, пов'язані з набуттям/передачею прав на нерухоме майно; правочини, пов'язані із залученням/наданням фінансування, включаючи, але не обмежуючись депозитні договори, кредитні договори, договори позики, позички, договори лізингу; правочини щодо забезпечення виконання зобов'язань, включаючи, але не обмежуючись договори поруки, договори застави, договори іпотеки, гарантії; правочини, пов'язані з придбанням/розпорядженням корпоративними правами, акціями, іншими цінними паперами. Директор Товариства не має права на вчинення наступних правочинів незалежно від загальної вартості предмета таких правочинів без попереднього погодження Дирекцією або Загальними зборами : будь-які правочини, пов'язані з набуттям/передачею прав на нерухоме майно (окрім оренди); будь-які правочини, пов'язані із залученням/наданням фінансування, включаючи, але не обмежуючись депозитні договори, кредитні договори, договори позики, позички, договори лізингу; будь-які правочини щодо забезпечення виконання зобов'язань на користь третіх осіб, включаючи, але не обмежуючись договори поруки, договори застави, договори іпотеки, гарантії; будь-які правочини, пов'язані з придбанням/розпорядженням корпоративними правами, акціями, іншими цінними паперами.</p> |
| <p>Директор - Форостяна Ольга Миколаївна</p> | <p>До компетенції Дирекції належить: розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства; попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних Зборів, підготовка цих питань до Зборів; розробка на Загальні Збори пропозицій з питань діяльності Товариства; підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Дирекції або Ревізора; подання на затвердження Загальним Зборам річного звіту і балансу Товариства,</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>висновків незалежного аудитора та Ревізора Товариства; підготовка звітів Загальним Зборам щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства; забезпечення виконання рішень Загальних Зборів; попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних Зборів, підготовка необхідних інформації та пропозицій; організація та забезпечення проведення Загальних Зборів; залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства; визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств, філій Товариства; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; обрання зовнішнього аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах; вирішення питань про заснування або участь Товариства чи дочірніх підприємств у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом створення або вступу до складу учасників юридичних осіб, придбання часток у статутному капіталі, про припинення участі, за винятком випадку припинення діяльності юридичної особи, учасником якої є Товариство; прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, якщо Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту пов'язаних із змінами прав акціонерів; надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій; прийняття рішення про реалізацію Товариством переважного права на придбання акцій, що відчужуються акціонером Товариства; прийняття рішення про створення та/або ліквідацію філій, відокремлених підрозділів Товариства;</p> |
|--|--|

інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних Зборів та Ревізора.

16.1. Компетенція Дирекції може бути змінена (розширена або обмежена) шляхом:

(1) внесення змін до Статуту; або прийняття відповідного рішення Загальними Зборами без внесення змін до Статуту. Таке рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій і оформлюється окремим внутрішнім положенням Товариства про ліміти повноважень.

Дирекція може прийняти рішення про передачу частини належних їй прав до компетенції Президента та/або Директора Товариства або керівників структурних підрозділів.

Президент та Директор виконують свої повноваження окремо один від одного на підставі цього Статуту і мають право без довіреності в межах встановленої цим Статутом, іншими актами Товариства та чинним законодавством компетенції виконувати дії та підписувати документи (договори, угоди, контракти, тощо) від імені Товариства.

Президент та Директор мають право представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями (у тому числі іноземними), українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами незалежно від їх форми власності та підпорядкування.

Президент організовує роботу Дирекції, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Президент відповідає за ефективну діяльність Дирекції і Товариства, координацію діяльності Дирекції із колегіальними органами Товариства. Президент має право надавати пропозиції Загальним Зборам Товариства за всіма напрямками діяльності Товариства.

На підставі рішень, прийнятих Дирекцією, Президент та/або Директор видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Президент видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання Директором і всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою.

Директор уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних Зборів та Дирекції Товариства, визначати напрямки поточної діяльності Товариства, затверджувати оперативні плани роботи та здійснювати контроль за їх виконанням, організовувати господарську діяльність Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності, вирішувати загальні питання добору, розстановки та перепідготовки кадрів; заслуховувати звіти посадових осіб структурних підрозділів Товариства і приймати рішення по них, здійснювати керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства,

| | |
|--|---|
| | <p>забезпечувати виконання покладених на них завдань.</p> <p>До компетенції Президента та/або Директора Товариства належить:</p> <p>розпорядження майном (в тому числі коштами) Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства;</p> <p>вчинення від імені Товариства правочинів (у тому числі, але не виключно, укладення договорів, контрактів, угод тощо) в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства;</p> <p>прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства, застосування до них заходів заохочення та стягнення; визначення (конкретизація) сфер їх компетенції, прав і відповідальності працівників Товариства; прийняття будь-яких інших кадрових рішень (у тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; призначення та укладання від імені Товариства трудових договорів з керівниками філій та представництв Товариства, внутрішніх структурних підрозділів Товариства з правом передоручення вищезазначених повноважень третім особам;</p> <p>затвердження штатного розпису Товариства; визначення посадових окладів, форм і систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України з правом передоручення вищезазначених повноважень третім особам;</p> <p>прийняття рішень щодо притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (крім посадових осіб Товариства);</p> <p>організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;</p> <p>розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства;</p> <p>видача наказів і розпоряджень, інших актів з питань діяльності Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства;</p> <p>видача доручень (довіреностей) на вчинення правочинів та здійснення інших дій від імені Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства;</p> <p>відкриття та розпорядження рахунками в банківських установах;</p> <p>подання претензій і позовних заяв від імені Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства;</p> <p>має право розпоряджатися усіма банківськими рахунками Товариства з правом передоручення третім особам;</p> <p>здійснення інших дій і вчинення інших правочинів від імені Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства.</p> <p>Повноваження Президента та Директора Товариства можуть обмежуватися окремим положенням Товариства про ліміти повноважень, що затверджуються Загальними Зборами Товариства.</p> <p>Президент Товариства має право на вчинення від імені Товариства наступних</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>правочинів у межах, визначених цим Статутом, іншими внутрішніми положеннями Товариства та чиним законодавством: правочини, пов'язані з набуттям/передачею прав на нерухоме майно; правочини, пов'язані із залученням/наданням фінансування, включаючи, але не обмежуючись депозитні договори, кредитні договори, договори позики, позички, договори лізингу; правочини щодо забезпечення виконання зобов'язань, включаючи, але не обмежуючись договори поруки, договори застави, договори іпотеки, гарантії; правочини, пов'язані з придбанням/розпорядженням корпоративними правами, акціями, іншими цінними паперами.</p> <p>Директор Товариства не має права на вчинення наступних правочинів незалежно від загальної вартості предмета таких правочинів без попереднього погодження Дирекцією або Загальними зборами : будь-які правочини, пов'язані з набуттям/передачею прав на нерухоме майно (окрім оренди); будь-які правочини, пов'язані із залученням/наданням фінансування, включаючи, але не обмежуючись депозитні договори, кредитні договори, договори позики, позички, договори лізингу; будь-які правочини щодо забезпечення виконання зобов'язань на користь третіх осіб, включаючи, але не обмежуючись договори поруки, договори застави, договори іпотеки, гарантії; будь-які правочини, пов'язані з придбанням/розпорядженням корпоративними правами, акціями, іншими цінними паперами.</p> |
| <p>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p> | <p>Протягом 2020 року відбулися засідання Дирекції Товариства не відбувались. Рішення приймалися єдиним акціонером Приватного акціонерного товариства "Миронівська птахофабрика". Відповідно до статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства", до товариства з одним акціонером не застосовуються положення Закону України "Про акціонерні товариства" щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, а повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються акціонером одноосібно.</p> |
| <p>Оцінка роботи виконавчого органу</p> | <p>До роботи Дирекції зауваження відсутні. Оцінка роботи - позитивна.</p> |
| <p>5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента</p> | <p>Керівництво компанії повністю відповідає за систему корпоративного управління, управління ризиками, середовище та процеси Компанії в частині внутрішніх контролів та офіційно перевіряє їхню ефективність, як мінімум, щороку. У Компанії застосовують різні методи внутрішнього контролю, які включають в себе такі елементи:</p> <ul style="list-style-type: none"> " бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); " бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); " 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.

Керівництво здійснює оцінку основних ризиків, які постають перед Компанією, включно з ризиками, які можуть загрожувати її бізнес-моделі, майбутнім показникам діяльності, фінансовій стабільності або ліквідності. Деякі з ризиків властиві господарській діяльності в цілому, тоді як інші властиві сільськогосподарському виробництву загалом. Основними ризиками Компанії є макроекономічні, фінансові та операційні. Короткий виклад ключових ризиків та плани щодо пом'якшення їхнього впливу викладені нижче.

Операційні ризики

Ризик: Коливання попиту та ринкових цін

Потенційний вплив: Падіння попиту.

Пом'якшення негативного впливу: Падіння попиту можна загалом подолати за рахунок незначного зниження ціни.

Ризик: Аномальні погодні умови в зимовий та літній періоди, хвороби тварин

Потенційний вплив: На вирощування сільськогосподарської продукції значний вплив мають погодні умови. Так в зимовий період для озимих культур, не аби який вплив має відсутність снігового покриву одночасно з низькими температурними показниками; у весняно - літній період це може бути тривала відсутність опадів, які так необхідні рослинам для розвитку, або навпаки - надмірна кількість опадів, що призводить до вимивання посівів. Дані фактори призводять до значного збільшення затрат на пересіви посівів. На продукцію тваринництва мають вплив хвороби тварин, і як наслідок додаткові затрати на використання вет. препаратів, також погіршення біологічних показників групи поголів'я (зниження приросту, надоїв), погіршення якості молока та м'яса, що прямо впливають на ціну реалізації такої продукції.

Пом'якшення негативного впливу: Тваринництво - ми застосовуємо суворі заходи біологічної безпеки, вакцинація, застосування збалансованого харчування.

Рослинництво - проведення агротехнічних заходів для зменшення впливу погодних явищ, заходи по утриманню вологості, проведення розщільнення ґрунту, використання регуляторів росту

| | |
|--|--|
| | <p>Фінансові ризики</p> <p>Ризик: Ризик ліквідності</p> <p>Потенційний вплив: Відсутність коштів для здійснення належних платежів.</p> <p>Пом'якшення негативного впливу: Підприємство має детальний процес бюджетування та прогнозування грошових коштів для забезпечення наявності достатніх коштів для виконання своїх зобов'язань. Нашою метою є підтримання коефіцієнта ліквідності, який визначається як відношення оборотних активів до короткострокових зобов'язань, на рівні не менше 1.1-1.2.</p> <p>Ризик: Політичний ризик та ризик країни</p> <p>Потенційний вплив: Зменшення прибутковості та зменшення корисності активів.</p> <p>Пом'якшення негативного впливу: Наша операційна діяльність поширюється на всі регіони України і має широку регіональну диверсифікацію. Глибока вертикальна інтеграція та внутрішньо розвинені ланцюги постачань дозволяють нашим операційним підрозділам, розташованим у потенційно неблагополучних регіонах України, залишатися самодостатніми як з точки зору виробничих потреб, так і ринків, навіть у випадку тимчасової регіональної ізоляції.</p> |
| <p>Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)</p> | <p>так, введено посаду ревізора</p> |

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

| | |
|---|----------|
| кількість членів ревізійної комісії (осіб) | 1 |
| скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? | 0 |

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

| | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|---|---------------------------|----------------|------------------|---|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Ні | Ні | Ні |

| | | | | |
|--|----|----|----|----|
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Ні | Ні |

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

| | |
|---|------------|
| Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) | так |
| Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) | так |

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному сайті акціонерного товариства |
|---|---|---|--|---|---|

| | | регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | | | |
|--|----|---|----|----|----|
| Фінансова звітність, результати діяльності | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |

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

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

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

| | Так (*) | Ні (*) |
|------------------------|---------|--------|
| Не проводились взагалі | | X |
| Раз на рік | X | |
| Частіше ніж раз на рік | | X |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

| | Так (*) | Ні (*) |
|---------------------------|---------|--------|
| Загальні збори акціонерів | X | |
| Наглядова рада | | X |
| Інше (вказати) | | |

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" | 25412361 | 100,000000 |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Згідно зі Статутом Товариства, посадовими особами органів Товариства є:

1. Дирекція, яка складається з двох осіб - членів Дирекції: Президента та Директора. Дирекцію Товариства очолює Президент. Дирекція здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Члени Дирекції обираються Загальними Зборами. Загальні Збори вправі достроково припинити повноваження будь-кого (всіх) із членів Дирекції. Компетенція Дирекції, порядок проведення роботи визначаються відповідно до законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.

У разі неможливості виконання Президентом своїх повноважень його обов'язки виконує Директор. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень Президент Товариства своїм наказом може призначити виконуючого обов'язки Директора до прийняття рішення Загальними Зборами Товариства. На час своєї тимчасової відсутності Директор Товариства має право призначити виконуючого обов'язки з наданням йому усіх або окремих повноважень віднесених до компетенції Директора Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

До компетенції Дирекції належить:

розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства;
попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних Зборів, підготовка цих питань до Зборів;
розробка на Загальні Збори пропозицій з питань діяльності Товариства;
підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів;
прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Дирекції або Ревізора;
подання на затвердження Загальним Зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Ревізора Товариства;
підготовка звітів Загальним Зборам щодо виконання основних напрямків діяльності Товариства;
забезпечення виконання рішень Загальних Зборів;
попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних Зборів, підготовка необхідних інформації та пропозицій;
організація та забезпечення проведення Загальних Зборів;
залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств, філій Товариства;
обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
обрання зовнішнього аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";
визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах;
вирішення питань про заснування або участь Товариства чи дочірніх підприємств у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом створення або вступу до складу учасників юридичних осіб, придбання часток у статутному капіталі, про припинення участі, за винятком випадку припинення діяльності юридичної особи, учасником якої є Товариство;
прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, якщо Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту пов'язаних із змінами прав акціонерів;
надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
прийняття рішення про реалізацію Товариством переважного права на придбання акцій, що відчужуються акціонером Товариства;
прийняття рішення про створення та/або ліквідацію філій, відокремлених підрозділів Товариства;

інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних Зборів та Ревізора.

16.1. Компетенція Дирекції може бути змінена (розширена або обмежена) шляхом:

(1) внесення змін до Статуту; або

прийняття відповідного рішення Загальними Зборами без внесення змін до Статуту. Таке рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій і оформлюється окремим внутрішнім положенням Товариства про ліміти повноважень.

Дирекція може прийняти рішення про передачу частини належних їй прав до компетенції Президента та/або Директора Товариства або керівників структурних підрозділів.

Президент та Директор виконують свої повноваження окремо один від одного на підставі цього Статуту і мають право без довіреності в межах встановленої цим Статутом, іншими актами Товариства та чинним законодавством компетенції виконувати дії та підписувати документи (договори, угоди, контракти, тощо) від імені Товариства.

Президент та Директор мають право представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями (у тому числі іноземними), українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами незалежно від їх форми власності та підпорядкування. Президент організовує роботу Дирекції, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Президент відповідає за ефективну діяльність Дирекції і Товариства, координацію діяльності Дирекції із колегіальними органами Товариства. Президент має право надавати пропозиції Загальним Зборам Товариства за всіма напрямками діяльності Товариства.

На підставі рішень, прийнятих Дирекцією, Президент та/або Директор видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Президент видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання Директором і всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою.

Директор уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних Зборів та Дирекції Товариства, визначати напрямки поточної діяльності Товариства, затверджувати оперативні плани роботи та здійснювати контроль за їх виконанням, організовувати господарську діяльність Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності, вирішувати загальні питання добору, розстановки та перепідготовки кадрів; заслуховувати звіти посадових осіб структурних підрозділів Товариства і приймати рішення по них, здійснювати керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечувати виконання покладених на них завдань.

До компетенції Президента та/або Директора Товариства належить:

розпорядження майном (в тому числі коштами) Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства;

вчинення від імені Товариства правочинів (у тому числі, але не виключно, укладення договорів, контрактів, угод тощо) в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства;

прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства, застосування до них заходів заохочення та стягнення; визначення (конкретизація) сфер їх компетенції, прав і відповідальності працівників Товариства;

прийняття будь-яких інших кадрових рішень (у тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; призначення та укладання від імені Товариства трудових договорів з керівниками філій та представництв Товариства, внутрішніх структурних підрозділів Товариства з правом передоручення вищезазначених повноважень третім особам;

затвердження штатного розпису Товариства; визначення посадових окладів, форм і систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України з правом передоручення вищезазначених повноважень третім особам;

прийняття рішень щодо притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (крім посадових осіб Товариства);

організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;

розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства;

видача наказів і розпоряджень, інших актів з питань діяльності Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства;

видача доручень (довіреностей) на вчинення правочинів та здійснення інших дій від імені Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства;

відкриття та розпорядження рахунками в банківських установах;

подання претензій і позовних заяв від імені Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства;

має право розпоряджатися усіма банківськими рахунками Товариства з правом передоручення третім особам; здійснення інших дій і вчинення інших правочинів від імені Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства.

Повноваження Президента та Директора Товариства можуть обмежуватися окремим положенням Товариства про ліміти повноважень, що затверджуються Загальними Зборами Товариства.

Президент Товариства має право на вчинення від імені Товариства наступних правочинів у межах, визначених цим Статутом, іншими внутрішніми положеннями Товариства та чиним законодавством: правочини, пов'язані з

набуттям/передачею прав на нерухоме майно; правочини, пов'язані із залученням/наданням фінансування, включаючи, але не обмежуючись депозитні договори, кредитні договори, договори позики, позички, договори лізингу; правочини щодо забезпечення виконання зобов'язань, включаючи, але не обмежуючись договори поруки, договори застави, договори іпотеки, гарантії; правочини, пов'язані з придбанням/розпорядженням корпоративними правами, акціями, іншими цінними паперами.

Директор Товариства не має права на вчинення наступних правочинів незалежно від загальної вартості предмета таких правочинів без попереднього погодження Дирекцією або Загальними зборами : будь-які правочини, пов'язані з набуттям/передачею прав на нерухоме майно (окрім оренди); будь-які правочини, пов'язані із залученням/наданням фінансування, включаючи, але не обмежуючись депозитні договори, кредитні договори, договори позики, позички, договори лізингу; будь-які правочини щодо забезпечення виконання зобов'язань на користь третіх осіб, включаючи, але не обмежуючись договори поруки, договори застави, договори іпотеки, гарантії; будь-які правочини, пов'язані з придбанням/розпорядженням корпоративними правами, акціями, іншими цінними паперами.

РЕВІЗОР.

Ревізор у Приватному акціонерному товаристві "Миронівська птахофабрика" не обирався. Відповідно до ч.1 ст.73 Закону України "Про акціонерні товариства": Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства загальні збори можуть обирати ревізійну комісію (ревізора). В приватних акціонерних товариствах з кількістю акціонерів, що не перевищує 100 осіб, може запроваджуватися посада ревізора або обиратися ревізійна комісія, а в товариствах з кількістю акціонерів більше 100 осіб може обиратися лише ревізійна комісія. Тобто, обрання ревізора в приватному акціонерному товаристві із одним учасником обрання Ревізора не є обов'язковим.

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

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 , Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" за 2020 рік, а саме:

- " щодо зазначених посилань на внутрішні документ ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" з організації корпоративного управління ;
- " щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;
- " щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
- " щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ", їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки . На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" щодо таких питань, як:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

У всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

11) інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг"

Емітент не є фінансовою установою.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММІІІ - ММХХ

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

| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи* | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
|---|---------------------------------------|---|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" | 25412361 | Україна, 08800, Київська, Миронівський район, місто Миронівка, вулиця Елеваторна, будинок 1 | 8000916 | 100,000000 | 8000916 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | | | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| Усього | | | 8000916 | 100,000000 | 8000916 | 0 |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

Х. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номинальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
|--|--------------------------|---------------------------|---|---|
| акція проста бездокументарна іменна | 8000916 | 0,25 | Згідно чинного законодавства України та статуту ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" | Відсутня публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру. |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн.) | Кількість акцій (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21.10.2010 | 523/10/1/10 | Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в місті Києві та Київській області | UA4000170682 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0,25 | 8000916 | 2000229,00 | 100,000000 |
| Опис | Акції товариства у лістингу не перебувають. Протягом звітного періоду викуп власних акцій емітентом не проводився. Торгівля цінними паперами емітента на фондових ринках, а також на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Протягом звітного періоду рішення про додаткову емісію цінних паперів Загальними зборами не приймалось. | | | | | | | | |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

ХІІІ. 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, всього (тис. грн.) | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Виробничого призначення: | 5559830 | 5341136 | 0 | 0 | 5559830 | 5341136 |
| будівлі та споруди | 4221269 | 4124517 | | | 4221269 | 4124517 |
| машини та обладнання | 1202954 | 1138317 | | | 1202954 | 1138317 |
| транспортні засоби | 83421 | 69276 | | | 83421 | 69276 |
| земельні ділянки | | | | | 0 | 0 |
| інші | 52186 | 9026 | | | 52186 | 9026 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | | | | | 0 | 0 |
| машини та обладнання | | | | | 0 | 0 |
| транспортні засоби | | | | | 0 | 0 |
| земельні ділянки | | | | | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | | | | | 0 | 0 |
| інші | | | | | 0 | 0 |
| Усього | 5559830 | 5341136 | 0 | 0 | 5559830 | 5341136 |

Опис

Терміни та умови користування основними засобами - основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик.

Первісна вартість основних засобів на початок звітної періоду становить 6 017 792 тис.грн., на кінець звітної періоду становить 6 182 064 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів на початок звітної періоду становить 5 559 830 тис.грн., на кінець звітної періоду становить 5 341 136 тис. грн. Сума нарахованого зносу основних засобів на початок звітної періоду становить 457 962 тис. грн., на кінець звітної періоду становить 840 928 тис.грн.

Основні засоби за первісною вартістю на початок періоду:

-будівлі та споруди 4 259 443 тис. грн.

-транспортні засоби 89 604 тис. грн.

-інші 1 668 745 тис. грн.

Основні засоби за первісною вартістю на кінець періоду:

-будівлі та споруди 4 314 401 тис. грн.

-транспортні засоби 98 846 тис. грн.

-інші 1 768 817 тис. грн.

Знос основних засобів на кінець періоду:

-будівлі та споруди - 189 884 тис. грн.

-транспортні засоби - 29 570 тис. грн.

-інші 621 474 тис. грн.

Майже всі основні засоби використовуються в господарській діяльності з моменту їх введення в експлуатацію, тому ступінь їх зносу значний, а саме по основних групах в процентному відношенні він складає:

-інші 35,14%

Основних засобів, які перебували б в оренді, під заставою або під арештом немає. Товариство не орендувало але надавало в оперативну оренду основні засоби (а саме приміщення). Обмежень на

використанні майна емітента - не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|--|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) | 8735200 | 10543548 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 2000 | 2000 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн.) | 2000 | 2000 |

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 8733200 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 8733200 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|--|--------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 0,00 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0,00 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0,00 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0,00 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | | X | X |
| за вексями (всього) | X | | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0,00 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0,00 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 7978,00 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0,00 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 1393302,00 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 1401280,00 | X | X |
| Опис | За станом на 31.12.2020 р. на балансі підприємства зобов'язання складаються з: Довгострокові зобов'язання, в тому числі: Інші довгострокові зобов'язання 7 176 574 тис. грн. Поточні зобов'язання: Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 166 360 тис. грн. Кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) 777 115 тис. грн. Розрахунки з бюджетом 7 978 тис. грн. Зі страхування 7 474 тис. грн. З оплати праці 26 941 тис. грн. | | | |

| | |
|--|---|
| | Інші поточні зобов'язання 339 521 тис. грн. До інших поточних зобов'язань в тому числі відносяться: Розрахунки по не торгових операціях в середині групи 71 619 тис. грн. Розрахунки по торгових операціях в середині групи 642 802 тис. грн. Розрахунки з робітниками по відпустках 37 519 тис. грн. |
|--|---|

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|---|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | Україна, 04107, м. Київ, Подільський р-н, місто Київ, вул. Тропініна буд. 7-Г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | д/в |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | д/в |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
| Міжміський код та телефон | (044) 363-04-00 |
| Факс | (044) 363-04-00 |
| Вид діяльності | Національний Депозитарій України забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Діяльність не ліцензується. |
| Опис | Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України" здійснює обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів. |

| | |
|---|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ" |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | Україна, 03150, м. Київ, Голосіївський р-н, місто Київ, вул. Антоновича, буд. 51, офіс 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00001/АРА |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | (044) 498-38-15/16, 586-43-94 |
| Факс | (044) 287-56-73 |
| Вид діяльності | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. |
| Опис | Включено до реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. |

| | |
|---|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ" |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | Україна, 03150, м. Київ, Голосіївський район, місто Київ, вул. Антоновича, буд. 51, офіс 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00002/АРА |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | (044) 498-38-15/16, 586-43-94 |
| Факс | (044) 287-56-73 |
| Вид діяльності | Діяльність з подання звітності та/або |

| | |
|------|--|
| | адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. |
| Опис | Включено до реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. |

| | |
|---|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН" |
| Організаційно-правова форма | Приватне підприємство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21326993 |
| Місцезнаходження | Україна, 04070, м. Київ, Подільський район, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 0238 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 26.01.2001 |
| Міжміський код та телефон | +380444657289 |
| Факс | +380444657289 |
| Вид діяльності | Аудиторська діяльність |
| Опис | Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0244 Рішення АПУ №249/5 від 26.04.2012 видане Аудиторською Палатою України. |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

Інформація про вчинення значних правочинів*

| № з/п | Дата прийняття рішення | Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення | Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) | Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | Предмет правочину | Дата вчинення правочину | Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку' + ' або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів |
|-------|------------------------|--|--|--|---|--|-------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 27.10.2020 | рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" | 4250280,00 | 17610386,00 | 24,130000 | Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме укладення Товариством договору про внесення змін та приєднання, що буде укладено | | 29.10.2020 | https://mpf.mhp.ua/informatsiya-schodo-at/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|---|
| | | | | | <p>між, серед інших, (1) МНР Food Trading LLC у ролі позичальника, (2) ING Bank N.V. та іншими банками та/або фінансовими установами у ролі кредиторів, (3) МНР SE та Raftan Holding Limited у ролі гарантів, та (4) ПрАТ "МИРОНИВСЬКИЙ ХЛБОПРОДУКТ", ТОВ "КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", ТОВ "ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА", ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП", ТОВ "НВФ "УРОЖАЙ" та ПрАТ "МИРОНИВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" у ролі поручителів та (5) ПрАТ "АГРОФОРТ", ПрАТ "ОРІЛЬ-ЛІДЕР"</p> | | | <p>%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b2-3</p> |
|--|--|--|--|--|---|--|--|---|

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | | <p>, ДП "ПЕРЕМОГА НОВА" та СТОВ "СТАРИНСЬКА ПТАХОФАБРИ КА" у ролі нових поручителів (далі - "Договір про внесення змін та присднання"), до кредитного договору щодо синдикованого забезпеченого поновлювально го передекспортно го фінансування на суму до 100 000 000 (з можливістю збільшити максимальну основну суму до 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) доларів США) від 31 серпня 2017 року (зі змiнами, що вносилися час від часу), укладеного між, серед інших, (1) МНР Food Trading LLC у ролі</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | <p>позичальника та (2) ING Bank N.V. та іншими банками та/або фінансовими установами у ролі кредиторів з урахуванням змін, що могли та можуть вноситися час від часу з урахуванням змін, що могли та можуть вноситися час від часу (далі - "Кредитний договір") відповідно до якого до Кредитного договору буде внесено, серед іншого, такі зміни:</p> <p>а) Перелік Експортерів (як цей термін визначено в Кредитному договорі) викладено в новій редакції, зокрема Експортерами визначено ПрАТ "МИРОНІВСЬК ІЙ ХЛБОПРОДУК</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>Т", ТОВ "КАТЕРИНОП ЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", ТОВ "ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИ КА", ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУ КТ МХП", ТОВ "НВФ "УРОЖАЙ", ПрАТ "МИРОНІВСЬК А ПТАХОФАБРИ КА", ПрАТ "АГРОФОРТ", ПрАТ "ОРІЛЬ-ЛІДЕР" , ДП "ПЕРЕМОГА НОВА" та СТОВ "СТАРИНСЬКА ПТАХОФАБРИ КА"; в) Перелік Заставадавців (як цей термін визначено в Кредитному договорі) викладено в новій редакції, зокрема Заставадавцями визначено ПрАТ "МИРОНІВСЬК ИЙ</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | <p>ХЛИБОПРОДУКТ", ТОВ "КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", ТОВ "ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА", ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП", ТОВ "НВФ "УРОЖАЙ", ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА", ПрАТ "АГРОФОРТ", ПрАТ "ОРІЛЬ-ЛІДЕР", ДП "ПЕРЕМОГА НОВА" та СТОВ "СТАРИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА"; с) Визначення Договорів Поручи викладено в новій редакції, зокрема Договорами Поручи визначені Багатосторонній Договір Поручи, Новий Договір Поручи, Другий</p> | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | | <p>Новий Договір Поруки та Договір Поруки Миронівського Хлібопродукту (як всі ці терміни визначено в Кредитному договорі); d) Додано визначення Другий Новий Договір Поруки, яке визначено як договір поруки, який регулюється англійським правом, укладений ПрАТ "АГРОФОРТ", ПрАТ "ОРІЛЬ-ЛІДЕР" , ДП "ПЕРЕМОГА НОВА" та СТОВ "СТАРИНСЬКА ПТАХОФАБРИ КА" на користь Агента із Забезпечення (як цей термін визначено в Кредитному договорі) на дату або близько до дати Договору про</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>внесення змін та приднання у якості забезпечення непогашених зобов'язань (як цей термін визначено в Кредитному договорі), а також надати згоду на внесення будь-яких інших змін та доповнень (додатків, додаткових договорів про внесення змін) до Кредитного договору.</p> <p>Надати згоду на вчинення Товариством інших правочинів, у тому числі значних правочинів, а саме на укладення Товариством всіх інших договорів та документів, які можуть вимагатись або є необхідними або бажаними у</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | зв'язку з Кредитним договором (у тому числі, що становлять значні правочини) чи Договором про внесення змін та приєднання (далі - "Додаткові Документи"), та надати письмовий дозвіл, згоду та повноваження керівнику (Президенту) Товариства (або іншій особі, уповноваженій ним в порядку, передбаченому чинним законодавством) на остаточне погодження умов та укладення від імені Товариства Договору про внесення змін та приєднання та Додаткових Документів. | | | | |
| Опис: | 27 жовтня 2020 року рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" (Рішення №4 від 27.10.2020 р.) (надалі - ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ"), було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. | | | | | | | | | |
| | Предмет правочину: | | | | | | | | | |

Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме укладення Товариством договору про внесення змін та приєднання, що буде укладено між, серед інших, (1) МНР Food Trading LLC у ролі позичальника, (2) ING Bank N.V. та іншими банками та/або фінансовими установами у ролі кредиторів, (3) МНР SE та Raftan Holding Limited у ролі гарантів, та (4) ПрАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ", ТОВ "КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", ТОВ "ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА", ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП", ТОВ "НВФ "УРОЖАЙ" та ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" у ролі поручителів та (5) ПрАТ "АГРОФОРТ", ПрАТ "ОРІЛЬ-ЛІДЕР", ДП "ПЕРЕМОГА НОВА" та СТОВ "СТАРІНСЬКА ПТАХОФАБРИКА" у ролі нових поручителів (далі - "Договір про внесення змін та приєднання"), до кредитного договору щодо синдикуваного забезпеченого поновлювального передекспортного фінансування на суму до 100 000 000 (з можливістю збільшити максимальну основну суму до 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) доларів США) від 31 серпня 2017 року (зі змінами, що вносилися час від часу), укладеного між, серед інших, (1) МНР Food Trading LLC у ролі позичальника та (2) ING Bank N.V. та іншими банками та/або фінансовими установами у ролі кредиторів з урахуванням змін, що могли та можуть вноситися час від часу з урахуванням змін, що могли та можуть вноситися час від часу (далі - "Кредитний договір") відповідно до якого до Кредитного договору буде внесено, серед іншого, такі зміни:

a) Перелік Експортерів (як цей термін визначено в Кредитному договорі) викладено в новій редакції, зокрема Експортерами визначено ПрАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ", ТОВ "КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", ТОВ "ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА", ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП", ТОВ "НВФ "УРОЖАЙ", ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА", ПрАТ "АГРОФОРТ", ПрАТ "ОРІЛЬ-ЛІДЕР", ДП "ПЕРЕМОГА НОВА" та СТОВ "СТАРІНСЬКА ПТАХОФАБРИКА";

b) Перелік Заставадавців (як цей термін визначено в Кредитному договорі) викладено в новій редакції, зокрема Заставадавцями визначено ПрАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ", ТОВ "КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", ТОВ "ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА", ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП", ТОВ "НВФ "УРОЖАЙ", ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА", ПрАТ "АГРОФОРТ", ПрАТ "ОРІЛЬ-ЛІДЕР", ДП "ПЕРЕМОГА НОВА" та СТОВ "СТАРІНСЬКА ПТАХОФАБРИКА";

c) Визначення Договорів Поруки викладено в новій редакції, зокрема Договорами Поруки визначені Багатосторонній Договір Поруки, Новий Договір Поруки, Другий Новий Договір Поруки та Договір Поруки Миронівського Хлібопродукту (як всі ці терміни визначено в Кредитному договорі);

d) Додано визначення Другий Новий Договір Поруки, яке визначено як договір поруки, який регулюється англійським правом, укладений ПрАТ "АГРОФОРТ", ПрАТ "ОРІЛЬ-ЛІДЕР", ДП "ПЕРЕМОГА НОВА" та СТОВ "СТАРІНСЬКА ПТАХОФАБРИКА" на користь Агента із Забезпечення (як цей термін визначено в Кредитному договорі) на дату або близько до дати Договору про внесення змін та приєднання у якості забезпечення непогашених Зобов'язань (як цей термін визначено в Кредитному договорі),

а також надати згоду на внесення будь-яких інших змін та доповнень (додатків, додаткових договорів про внесення змін) до Кредитного договору.

Надати згоду на вчинення Товариством інших правочинів, у тому числі значних правочинів, а саме на укладення Товариством всіх інших договорів та документів, які можуть вимагатись або є необхідними або бажаними у зв'язку з Кредитним договором (у тому числі, що становлять значні правочини) чи Договором про внесення змін та приєднання (далі - "Додаткові Документи"), та надати письмовий дозвіл, згоду та повноваження керівнику (Президенту) Товариства (або іншій особі, уповноваженій ним в порядку, передбаченому чинним законодавством) на остаточне погодження умов та укладення від імені Товариства Договору про внесення змін та приєднання та Додаткових Документів.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) доларів США (по курсу НБУ на 27.10.2020 р. (28.3352) - 4 250 280 000,00 (чотири мільярди двісті п'ятдесят мільйонів двісті вісімдесят тисяч) гривень 00 копійок).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 17 610 386 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 24,13%.

| | |
|--|---|
| | <p>Загальна кількість голосуючих акцій: 8 000 916, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 8 000 916, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за": 8 000 916 та "проти": 0 прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами).</p> <p>Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства - відсутні.</p> |
|--|---|

* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

| | |
|--|---|
| 1. Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН" |
| 2. Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 - аудитор, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес. | 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес. |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 21326993 |
| 4. Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11 |
| 6. Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) | 26.04.2012 249/5 |
| 7. Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності | 01.01.2020 - 31.12.2020 |
| 8. Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) | 01 - немодифікована |
| 9. Пояснювальний параграф (за наявності) | <p>Ми провели аудит річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА", код за ЄДРПОУ 30830662, адреса Товариства: Україна, 19031, Черкаська обл., Канівський р-н, село Степанці, ВУЛИЦЯ СЛОБОДА, будинок 25, що складається з:</p> <p>" Балансу (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року;</p> <p>" Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2020 рік;</p> <p>" Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рік;</p> <p>" Звіту про власний капітал (Форма № 4) за 2020 рік;</p> <p>" Приміток до фінансової звітності, що включають стислий виклад значущих облікових політик за 2020 рік.</p> <p>На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" на 31 грудня 2020 року, та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився, зазначеною датою, відповідно до обраної концептуальної основи - Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - МСФЗ) та відповідає вимогам чинного законодавства України.</p> |
| 10. Номер та дата договору на проведення аудиту | 15/03-20Т 15.03.2021 |
| 11. Дата початку та дата закінчення аудиту | 15.03.2021 - 09.04.2021 |
| 12. Дата аудиторського звіту | 09.04.2021 |
| 13. Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн. | |
| 14. Текст аудиторського звіту | |

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА
КОМПАНІЯ
"ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН"

Свідоцтво про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів № 0238 від
26.01.2001 р. №98
Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5,
квартира 11

Акціонерам та керівним посадовим особам
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА",
НКЦПФР

м. Київ
09 квітня 2021 р.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звіт незалежного аудитора)
щодо річної фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА",
код ЄДРПОУ 30830662,
що зареєстроване за адресою:
Україна, 19031, Черкаська обл., Канівський р-н, село
Степанці, ВУЛИЦЯ СЛОБОДА, будинок 25,
станом на 31.12.2020 р. за 2020 р.

Аудиторський висновок
(Звіт незалежного аудитора)
щодо річної фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА"
станом на 31.12.2020 р. за 2020 р.
Адресат
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)
призначається для керівництва ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКА

ПТАХОФАБРИКА", фінансова звітність якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія).

I. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Думка аудитора (немодифікована)

Ми провели аудит річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА", код за ЄДРПОУ 30830662, адреса Товариства: Україна, 19031, Черкаська обл., Канівський р-н, село Степанці, ВУЛИЦЯ СЛОБОДА, будинок 25, що складається з:

" Балансу (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року;

" Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2020 рік;

" Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рік;

" Звіту про власний капітал (Форма № 4) за 2020 рік;

" Приміток до фінансової звітності, що включають стислий виклад значущих облікових політик за 2020 рік.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" на 31 грудня 2020 року, та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився, зазначеною датою, відповідно до обраної концептуальної основи - Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - МСФЗ) та відповідає вимогам чинного законодавства України.

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі - Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми провели аудит відповідно до обраної Товариством концептуальної основи - Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Не змінюючи нашої думки щодо фінансової звітності, звертаємо Вашу увагу на те, що Товариство здійснює свою діяльність в умовах фінансово-економічної кризи. В результаті нестабільної ситуації в Україні діяльність Товариства супроводжується ризиками. Вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їхне

| | |
|--|--|
| | <p>остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю і вони можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Товариства.</p> <p>Світова пандемія коронавірусної хвороби (COVID - 19) та запровадження Кабінетом Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її подальшого поширення в Україні зумовили виникнення додаткових ризиків діяльності суб'єктів господарювання.</p> <p>Управлінський персонал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" ідентифікував суттєві невизначеності, які могли б поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність, тому використовувало припущення про безперервність функціонування Товариства, як основи для обліку під час підготовки фінансової звітності, враховуючи зростаючу невизначеність пов'язану із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки.</p> <p>Передбачити масштаби впливу ризиків на майбутню діяльність Товариства на даний момент з достатньою достовірністю неможливо. Тому фінансова звітність не містить коригувань, які могли би бути результатом таких ризиків. Вони будуть відображені у фінансовій звітності, як тільки будуть ідентифіковані і зможуть бути оцінені.</p> <p>Ключові питання аудиту</p> <p>Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.</p> <p>Інша інформація</p> <p>Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією та при цьому розгляд існування суттєвої невідповідності між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.</p> <p>Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.</p> <p>Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність</p> <p>Управлінський персонал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА", в особі відповідальних посадових осіб, несе відповідальність, зазначену у</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>параграфі 6 б) МСА 210 "Узгодження умов завдань з аудиту":</p> <ul style="list-style-type: none">- за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2020 рік, відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-XIV з наступними змінами та доповненнями;- за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки;- за наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю;- за оцінку здатності суб'єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі, а також доречності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та відповідності розкриття питань, що стосуються безперервності діяльності. <p>Відповідальна особа несе відповідальність також за:</p> <ul style="list-style-type: none">- початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку;- правочинність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів;- доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів;- методологію та організацію бухгалтерського обліку;- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію. <p>Для проведення аудиторської перевірки за 2020 рік, відповідно до Міжнародних стандартів аудиту МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", були надані наступні документи:</p> <ul style="list-style-type: none">о Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року;о Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2020 рік;о Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рік;о Звіт про власний капітал (Форма № 4) за 2020 рік;о Примітки до фінансової звітності, що включають стислий виклад значущих облікових політик за 2020 рік;о Статутні, реєстраційні документи;о Протоколи, накази;о Первинні та зведені документи бухгалтерського обліку. <p>Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва Товариства розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.</p> |
|--|---|

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема, до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містить перевірену аудитором фінансову звітність", МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності".

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА", а також оцінку загального подання фінансових звітів. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

Перевірка проводилась відповідно до статті 10 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змінами та доповненнями, Законів України "Про цінні папери та Фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР, з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 (надалі - МСА), з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих Міжнародних стандартів фінансової звітності та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА", також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. Перевіркою не розглядалося питання правильності сплати податків, зборів, обов'язкових платежів.

Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки.

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск (складання) звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.

Крім того, ми:

- о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого

викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

о оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

о доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість продовжити безперервну діяльність суб'єкта перевірки. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора.

о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом забороне публічне розкриття такого питання, або коли за край оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважати його корисність для інтересів громадськості.

II. ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ

Інформація про Товариство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" (далі - Товариство), зареєстроване відповідно до Законів України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI, з наступними змінами та доповненнями, "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.1991 року № 959-XII з наступними змінами та доповненнями, та інших законодавчих актів.
Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банках, печатки та штампи зі своїм найменуванням.
У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, іншими внутрішніми нормативними документами, рішеннями.
Станом на 31.12.2020 року відокремлені підрозділи у Товариства відсутні.

Основні відомості про Товариство
Повна назва Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА"
Скорочена назва Товариства ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ"
Організаційно-правова форма Товариства АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Ознака особи Юридична
Форма власності Приватна
Код за ЄДРПОУ 30830662
Місцезнаходження: Україна, 19031, Черкаська обл., Канівський р-н, село Степанці, ВУЛИЦЯ СЛОБОДА, будинок 25
Дата державної реєстрації Дата державної реєстрації: 22.02.2000
Дата запису: 25.10.2004
Номер запису в ЄДР 1 341 120 0000 000032
Основні види діяльності КВЕД: Код КВЕД 01.47 Розведення свійської птиці (основний);
Код КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;
Код КВЕД 01.49 Розведення інших тварин;
Код КВЕД 01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві;
Код КВЕД 10.12 Виробництво м'яса свійської птиці;
Код КВЕД 10.13 Виробництво м'ясних продуктів;
Код КВЕД 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів;
Код КВЕД 20.15 Виробництво добрив і азотних сполук;
Код КВЕД 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.;
Код КВЕД 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;
Код КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
Код КВЕД 46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами;
Код КВЕД 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
Код КВЕД 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом;
Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
Код КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами

| | |
|--|---|
| | <p>харчування, напоями та тютюновими виробами; Код КВЕД 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами; Код КВЕД 52.10 Складське господарство; Код КВЕД 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна; Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; Код КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення; Код КВЕД 38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів; Код КВЕД 38.22 Оброблення та видалення небезпечних відходів; Код КВЕД 38.32 Відновлення відсортованих відходів; Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель; Код КВЕД 42.11 Будівництво доріг і автострад; Код КВЕД 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами; Код КВЕД 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами; Код КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; Код КВЕД 47.30 Роздрібна торгівля пальним Ліцензії/Дозволи - Ліцензія № 30830662 видана 14.08.2014р. до 14.08.2019р. Державно. службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками - Придбання, зберігання, використання, знищення, реалізація (відпуск) прекурсорів (списку 2 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; - Ліцензія № 0199.19.71 видана 13.06.2019р. до 13.06.2024р. Територіальне управління Держгірпромнагляду по Черкаській області - Дозвіл Технологічне устаткування хімічної, біохімічної, нафтохімічної, нафтогазопереробної, металургійної, коксохімічної, ливарної, олійно-жирової, ефіроолійної, деревообробної промисловості, хлор- та аміаковикористовуючих виробництв. ; - Ліцензія № 0170.19.71 видана 15.05.2019р. до 15.05.2024р. Територіальне управління Держгірпромнагляду по Черкаській області - Дозвіл Технологічне устаткування та лінійні частини магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо); - Ліцензія № 0169.19.71 видана 15.05.2019 р. до 15.05.2024р. Територіальне управління Держгірпромнагляду по Черкаській області - Дозвіл Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної безпеки та на експлуатацію(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки.,Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах.,Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи; - Ліцензія № 0038.19.71 видана 28.01.2019р. до 28.01.2024р.</p> |
|--|---|

Територіальне управління Держгірпромнагляду по Черкаській області - Дозвіл Парові і водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт;

- Ліцензія № 0037.19.71 видана 28.01.2019р. до 28.01.2024р. Територіальне управління

Держгірпромнагляду по Черкаській області - Дозвіл Технологічне устаткування та лінійні частини магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо);

- Ліцензія № 0036.19.71 видана 28.01.2019р. до 28.01.2024р. Територіальне управління Держгірпромнагляду по Черкаській області - Дозвіл Електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В;

- Ліцензія № 0012.18.71 видана 18.01.2018р. до 18.01.2023р. Територіальне управління

Держгірпромнагляду по Черкаській області - Дозвіл Устаткування для видобутку та транспортування корисних копалин відкритим способом;

- Ліцензія № 0011.18.71 видана 18.01.2018р. до 18.01.2023р.

Територіальне управління Держгірпромнагляду по Черкаській області - Дозвіл Устаткування для видобутку та транспортування корисних копалин відкритим способом;

- Ліцензія № 0194.16.71 видана 20.05.2016р. до 20.05.2021р.

Територіальне управління Держгірпромнагляду по Черкаській області - Дозвіл Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.,Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти.,Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи;

- Ліцензія № 0085.16.71 видана 22.02.2016 р. до 22.02.2021р. Територіальне управління

Держгірпромнагляду по Черкаській області - Дозвіл Електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В;

- Ліцензія № 0042.16.71 видана 17.02.2016р. до 17.02.2021р. Територіальне управління

Держгірпромнагляду по Черкаській області - Дозвіл Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа;

- Ліцензія № 0337.14.71 видана 22.09.2014р. до 22.09.2019р.

Територіальне управління Держгірпромнагляду по Черкаській області - Дозвіл Обстеження, ремонт та чищення димарів, повітропроводів;

- Ліцензія № 5551 видана 08.05.2012р. до

08.05.2032р.Державна служба геології та надр

України - Вид користування надрами:

Видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ)

Назва об'єкту обліку: Родовище -

Ліплявське

| | |
|--|--|
| | <p>Корисна копалина: Води питні і технічні; - Ліцензія № 5552 видана 08.05.2012р. до 08.05.2032р. Державна служба геології та надр України - Вид користування надрами: Видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ)</p> <p>Назва об'єкту обліку: Родовище - Степанцівсько-Козарівське.</p> <p>Корисна копалина: Води питні і технічні - Ліцензія № 7122087800-9 видана 14.04.2016р. до 15.04.2026р. Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА - Дозвіл Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами; - Ліцензія № 7122087800-10 видана 15.04.2019р. до 15.04.2026р. Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА - Дозвіл Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.</p> <p>Учасники/Засновник Товариства АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 2 000 229,00</p> <p>Керівник, кількість працівників Керівник - Форостяна Ольга Миколаївна Головний бухгалтер - Потужня Інна Сергіївна Середня кількість працівників - 3 286 осіб</p> <p>Дата останніх змін до Статуту Статут ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" Затверджений Рішенням акціонера № 1-33А ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" від 22 квітня 2020 року</p> <p>Аудиторам надано до перевірки фінансову звітність Товариства складену за Міжнародними стандартами фінансової звітності, а саме:</p> <p>" Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року;</p> <p>" Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2020 рік;</p> <p>" Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рік;</p> <p>" Звіт про власний капітал (Форма № 4) за 2020 рік;</p> <p>" Примітки до фінансової звітності, що включають стислий виклад значущих облікових політик за 2020 рік.</p> <p>Фінансова звітність Товариства за 2020 фінансовий рік є звітністю, яка відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - МСФЗ). Фінансова звітність складена на основі принципу справедливої вартості, крім тих, справедливу вартість яких неможливо оцінити достовірно. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу Товариства.</p> <p>Аудиторський висновок було підготовлено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду іншого надання впевненості та супутніх послуг а також вимог НКЦПФР, діючих до такого висновку станом на дату його формування та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку. Дійсна перевірка, проводилася у відповідності з вимогами Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.1996 року № 448/96-ВР з наступними змінами та доповненнями, Закону України "Про цінні папери та</p> |
|--|--|

фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Закону України " Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змінами та доповненнями, "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI, з наступними змінами та доповненнями та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних, які використовуються під час аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства і перевірок на відповідність. Ці стандарти вимагають, щоб планування і проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних доказів відсутності суттєвих перекручень і помилок у фінансовій звітності Товариства.

Аудитори керувалися законодавством України у сфері господарської діяльності та оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, міжнародними стандартами аудиту, використовували як загальнонаукові методичні прийоми аудиторського контролю (моделювання, абстрагування та ін.) так і власні методичні прийоми (документальні, розрахунково-методичні узагальнення результатів аудиту). Перевірка проводилась відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 701, 705, 720. Перевіркою передбачалось та планувалось, в рамках обмежень, встановлених договором, щодо обсягу, строків перевірки, та з урахуванням розміру суттєвості помилок з метою отримання достатньої інформації про відсутність або наявність суттєвих помилок у перевірній фінансовій звітності та задля складання висновку про ступінь достовірності фінансової звітності та надання оцінки реального фінансового стану об'єкта перевірки. Під час аудиту проводилось дослідження, шляхом тестування доказів щодо обґрунтування сум чи іншої інформації, розкритої у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку та звітності в Україні, чинних протягом періоду перевірки.

Використовуючи загальнонаукові та специфічні методичні прийоми, були перевірені дані, за якими була складена перевірена звітність. Під час перевірки були досліджені бухгалтерські принципи оцінки матеріальних статей балансу, що застосовані на об'єкті перевірки: оцінка оборотних і необоротних активів, методи амортизації основних засобів, тощо. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики

Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у

фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - МСФЗ), та Облікової політики ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ".

Річна фінансова звітність Товариства на підставі даних з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності, складена станом на кінець останнього дня звітного року.

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих Міжнародних стандартів фінансової звітності ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ", а також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Аудитор при проведенні аудиторської перевірки виходив з того, що дані та інформація, які надані в первинних документах, є достовірними та такими, які відповідають суті здійснених господарських операцій.

Відомості щодо діяльності. Розкриття інформації про стан бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2020 року в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2020 року згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності та нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Товариство для складання фінансової звітності використовує Концептуальну основу за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Аудиторською перевіркою було охоплено повний пакет річної фінансової звітності, складеної станом на 31.12.2020 року.

На Товаристві фінансова звітність складалась протягом 2020 року та своєчасно та представлялась до відповідних контролюючих органів.

Бухгалтерський облік Товариства ведеться з використанням комп'ютерної техніки та програмного забезпечення ІС-бухгалтерія.

Фінансова звітність Товариства за 2020 рік своєчасно складена та подана до відповідних державних органів управління у повному обсязі. В цілому методологія та організація бухгалтерського обліку у Товаристві відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та прийнятої Товариством облікової політики на 2020 рік. Аудиторською перевіркою підтверджено, що бухгалтерський облік на Товаристві протягом 2020 року вівся в цілому у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.99 року з наступними змінами та доповненнями, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та Інструкції "Про застосування плану

рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій", затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 року № 291 з наступними змінами та доповненнями та інших нормативних документів з питань організації обліку. Порушень обліку не виявлено.

Розкриття інформації щодо обліку необоротних активів

Порушень в обліку необоротних активів не виявлено.

За перевірений період незалежною аудиторською перевіркою встановлено, що необоротні активи ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" станом на 31.12.2020 року становлять - 6 199 271 тис грн.

Балансова вартість необоротних активів ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" станом на 31 грудня 2020 та 2019 років:

| | | |
|-------------------|-------------------|------------------|
| Необоротні активи | На 31.12. 2019 р. | На 31.12.2020 р. |
| | Зміни(+,-) | |

| | | |
|-------------------------------|-------------|--------|
| Нематеріальні активи(тис грн) | 2 755 9 230 | +6 475 |
|-------------------------------|-------------|--------|

| | | |
|--|---------|---------|
| Незавершені капітальні інвестиції(тис грн) | 221 388 | -20 450 |
|--|---------|---------|

| | | |
|-------------------------|-----------|-----------|
| Основні засоби(тис грн) | 5 559 830 | 5 341 136 |
| | -218 694 | |

| | | |
|--|---|---|
| Довгострокові біологічні активи(тис грн) | - | - |
|--|---|---|

| | | | |
|---|---------|---------|--------|
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств(тис грн) | 624 320 | 626 571 | +2 251 |
|---|---------|---------|--------|

| | | | |
|--|---|-----|------|
| Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції(тис грн) | - | 353 | +353 |
|--|---|-----|------|

| | | |
|--|-----------|--------|
| Довгострокова дебіторська заборгованість (тис грн) | 5 603 140 | -5 463 |
|--|-----------|--------|

| | | |
|---------------------------------|---------------|--------|
| Інші необоротні активи(тис грн) | 18 750 20 903 | +2 153 |
|---------------------------------|---------------|--------|

| | | | |
|-------|-----------|-----------|----------|
| Разом | 6 432 646 | 6 199 271 | -233 375 |
|-------|-----------|-----------|----------|

Розкриття інформації щодо обліку запасів

Аудит даних запасів Товариства станом на 31.12.2020 р. свідчить, що облік запасів, ведеться згідно обраній концептуальній основі, а саме: Міжнародним стандартам фінансової звітності.

Проведена Товариством інвентаризація була проведена вірно згідно з "Положенням про інвентаризацію активів та зобов'язань" від 02.09.2014 року № 879 з наступними змінами та доповненнями.

Таким чином аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2020 року запаси Товариства становлять - 546 550 тис грн. Зауважень до обліку не виявлено.

Запаси ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" станом на 31 грудня 2020 та 2019 років представлені наступним чином:

| | | |
|--------|-------------------|------------------|
| Запаси | На 31.12. 2019 р. | На 31.12.2020 р. |
| | Зміни(+,-) | |

| | | |
|---------------------------|---------|---------|
| Виробничі запаси(тис грн) | 201 205 | 189 280 |
| | -11 925 | |

| | | | |
|----------------------------------|---|---|---|
| Незавершене виробництво(тис грн) | - | - | - |
|----------------------------------|---|---|---|

| | | |
|---------------------------|---------|---------|
| Готова продукція(тис грн) | 330 413 | 357 095 |
| | +26 682 | |

| | | |
|-----------------|-------|------|
| Товари(тис грн) | 1 175 | +174 |
|-----------------|-------|------|

| | | | |
|-------|---------|---------|---------|
| Разом | 531 619 | 546 550 | +14 931 |
|-------|---------|---------|---------|

Розкриття інформації щодо обліку дебіторської заборгованості

Аудит даних дебіторської заборгованої Товариства

станом на 31.12.2020 р. свідчить, що облік дебіторської заборгованості, ведеться згідно обраній концептуальній основі, а саме: Міжнародним стандартам фінансової звітності.

Проведена Товариством інвентаризація була проведена вірно згідно з "Положенням про інвентаризацію активів та зобов'язань" від 02.09.2014 року № 879 з наступними змінами та доповненнями. Таким чином аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2020 року: дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги становить - 1 370 746 тис грн, дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами - 1 531 464 тис грн, дебіторська заборгованість з бюджетом - 4 787 тис грн, інша поточна дебіторська заборгованість - 7 193 944 тис грн. Зауважень до обліку не виявлено. Дебіторська заборгованість ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" станом на 31 грудня 2020 та 2019 років представлена наступним чином:

| | | |
|----------------------------|-------------------|------------|
| Дебіторська заборгованість | На 31.12. 2019 р. | |
| | На 31.12.2020 р. | Зміни(+,-) |

| | | |
|---|------------|-----------|
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги(тис грн) | 6 288 629 | 1 370 746 |
| | +4 917 883 | |

| | | |
|---|------------|-----------|
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами(тис грн) | 292 925 | 1 531 464 |
| | -1 238 539 | |

| | | |
|--|-------------|--------|
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом(тис грн) | 2 392 4 787 | +2 395 |
|--|-------------|--------|

| | | |
|---|---------|---------|
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів(тис грн) | 30 753- | -30 753 |
|---|---------|---------|

| | | |
|--|------------|-----------|
| Інша поточна дебіторська заборгованість(тис грн) | 3 558 006 | 7 193 944 |
| | +3 635 938 | |

| | | | |
|-------|------------|------------|---------|
| Разом | 10 172 705 | 10 100 941 | -71 764 |
|-------|------------|------------|---------|

Грошові кошти. Касові та банківські операції. Облік розрахунків

Облік касових та банківських операцій Товариства, відповідає обраній концептуальній основі, а саме: Міжнародних стандартів фінансової звітності, а також чинному законодавству України.

Порушень в обліку грошових коштів не виявлено. За перевірений період облік розрахунків вівся з дотриманням діючих вимог.

Станом на 31.12.2020 року на балансі Товариства сума грошових коштів та їх еквівалентів - 1 533 тис грн.

Гроші та їх еквіваленти ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" станом на 31 грудня 2020 та 2019 років представлені наступним чином:

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Гроші та їх еквіваленти | На 31.12. 2019 р. | На 31.12.2020 р. | Зміни(+,-) |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|

| | | | |
|--|--------------|--|--|
| Гроші та їх еквіваленти(тис грн) в т.ч.: | 17 965 1 533 | | |
| | -16 432 | | |

| | | | |
|---------|---|---|----|
| Готівка | 2 | 4 | +2 |
|---------|---|---|----|

| | | | |
|------------------|--------------|---------|--|
| Рахунки в банках | 17 963 1 529 | -16 434 | |
|------------------|--------------|---------|--|

Розкриття інформації щодо поточних фінансових інвестицій

Відповідно до проведеної аудиторської перевірки даних інвестиційної діяльності Підприємства, аудитор

підтверджує, що станом на 31.12.2020 року поточні фінансові інвестиції Товариства відсутні. Зауважень до обліку не виявлено.

Поточні фінансові інвестиції ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" станом на 31 грудня 2020 та 2019 років становлять:

Поточні фінансові інвестиції На 31.12. 2019 р.
На 31.12.2020 р. Зміни(+,-)

Поточні фінансові інвестиції(тис грн) - - -
Інші оборотні активи

Незалежною аудиторською перевіркою було підтверджено, що інші оборотні активи Товариства станом на 31.12.2020 року - 16 276 тис грн. Облік оборотних активів ведеться вірно, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та до "Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" від 30.11.1999 року № 291. Інші оборотні активи станом на 31.12.2019 року становлять - 65 106 тис грн.

Зауважень до обліку оборотних активів не виявлено.

Інші оборотні активи ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" станом на 31 грудня 2020 та 2019 років становлять:

Інші оборотні активи На 31.12. 2019 р. На
31.12.2020 р. Зміни(+,-)

Інші оборотні активи(тис грн) 65 106 16 276-48 830

Розкриття інформації про відображення довгострокових, поточних зобов'язань і забезпечень у фінансовій звітності

Бухгалтерський облік та оцінка поточних зобов'язань здійснюється відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку від 30.11.99 року № 291. Реальність розміру всіх статей пасиву балансу в частині зобов'язань станом на 31.12.2020 року, а саме в III розділі "Поточні зобов'язання і забезпечення" підтверджуються актами звірки з кредиторами та даними інвентаризації, яка проведена згідно з вимогами чинного законодавства України. Фактичні дані про зобов'язання Товариства вірно відображені у статті балансу - поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги станом на 31.12.2020 року становить - 777 115 тис грн.

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями станом на 31.12.2020 року становить - 166 360 тис грн.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31 грудня 2020 року становить - 7 978 тис грн.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування станом на 31 грудня 2020 року становить - 7 474 тис грн.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці станом на 31 грудня 2020 року становить - 26 941 тис грн.

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами станом на 31 грудня 2020 року становить - 75 891 тис грн.

Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2020 року становлять - 339 521 тис грн.

Поточні зобов'язання та забезпечення ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" станом на 31 грудня 2020 та 2019 років представлені наступним чином:

Поточні зобов'язання та забезпечення На 31.12. 2019 р. На 31.12.2020 р. Зміни(+,-)
Короткострокові кредити банків(тис грн) - -

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями(тис грн) 614 002
166 360 -447 642

Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги(тис грн) 642 152 777 115
+134 963

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом(тис грн) 32 7047 978 -24 726

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування(тис грн) 8 006 7 474 -532

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці(тис грн) 29 17626 941 -2 235

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами(тис грн) 5 093 75 891 +70 798

Поточні забезпечення(тис грн) - - -

Доходи майбутніх періодів(тис грн) - - -

Інші поточні зобов'язання(тис грн) 159 714
339 521 +179 807

Разом 1 490 847 1 401 280 -89 567

Інформація про відсутність у заявника прострочених зобов'язань щодо сплати податків (наявність/відсутність податкового боргу) та зборів

Прострочені зобов'язання щодо сплати податків та зборів не виявлено.

Розкриття інформації про статутний та власний капітал

Аудиторами підтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капіталу, правильність відображення в обліку внесків до Статутного капіталу, порядок ведення аналітичного обліку рахунку 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал".

Відповідно до редакції Статуту ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" затвердженої Рішенням акціонера № 3/1 від 26.04.2019 року статутний капітал Товариства становить 2 000 229,00 грн (Два мільйони двісті двадцять дев'ять гривень 00 копійок) і визначається як сума номінальної вартості розміщених акцій.

Товариством розміщені наступні акції:

Акції Товариства (за категоріями і типами)

| Кількість акції (шт.) | Номінальна вартість 1 акції (грн.) | Номінальна вартість акцій (грн.) | Частка у статутному капіталі (%) |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|

| | | | |
|---------------|-----------|------|--------------|
| Прості іменні | 8 000 916 | 0,25 | 2 000 229,00 |
| | 100 | | |

Первісний випуск акцій Товариства засвідчений Свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій видано територіальним управлінням ДКЦПФР в м. Києві та Київській області. Дата реєстрації випуску акцій 21 квітня 2010 року, реєстраційний № 523/10/1/10.

Частки Акціонерів у статутному капіталі
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" які володіють 5
та більше % сформовані наступним чином:

| Найменування акціонерів | Кількість акцій, шт | Сума (грн.) | Відсоток у статутному капіталі |
|--|---------------------|--------------|--------------------------------|
| Миронівський хлібопродукт ПрАТ, код 25412361 | 8 000 916 | 2 000 229,00 | 100 % |
| Всього: | 8 000 916 | 2 000 229,00 | 100% |

Відповідно до Рішенням акціонера № 1-33А ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" від 22 квітня 2020 року було затверджено нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" відповідно до якої статутний капітал Товариства зареєстровано у розмірі 2 000 229,00 грн (Два мільйони двісті двадцять дев'ять гривень 00 копійок) і визначено як сума номінальної вартості розміщених акцій.

Товариством розміщені наступні акції:

Акції Товариства (за категоріями і типами)

| Кількість акції (шт.) | Номінальна вартість 1 акції (грн.) | Номінальна вартість акцій (грн.) | Частка у статутному капіталі (%) |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Прості іменні | 8 000 916 | 0,25 2 000 229,00 | 100 |

Частки Акціонерів у статутному капіталі
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" які володіють 5
та більше % сформовані наступним чином:

| Найменування акціонерів | Кількість акцій, шт | Сума (грн.) | Відсоток у статутному капіталі |
|--|---------------------|--------------|--------------------------------|
| Миронівський хлібопродукт ПрАТ, код 25412361 | 8 000 916 | 2 000 229,00 | 100 % |
| Всього: | 8 000 916 | 2 000 229,00 | 100% |

Станом на 31.12.2020 року статутний капітал Товариства сформований та сплачений в повному обсязі.

Внесені для формування статутного капіталу кошти були використані на здійснення професійної діяльності Товариства.

Станом на 31.12.2020 року величина зареєстрованого(пайового) капіталу згідно з даними фінансової звітності(які аудитор підтверджує) наступна:

" Зареєстрований статутний капітал - 2 000 тис грн;
" Сплачений статутний капітал - 2 000 тис грн;
" Неоплачений капітал - відсутній.

Станом на 01.01.2020 року нерозподілений прибуток становив - 6 727 909 тис грн, станом на 31.12.2020 року нерозподілений прибуток становить - 5 197 651 тис грн.

Структура власного капіталу Товариства:

| Стаття Балансу | Код рядка | На початок звітного року, тис грн. | На кінець звітного року, тис грн. |
|----------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2 000 | 2 000 |

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

| | | | |
|--|------|------------|-----------|
| 1401 | - | - | |
| Капітал у дооцінках | 1405 | - | - |
| Додатковий капітал | 1410 | 3 813 639 | 3 535 549 |
| Емісійний дохід | 1411 | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) | 1420 | 6 727 909 | 5 197 651 |
| Неоплачений капітал | 1425 | - | - |
| Вилучений капітал | 1430 | - | - |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| Усього | 1495 | 10 543 548 | 8 735 200 |

На нашу думку, інформація про власний капітал достовірно та справедливо відображена у фінансовій звітності і відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів

Балансова вартість чистих активів Товариства (активи за вирахуванням зобов'язань) станом на 31.12.2020 року складають:

Необоротні активи

6 199 271 тис грн.

Оборотні активи

11 151 302 тис грн.

РАЗОМ активи

17 350 573 тис грн.

Довгострокові зобов'язання

7 214 093 тис грн.

Поточні зобов'язання

1 401 280 тис грн.

РАЗОМ зобов'язання

8 615 373 тис грн.

Чисті активи:

РАЗОМ активи мінус РАЗОМ зобов'язання 8 735 200 тис грн.

Станом на 31.12.2020 року вартість чистих активів складає 8 735 200 тис грн.

Аналіз фінансового стану

Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано фінансову звітність станом на 31.12.2020 року, у складі: Балансу (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1, Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2, Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) (Форма № 3), Звіту про власний капітал (Форма № 4), Приміток до фінансової звітності за 2020 рік.

Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2020 року та на 31.12.2020 року проводилась на підставі розрахунків наступних показників:

Таблиця

ПОКАЗНИК Оптимальне значення ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

На 01.01.2020 р. На 31.12.2020 р.

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,25...0,5
0,012 0,001

2. Коефіцієнт загальної ліквідності >1
7,5 7,96

3. Коефіцієнт структури капіталу <1 0,60
0,5

Інформація про пов'язаних осіб

Відповідно до вимог МСА 550 "Пов'язані особи" аудитори звертались до управлінського персоналу із запитом щодо надання списку пов'язаних осіб та, за наявності таких осіб, характеру операцій з ними, а також провели достатні аудиторські процедури, незалежно від наданого запиту з метою впевненості щодо наявності або відсутності таких операцій. До переліку пов'язаних сторін, які прямо контролюють та мають долю в суб'єкті господарювання, що надає їм значний вплив на суб'єкт господарювання належать Акціонер Товариства:

| Найменування акціонерів | Кількість акцій, шт | Сума (грн.) | Відсоток у статутному капіталі |
|--|---------------------|--------------|--------------------------------|
| Миронівський хлібопродукт ПрАТ, код 25412361 | 8 000 916 | 2 000 229,00 | 100 % |
| Всього: | 8 000 916 | 2 000 229,00 | 100% |

Посадові особи, що мають вплив на прийняття управлінських рішень:
Директор - Форостяна Ольга Миколаївна.
Головний бухгалтер - Потужня Інна Сергіївна.
Інших пов'язаних осіб Товариство не має.
Протягом 2020 року операції з пов'язаними сторонами здійснювалися в рамках звичайної господарської діяльності Товариства.
Події після дати балансу

Аудитори дослідили інформацію про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства.
Аудитори не отримали аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у зв'язку з вищенаведеною інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав інформацію про ситуації на дату фінансових звітів, що можуть потребувати коригувань або про ситуації, що виникли після дати складання фінансової звітності, які можуть потребувати розкриття або може вплинути на фінансовий стан, рух грошових коштів або результати діяльності організації і який мав місце в період між звітною датою і датою підписання бухгалтерської звітності за звітний рік (згідно МСА 560 "Подальші події").
Аудитори підтверджують на дату проведення аудиту відсутність подій після дати балансу, наявність яких потребує необхідності проведення коригування фінансової звітності.
Нами було також розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 "Безперервність" та визначено, що не існує суттєвої невизначеності, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно

продовжувати діяльність.

Аудитори дійшли впевненості у тому, що загроза безперервності діяльності відсутня.

Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність юридичної особи у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу, зокрема про склад і структуру фінансових інвестицій

В ході аудиторської перевірки аудиторами не було виявлено інформації про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому.

Станом на 31 грудня 2020 року у Товариства наявні довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств у розмірі - 626 571 тис грн та інші фінансові інвестиції у розмірі - 353 тис грн.

Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та/або зобов'язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою

В ході аудиторської перевірки аудиторами факту про наявність та обсяг непередбачених активів/або зобов'язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою не виявлено.

Інформація щодо іншої фінансової звітності відповідно до Законів України та нормативно-правових актів

Перевірка іншої фінансової інформації проводилась на підставі МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність". Для отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та перевіреною аудиторами фінансовою звітністю виконувались аудиторами запити до персоналу Товариства та аналітичні процедури. Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією не встановлено.

ІНФОРМАЦІЯ ЩО НЕ Є ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ ТА ЗВІТОМ АУДИТОРА ЩОДО НЕЇ

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією.

Аудитор ознайомився з інформацією, що наведена у Звіті про управління складеного відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р.

Аудитор зазначає, що інформація наведена у цьому Звіті про управління представлена користувачам з метою достовірного уявлення про результати діяльності підприємства, перспективи його розвитку, зокрема, про основні ризики й невизначеності діяльності та дії керівництва відповідно до заявлених стратегічних планів розвитку компанії.

Розгляд існування суттєвої невідповідності між цією

іншою інформацією наведеною у Звіті про управління і фінансовою звітністю, щодо якої висловлена думка аудитора або нашими знаннями, отриманими під час аудиту досліджується на предмет викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

ТВЕРДЖЕННЯ ПРО НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

Ми є незалежними по відношенню до ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" згідно Кодексу Етики Професійних Бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичним вимогам, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконували інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Аудиторська фірма стверджує, що ключовий партнер і аудиторська група яка приймала участь в перевірці Компанії:

- 1) не мала прямих родинних стосунків з членами органів управління суб'єкта господарювання, що перевіряється;
- 2) не мала особистих майнових інтересів у суб'єкта господарювання, що перевіряється;
- 3) аудитор не є членом органів управління, засновником або власником суб'єкта господарювання, що перевіряється;
- 4) аудитор не є працівником суб'єкта господарювання, що перевіряється;
- 5) аудитор не є працівником, співвласником дочірнього підприємства, філії чи представництва суб'єкта господарювання, що перевіряється;
- 6) винагороди за надання аудиторських послуг враховує необхідний для якісного виконання таких послуг час, належних навичок, знань, професійної кваліфікації та ступінь відповідальності аудитора;
- 7) аудитором забезпечувалися вимоги щодо його незалежності.

Протягом 2020 року, аудиторська фірма не надавала послуг, на які встановлені обмеження статтею 4 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р №2258. Аудитор не надавав безпосередньо або опосередковано послуги Компанії, які зазначені у частині четвертій статті 6 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017р №2258.

ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ОБСЯГУ АУДИТУ ТА ВЛАСТИВИХ ДЛЯ АУДИТУ ОБМЕЖЕНЬ

Визначення обсягу аудиторської перевірки є предметом професійного судження аудитора про характер і масштаб робіт, проведення яких необхідно для досягнення цілей аудиту і диктується обставинами перевірки. При визначенні обсягу аудиту аудиторська фірма виходила згідно з вимог нормативних документів, що регламентують аудиторську діяльність, положень договору аудиторської фірми з Компанією і конкретних особливостей перевірки з

урахуванням отриманих знань про діяльність економічного суб'єкта. При аудиторській перевірці основними стадіями перевірки були:

- планування аудиту;
- отримання аудиторських доказів;
- використання роботи інших осіб і контакти з керівництвом економічного суб'єкта з третіми сторонами;
- документування аудиту;
- узагальнення результатів, формування і вираження думки щодо бухгалтерської звітності економічного суб'єкта.

Аудиторська перевірка була спланована на основі досягнутого аудиторською фірмою розуміння діяльності економічного суб'єкта. В ході аудиту було отримано достатню кількість якісних аудиторських доказів, які послужили основою для формування аудиторської думки про достовірність бухгалтерської звітності Компанії. При проведенні аудиту дотримувалося раціональне співвідношення між витратами на збір аудиторських доказів і корисністю отриманої інформації. Однак незважаючи на вищевказані процедури, при перевірці існують властиві обмеження аудиту, та створюють невід'ємний ризик того, що деякі суттєві викривлення фінансових звітів не будуть виявлені, навіть при належному плануванні і здійсненні аудиту відповідно до МСА. Аудит не гарантує виявлення всіх суттєвих викривлень через такі фактори, як використання суджень, тестувань, обмеження, властиві внутрішньому контролю, а також через те, що більшість доказів, доступних аудитору, є радше переконливими, ніж остаточними. Унаслідок цього аудитор може отримати лише обґрунтовану впевненість, що суттєві викривлення у фінансових звітах будуть виявлені.

ПРО УЗГОДЖЕНІСТЬ ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ, ЯКИЙ СКЛАДАЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА З ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

Відповідно до статті 14 пункту 3 абз.5 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", аудитор вважає, що "Звіт про управління" є узгодженим з фінансовою звітністю ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" за звітний період. Звіт про управління, що надається ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА", складено на виконання Закону України від 05.10.2017 № 2164-VIII - Про внесення змін до Закону України № 996 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", у відповідності до Наказу Міністерства Фінансів України від 7 грудня 2018 року № 982 "Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління" та не містить суттєвих викривлень.

Звіт про управління містить достовірну фінансову та не фінансову інформацію про діяльність підприємства, його стан і перспективи розвитку та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ВКЛЮЧЕНА ДО
ОБГОВОРЕННЯ І АНАЛІЗ КЕРІВНИЦТВОМ
ФІНАНСОВОГО СТАНУ І РЕЗУЛЬТАТІВ
ДІЯЛЬНОСТІ

Інша інформація включає інформацію, яка міститься в обговоренні і аналізі керівництвом фінансового стану і результатів діяльності, однак, не включена в фінансову звітність і наш аудиторський звіт про неї. Відповідальність за іншу інформацію несе керівництво Компанії. Наша думка про фінансову звітність не поширюється на іншу інформацію, і ми не надаємо висновку, який виражає впевненість в будь-якій формі в відношенні до цієї інформації. В зв'язку з проведенням аудиту фінансової звітності наш обов'язок полягає в ознайомленні з іншою інформацією і розгляді при цьому питань, які можуть бути не узгоджені з фінансовою звітністю, або нашими знаннями цих питань, які отримані під час аудиту. Якщо на основі проведеної нами роботи ми дійдемо до висновку, що існує суттєве викривлення іншої інформації, ми повідомимо про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які було б включити до звіту. У відповідності з ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" аудитор висловлює свою думку щодо інформації про систему внутрішнього контролю і корпоративне управління. Нами виконані певні процедури щодо розкриття цієї інформації. Ми оцінили наявні у Товариства засоби внутрішнього контролю і управління ризиками емітента шляхом тестування. Функціонування органів корпоративного управління регламентується Статутом та Положеннями про відповідні органи управління та контролю. Протягом звітного періоду не відбувалося змін у складі власників істотної участі акціонерів, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента.

Протягом звітного року у Товариства функціонували наступні органи управління:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Генеральний директор;

Органи управління протягом періоду діяли в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається Статутом. Управління поточною діяльністю виконується одноосібно директором, який виконує свої обов'язки згідно Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту, внутрішніх Положень Товариства. Наглядова рада обирається загальними зборами і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, визначених Статутом, Положенням про Наглядову раду, контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту.

Протягом 2020 року фактори ризику, що впливали на підприємство, поділяються на зовнішні і внутрішні. До внутрішніх факторів можна віднести стратегію Товаристві механізм її реалізації. До зовнішніх ризиків належать соціальні потрясіння, інфляція, зміна податкового законодавства, кон'юнктура, тощо. Зовнішнє середовище складається з факторів, якими Товариство може управляти і навпаки, але вона

повинна їх враховувати у своїй діяльності. До складових, на які Товариство може впливати, належить ринковий попит і конкуренція. Найбільш суттєвим зовнішнім фактором ризику, на яке Товариство не може вплинути, це ризик безперервності діяльності, можливості втрати активів, які розміщені на непідконтрольній Україні території. Товариство вважає, що наявність якісної, прозорої і дієвої системи корпоративного управління, яка базується на вищезазначених принципах та регламентується внутрішніми документами, має вплив на ефективність його роботи, сприяє прибутковості і стабільності, збільшує довіри з боку акціонерів і формує довгострокові співвідношення з партнерами і суспільства в цілому.

ІІІ.ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ

Ключовий партнер-аудитор

м.п. _____ Д.В.

Чирва

(сертифікат №001199
від 28.04.1994р)

09 квітня 2021 року

Основні відомості про аудиторську компанію:

Повна назва підприємства ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРЬСКА КОМПАНІЯ "ДІ
ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН"

Скорочена назва підприємства ПП АК "ДІ ДЖІ КЕЙ
ЮКРЕЙН"

Ознака особи Юридика

Код за ЄДРПОУ 21326993

Юридика адреса Україна, 04070, місто Київ, вул.
Братська, будинок 5, квартира 11

Адреса фактичного місцезнаходження Україна,
04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира
11

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів № 0238 від 26.01.2001 року № 98

Свідоцтво про відповідність системи контролю
якості № 0244 Рішення АПУ №347/8 від 29.06.2017
видане Аудиторською Палатою України

Відповідність реєстру аудиторів, що мають право
здійснювати аудит проф. учасників фондового ринку
включено до реєстру "Суб'єкти аудиторської
діяльності, які мають право проводити обов'язковий
аудит фінансової звітності підприємств, що
становлять суспільний інтерес"

Місцезнаходження Україна, 04070, місто Київ, вул.
Братська, будинок 5, квартира 11

Основні відомості про умови договору на проведення
аудиту:

Дата та номер договору на проведення аудиту №

| | |
|--|---|
| | 15/03-20Т від 15 березня 2021 року Дата початку та дата закінчення проведення аудиту з 15 березня 2021 року по 09 квітня 2021 року Дата складання аудиторського висновку 09 квітня 2021 рік |
|--|---|

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

XVI. Твердження щодо річної інформації

Зміст твердження

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Інформація щодо осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставин, існування яких створює заінтересованість, відсутня;

- інформація про загальну кількість голосуючих акцій - 8 000 916, шт., та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено - 0 шт., а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - 0 шт.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Вид інформації |
|-----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 27.10.2020 | 29.10.2020 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

| | | | | | |
|--|--|--|------------|----|----|
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" | Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ | коди | | |
| | | | 21 | 01 | 01 |
| Територія | | за КОАТУУ | 7122087801 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 | | |
| Вид економічної діяльності | Розведення свійської птиці | за КВЕД | 01.47 | | |
| Середня кількість працівників, осіб (1) | 3286 | | | | |
| Адреса, телефон: | 19031, Черкаська, Канівський р-н, с. Степанці, вул. Слобода, буд. 25 (044) 207-00-40 | | | | |

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|--|-----------|-----------------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 2755 | 9230 | |
| первісна вартість | 1001 | 6169 | 13478 | |
| накопичена амортизація | 1002 | (3414) | (4248) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 221388 | 200938 | |
| Основні засоби | 1010 | 5559830 | 5341136 | |
| первісна вартість | 1011 | 6017792 | 6182064 | |
| знос | 1012 | (457962) | (840928) | |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | | | |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | | | |
| Знос інвестиційної нерухомості | 1017 | | | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | | | |
| Первісна вартість довгострокових біологічних активів | 1021 | | | |
| Первісна вартість довгострокових біологічних активів | 1022 | | | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 624320 | 626571 | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | | 353 | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 5603 | 140 | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | | | |
| Гудвіл | 1050 | | | |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | | | |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | | | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 18750 | 20903 | |
| Усього за розділом I | 1095 | 6432646 | 6199271 | |
| II. Оборотні активи | | | | |
| Запаси | 1100 | 531619 | 546550 | |
| - виробничі запаси | 1101 | 201205 | 189280 | |
| - незавершене виробництво | 1102 | | | |
| - готова продукція | 1103 | 330413 | 357095 | |
| - товари | 1104 | 1 | 175 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 390345 | 486002 | |
| Депозити перестрахування | 1115 | | | |
| Векселі одержані | 1120 | | | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, | 1125 | 6288629 | 1370746 | |

| | | | | |
|--|-----------|-----------------------------|----------------------------|---|
| роботи, послуги | | | | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 292925 | 1531464 | |
| з бюджетом | 1135 | 2392 | 4787 | |
| - у тому числі з податку на прибуток | 1136 | | | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | 30753 | | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 3558006 | 7193944 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | | | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 17965 | 1533 | |
| - готівка | 1166 | 2 | 4 | |
| - рахунки в банках | 1167 | 17963 | 1529 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | | | |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | | | |
| - в резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | | | |
| - в резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | | | |
| - в резервах незароблених премій | 1183 | | | |
| - в інших страхових резервах | 1184 | | | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 65106 | 16276 | |
| Усього за розділом II | 1195 | 11177740 | 11151302 | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | | | |
| Баланс | 1300 | 17610386 | 17350573 | |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Власний капітал | | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2000 | 2000 | |
| Капітал у дооцінках | 1405 | | | |
| Додатковий капітал | 1410 | 3813639 | 3535549 | |
| - емісійний дохід | 1411 | | | |
| - накопичені курсові різниці | 1412 | | | |
| Резервний капітал | 1415 | | | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 6727909 | 5197651 | |
| Неоплачений капітал | 1425 | | | |
| Вилучений капітал | 1430 | | | |
| Інші резерви | 1435 | | | |
| Усього за розділом I | 1495 | 10543548 | 8735200 | |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | | | |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | | | |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | | | |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 5538236 | 7176574 | |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 37755 | 37519 | |
| - довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 37755 | 37519 | |
| Цільове фінансування | 1525 | | | |
| - благодійна допомога | 1526 | | | |
| Страхові резерви | 1530 | | | |
| - резерв довгострокових зобов'язань | 1531 | | | |
| - резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | | | |
| - резерв незароблених премій | 1533 | | | |
| - інші страхові резерви | 1534 | | | |
| Інвестиційні контракти | 1535 | | | |
| Призовий фонд | 1540 | | | |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | | | |
| Усього за розділом II | 1595 | 5575991 | 7214093 | |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | | | |
| Векселі видані | 1605 | | | |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 614002 | 166360 | |

| | | | | |
|---|------|----------|----------|--|
| товари, роботи, послуги | 1615 | 642152 | 777115 | |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 32704 | 7978 | |
| - у тому числі з податку на прибуток | 1621 | | | |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 8006 | 7474 | |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 29176 | 26941 | |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 5093 | 75891 | |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | | | |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | | | |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю | 1650 | | | |
| Поточні забезпечення | 1660 | | | |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | | | |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | | | |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 159714 | 339521 | |
| Усього за розділом III | 1695 | 1490847 | 1401280 | |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | | | |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | | | |
| Баланс | 1900 | 17610386 | 17350573 | |

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Примітки:

д/в

Керівник

Писарев Максим Елеонорійович

Головний бухгалтер

Потужня Інна Сергіївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА"
найменування

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| коди | | |
|----------|----|----|
| 21 | 01 | 01 |
| 30830662 | | |

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За 2020 р.
Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 10208850 | 8675673 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | | |
| Премії, передані у перестраховання | 2012 | | |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | | |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (9410122) | (7135978) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | | |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 798728 | 1539695 |
| збиток | 2095 | | |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105 | | |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | | |
| - зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | | |
| - зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 17732 | 43248 |
| - дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | | |
| - дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | | |
| Адміністративні витрати | 2130 | (108812) | (105966) |
| Витрати на збут | 2150 | (845713) | (753379) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (18062) | (72689) |
| - витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | | |
| - витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | | 650909 |
| збиток | 2195 | (156127) | |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 21 | 32158 |
| Інші доходи | 2240 | 461520 | 604284 |
| - дохід від благодійної допомоги | 2241 | | |
| Фінансові витрати | 2250 | (512023) | (298491) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | | |
| Інші витрати | 2270 | (1601744) | (47172) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | | |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | | 941688 |
| збиток | 2295 | (1808353) | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | | |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | | 941688 |
| збиток | 2355 | (1808353) | |

II. Сукупний дохід

| Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період |
|--------|-----|-------------------|-----------------------|
|--------|-----|-------------------|-----------------------|

| | рядка | | попереднього року |
|---|-------|----------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | (278090) | 1438285 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | | |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | | |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | | |
| Інший сукупний дохід | 2445 | | |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -278090 | 1438285 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | | |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -278090 | 1438285 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -2086443 | 2379973 |

III. Елементи операційних витрат

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|--------------|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 7814184 | 6371610 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 653332 | 612437 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 137980 | 126926 |
| Амортизація | 2515 | 408408 | 286603 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 1377126 | 1016099 |
| Разом | 2550 | 10391030 | 8413675 |

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|--|--------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | | |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | | |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | | |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | | |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | | |

Примітки:
д/в

Керівник

Писарев Максим Елеонорійович

Головний бухгалтер

Потужня Інна Сергіївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА"
найменування

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| коди | | |
|----------|----|----|
| 21 | 01 | 01 |
| 30830662 | | |

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2020 р.
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 | 14053669 | 9971631 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 183 | 13974 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | | |
| Цільового фінансування | 3010 | 14269 | 12673 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | | 81 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 97273 | 27845 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 21 | 1463 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 151 | 193 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | | |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | | |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 28 | |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | | 136299 |
| Інші надходження | 3095 | 2347592 | 3278720 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (11383889) | (14987918) |
| Праці | 3105 | (518508) | (481310) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (138427) | (138232) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (233982) | (230443) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (87685) | (105966) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (146296) | (124477) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | | (5202) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (3142) | (1642) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | | (10427) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | | |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | | |
| Інші витрачання | 3190 | (3614784) | (733579) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 620454 | (3145874) |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | | |
| необоротних активів | 3205 | 380 | |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | | |
| дивідендів | 3220 | 30753 | |
| Надходження від деривативів | 3225 | | |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 921 | 3692634 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | | |
| Інші надходження | 3250 | | |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | | |
| необоротних активів | 3260 | (163121) | (149703) |
| Виплати за деривативами | 3270 | | |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (376) | |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої | 3280 | | |

| | | | |
|---|------|----------|----------|
| господарської одиниці | | | |
| Інші платежі | 3290 | | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (131443) | 3542931 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | 80000 | |
| Отримання позик | 3305 | | |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | | |
| Інші надходження | 3340 | | |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | | |
| Погашення позик | 3350 | (80000) | (134988) |
| Сплату дивідендів | 3355 | | |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (506370) | (218943) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | | |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | | |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | | |
| Інші платежі | 3390 | | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | (506370) | (353931) |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | (17359) | 43126 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 17965 | 930 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 927 | (26091) |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 1533 | 17965 |

Примітки:

д/в

Керівник

Писарєв Максим Елеонорійович

Головний бухгалтер

Потужня Інна Сергіївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА"
найменування

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 21 | 01 | 01 |
| 30830662 | | |

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2020 р.
Форма № 3-н

Код за ДКУД 1801006

| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
|---|-----------|-------------------|---------|---|---------|
| | | надходження | видаток | надходження | видаток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | | | | |
| Коригування на: | | | | | |
| амортизацію необоротних активів | 3505 | | X | | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | | | | |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | | | | |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | | | | |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | | | | |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | | | | |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | | | | |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | | | | |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | | | | |
| Фінансові витрати | 3540 | X | | X | |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | | | | |
| - збільшення (зменшення) запасів | 3551 | | | | |
| - збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | | | | |
| - збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | | | | |
| - зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | | | | |
| - зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | | | | |
| - зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | | | | |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | | | | |
| - збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | | | | |
| - збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | | | | |
| - збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | | | | |
| - збільшення (зменшення) поточної | 3564 | | | | |

| | | | | | |
|--|------|---|---|---|---|
| кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | | | | | |
| - збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | | | | |
| - збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань | 3567 | | | | |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | | | | |
| Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | | X | |
| Сплачені відсотки | 3585 | X | | X | |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | | | | |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | |
| Надходження від реалізації: | | | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | | X | | X |
| необоротних активів | 3205 | | X | | X |
| Надходження від отриманих: | | | | | |
| відсотків | 3215 | | X | | X |
| дивідендів | 3220 | | X | | X |
| Надходження від деривативів | 3225 | | X | | X |
| Надходження від погашення позик | 3230 | | | | |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | | | | |
| Інші надходження | 3250 | | X | | X |
| Витрачання на придбання: | | | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | X | | X | |
| необоротних активів | 3260 | X | | X | |
| Виплати за деривативами | 3270 | X | | X | |
| Витрачання на надання позик | 3275 | | X | | X |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | | X | | X |
| Інші платежі | 3290 | X | | X | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | | | | |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | |
| Надходження від: | | | | | |
| Власного капіталу | 3300 | | X | | X |
| Отримання позик | 3305 | | X | | X |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | | X | | X |
| Інші надходження | 3340 | | X | | X |
| Витрачання на: | | | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | X | | X | |
| Погашення позик | 3350 | X | | X | |
| Сплату дивідендів | 3355 | X | | X | |
| Сплату відсотків | 3360 | X | | X | |
| Сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | X | | X | |
| Придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | X | | X | |
| Виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X | | X | |
| Інші платежі | 3390 | X | | X | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | | | | |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | | | | |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | | X | | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | | | | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | | | | |

Примітки:

д/в

Керівник

Писарєв Максим Елеонорійович

Головний бухгалтер

Потужня Інна Сергіївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

| | | | | | | | | | |
|--|------|------|---|----------|---|-----------|---|---|-----------|
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | | | | | | | | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | | | | | | | | 0 |
| Внески учасників: | | | | | | | | | |
| Внески до капіталу | 4240 | | | | | | | | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | | | | | | | | 0 |
| Видучення капіталу: | | | | | | | | | |
| Викуп акцій (часток) | 4260 | | | | | | | | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | | | | | | | | 0 |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | | | | | | | | 0 |
| Видучення частки в капіталі | 4275 | | | | | | | | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | | | | | | | | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | | | | | 278096 | | | 278096 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | | | | | | | | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | (278090) | 0 | (1530257) | 0 | 0 | (1808347) |
| Залишок на кінець року | 4300 | 2000 | 0 | 3535549 | 0 | 5197651 | 0 | 0 | 8735200 |

Примітки:
д/в

Керівник

Головний бухгалтер

Писарев Максим Елеонорійович

Потужня Інна Сергіївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (примітки)

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2020 РІК

?

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

Приватне акціонерне товариство "Миронівська птахофабрика" (надалі - Товариство та/або "Миронівська птахофабрика"), є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України.

Товариство, зареєстроване Канівською районною Державною Адміністрацією в м. Канів 22.02.2000 року за № 1 341 120 0000 000032 Ідентифікаційний код юридичної особи 30830662

Країна реєстрації: Україна.

Організаційно-правова форма: приватне акціонерне товариство

Офіційна сторінка в Інтернеті: www.mhp.com.ua

Адреса електронної пошти (E-mail): dl_MPF_Administration@mhp.com.ua

Місцезнаходження Товариства: 19031, Черкаська обл., Канівський район, село Степанці, ВУЛИЦЯ СЛОБОДА, будинок 25

Організаційна структура: "Миронівська птахофабрика" не має філій

Основна діяльність Товариства зосереджена в:

Код КВЕД 01.47 Розведення свійської птиці (основний);

Код КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;

Код КВЕД 01.49 Розведення інших тварин;

Код КВЕД 01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві;

Код КВЕД 10.12 Виробництво м'яса свійської птиці;

Код КВЕД 10.13 Виробництво м'ясних продуктів;

Код КВЕД 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів;

Код КВЕД 20.15 Виробництво добрив і азотних сполук;

Код КВЕД 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.;

Код КВЕД 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;

Код КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;

Код КВЕД 46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами;

Код КВЕД 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

Код КВЕД 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом;

Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

Код КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

Код КВЕД 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;

Код КВЕД 52.10 Складське господарство;

Код КВЕД 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна;

Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

Код КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
 Код КВЕД 38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів;
 Код КВЕД 38.22 Оброблення та видалення небезпечних відходів;
 Код КВЕД 38.32 Відновлення відсортованих відходів;
 Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;
 Код КВЕД 42.11 Будівництво доріг і автострад;
 Код КВЕД 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами;
 Код КВЕД 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;
 Код КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
 Код КВЕД 47.30 Роздрібна торгівля пальним.

Опис про підприємство, його основна діяльність має такі ліцензії:

МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 30830662 Дозвіл
 Технологічне устаткування хімічної, біохімічної, нафтохімічної, нафтогазопереробної, металургійної, коксохімічної, ливарної, олійно-жирової, ефіроолійної, деревообробної промисловості, хлор- та аміаковикористовуючих виробництв. - 0199.19.71 Територіальне управління Держгірпромнагляду по Черкаській області 13.06.2019 13.06.2024

МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 30830662 Дозвіл
 Технологічне устаткування та лінійні частини магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо). - 0170.19.71 Територіальне управління Держгірпромнагляду по Черкаській області 15.05.2019 15.05.2024

МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 30830662 Дозвіл
 Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.,Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах.,Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи. - 0169.19.71 Територіальне управління Держгірпромнагляду по Черкаській області 15.05.2019 15.05.2024

МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 30830662 Дозвіл
 Парові і водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт. - 0038.19.71 Територіальне управління Держгірпромнагляду по Черкаській області 28.01.2019 28.01.2024

МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 30830662 Дозвіл
 Технологічне устаткування та лінійні частини магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо). - 0037.19.71 Територіальне управління Держгірпромнагляду по Черкаській області 28.01.2019 28.01.2024

МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 30830662 Дозвіл
 Електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В. - 0036.19.71 Територіальне управління Держгірпромнагляду по Черкаській області 28.01.2019 28.01.2024

МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 30830662 Дозвіл
 Устаткування для видобутку та транспортування корисних копалин відкритим способом. - 0012.18.71 Територіальне управління Держгірпромнагляду по Черкаській області 18.01.2018 18.01.2023

МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 30830662 Дозвіл
 Устаткування для видобутку та транспортування корисних копалин відкритим способом. - 0011.18.71 Територіальне управління Держгірпромнагляду по Черкаській області 18.01.2018 18.01.2023

МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 30830662 Дозвіл
 Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.,Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти.,Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи. - 0194.16.71 Територіальне управління Держгірпромнагляду по Черкаській області 20.05.2016 20.05.2021

МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 30830662 Дозвіл
 Електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В. - 0085.16.71 Територіальне управління Держгірпромнагляду по Черкаській області 22.02.2016 22.02.2021

МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 30830662 Дозвіл
 Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа. - 0042.16.71 Територіальне управління Держгірпромнагляду по Черкаській області 17.02.2016 17.02.2021

МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 30830662 Ліцензія

"Вид користування надрами: Видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ)
 Назва об'єкту обліку: Родовище - Ліпльавське
 Корисна копалина: Води питні і технічні
 " - 5551 Державна служба геології та надр України 08.05.2012 08.05.2032
 МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 30830662 Ліцензія
 "Вид користування надрами: Видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ)
 Назва об'єкту обліку: Родовище - Степанцівсько-Козарівське. Корисна копалина: Води питні і технічні
 " - 5552 Державна служба геології та надр України 08.05.2012 08.05.2032
 МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 30830662 Дозвіл
 Викиди забруднюючих реовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами -
 7122087800-9 Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА 14.04.2016 15.04.2026
 МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 30830662 Дозвіл
 Викиди забруднюючих реовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами -
 7122087800-10 Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА 15.04.2019 15.04.2026

Кількість працівників станом на 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2019 р. складала 3286 та 3379 осіб, відповідно.

Інформація щодо акціонерів, що володіють часткою більше 5% акцій - Миронівський хлібопродукт ПрАТ, код 25412361

Свідоцтво про випуск акцій 523/10/1/10

Інформація про органи управління : Вищим органом управління згідно статуту є Загальні збори акціонерів

2. ЗАГАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень. Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 1 січня 2018 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічають вимогам МСФЗ.

2.2. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.

2.3. Припущення про безперервність діяльності

Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.

2.4. Рішення про затвердження фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства 01 квітня 2021 року. Учасники Товариства та інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.

2.5. Звітний період фінансової звітності

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2020 року.

3. СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

3.1. Основа оцінки, застосована при складанні фінансової звітності

Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 "Оцінки за справедливою вартістю". Такі

методи оцінки включають використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.

3.2. Загальні положення щодо облікових політик

3.2.1. Основа формування облікових політик

Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.

Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" та інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" та МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами"

3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках

Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операцій, інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.

З 1 січня 2019 року Товариство застосовує МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами". Товариство отримує основний дохід від вирощування, забою та продажу свійської птиці. Застосування МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами" на відображення результатів діяльності не мало суттєвого впливу.

З 1 січня 2019 року Товариство застосовує МСФЗ 9 "Фінансові інструменти". Товариство використовує можливість не перераховувати порівняльну інформацію за попередні періоди у зв'язку зі змінами класифікації та оцінки (включаючи зменшення корисності); зміни в балансовій вартості фінансових активів та фінансових зобов'язань, що виникають у результаті застосування МСФЗ 9, визнаються шляхом коригування вхідного залишку нерозподіленого прибутку на 1 січня 2019 року. Класифікація та оцінка фінансових інструментів, наявних у Товариства, не зазнала суттєвого впливу від застосування цього стандарту. Враховуючи класифікацію фінансових активів, що використовується Товариством, розрахунок очікуваних кредитних збитків застосовується до фінансових активів, що оцінюються за амортизованою вартістю. Інформація про облікові політики щодо очікуваних кредитних збитків наведена у примітці 3.3.3., а інформація про суми, обумовлені можливими збитками наведена у розділі та 7.3.1 Приміток.

3.2.3. Форма та назви фінансових звітів

Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", та форми Приміток, що розроблені у відповідності до МСФЗ.

3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах

МСБО 1 "Подання фінансової звітності" передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основою на методі "функції витрат" або "собівартості реалізації", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність. Проте, оскільки інформація про характер витрат є корисною для прогнозування майбутніх грошових потоків, то ця інформація наведена в розділі III Звіту про фінансові результати. Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів Товариства.

3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів

3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку на дату розрахунку.

Товариство визнає такі категорії фінансових активів:

" фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку;

" фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю.

Товариство оцінює свої фінансові зобов'язання за амортизованою вартістю.

При первісному визнанні фінансовий актив або фінансове зобов'язання оцінюється за справедливою вартістю, збільшеною або зменшеною у випадку фінансового активу або фінансового зобов'язання, які оцінюються не за справедливою вартістю через прибуток або збиток, на суму витрат за угодою, які відносяться до придбання або випуску фінансового активу або фінансового зобов'язання.

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.

3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти

Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.

Еквіваленти грошових коштів - це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у

відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається як еквівалент грошових коштів тільки в разі її погашення протягом не більше ніж трьох місяців з дати придбання. Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводяться в національній валюті та в іноземній валюті.

Іноземна валюта - це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.2 цих Приміток.

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості. Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ).

3.3.3. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю

До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою вартістю, Товариство відносить дебіторську заборгованість.

Дебіторська заборгованість - це фінансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб'єкта господарювання.

Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.

Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за амортизованою вартістю.

Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.

Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим інструментом у розмірі, що дорівнює:

- 12-місячним очікуваним кредитним збиткам у разі, якщо кредитний ризик на звітну дату не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання;

- очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо кредитний ризик за таким фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного визнання.

У випадку фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між договірними грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором; і грошовими потоками, які Товариство очікує одержати на свою користь.

Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим інструментом не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, якщо було з'ясовано, що фінансовий інструмент має низький рівень кредитного ризику станом на звітну дату.

У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату, але не є придбаним або створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариство оцінює очікувані кредитні збитки як різницю між валовою балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованою за первісною ефективною ставкою відсотка за фінансовим активом. Будь-яке коригування визнається в прибутку або збитку як прибуток або збиток від зменшення корисності.

3.3.4. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку

До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції та паї (частки) господарських товариств.

Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю.

Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом організатора торгівлі.

Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку для нього. За відсутності свідчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здійснює операцію продажу активу, приймається за основний ринок або, за відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок.

При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливую вартість, максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи використання закритих вхідних даних.

У випадку, коли цінні папери не внесені до біржового списку та не мають визначеного біржового курсу на дату оцінки, їх справедлива вартість оцінюється враховуючи вартість чистих активів компанії - емітентів цінних паперів відповідно до наданої ними фінансової звітності на дату оцінки та відсоток володіння у статутному капіталі таких компаній.

У разі, коли наявної останньої інформації недостатньо, щоб визначити справедливую вартість, або коли існує широкий діапазон можливих оцінок справедливої вартості, наближеною оцінкою справедливої вартості є собівартість.

Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які включені до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із урахуванням наявності строків відновлення обігу таких цінних паперів, наявності фінансової звітності таких емітентів, результатів їх діяльності, очікування надходження майбутніх економічних вигод.

Частки господарських товариств оцінюються враховуючи вартість чистих активів цих господарських товариств відповідно до наданої ними фінансової звітності на дату оцінки та частку володіння у статутному капіталі таких компаній.

3.3.5. Зобов'язання

Поточні зобов'язання - це зобов'язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених ознак:

" Товариство сподівається погасити зобов'язання або зобов'язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;

" Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов'язання протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.

Поточні зобов'язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов'язань.

Поточні зобов'язання оцінюються в подальшому за амортизованою вартістю.

3.3.6. Згортання фінансових активів та зобов'язань

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно

3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів

3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 20 000 грн.

Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби оцінюються за їх історичною собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.

3.4.2. Подальші витрати

Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.

3.4.3. Амортизація основних засобів

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом.

Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання.

Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

3.4.4. Нематеріальні активи

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу з використанням щорічної норми. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.

Групи нематеріальних активів: програмне забезпечення та інші нематеріальні активи.

3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів

На кожен звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися.

Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу в попередніх періодах, Товариство сторнує, тоді і тільки тоді, коли змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.

3.5. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу

Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Непоточні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою вартістю або справедливою вартістю за вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати.

3.6. Облікові політики щодо запасів

Товариство включає до складу запасів товари та матеріали (в т.ч. будівельні матеріали, запасні частини, паливо, інші), що були придбані та утримуються для використання в ході звичайної діяльності та можуть бути використані для перепродажу, якщо потреба у власному використанні перестала існувати. Собівартість запасів при їх вибутті та оцінці кінцевих залишків Товариство визначає:

- за формулою "перше надходження - перший видаток" - для інших матеріальних запасів.

На дату фінансової звітності запаси оцінюються за собівартістю.

3.7. Облікові політики щодо оренди

Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив.

Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди.

МСФЗ 16 встановлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про оренду і вимагає, щоб орендарі відображали всі договори оренди з використанням єдиної моделі обліку в звіті про фінансовий стан, аналогічно порядку обліку, передбаченому в МСБО 17 для фінансової оренди. Стандарт передбачає два звільнення від визнання для орендарів - щодо оренди активів з низькою вартістю (наприклад, персональних комп'ютерів) і короткострокової оренди (оренди з терміном не більше 12 місяців). На дату початку оренди орендар буде визнавати зобов'язання щодо орендних платежів (зобов'язання з оренди), а також актив, який представляє право користування базовим активом протягом терміну оренди (актив у формі права користування). Орендар визнає витрати на відсотки за зобов'язанням по оренді окремо від витрат по амортизації активу в формі права користування.

Згідно з МСФЗ 16 орендар виділяє два види оренди: операційну і фінансову. Крім цього, за МСФЗ 16 розкрито більший обсяг інформації в порівнянні з МСБО 17.

МСФЗ 16 набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 р. або після цієї дати.

Допускається застосування до цієї дати, але не раніше дати застосування організацією МСФЗ 15. Орендар має право застосовувати даний стандарт з використанням ретроспективного підходу або модифікованого ретроспективного підходу. Перехідні положення стандарту передбачають певні звільнення. Товариство відображає вартість оренди активу за довгостроковим договором згідно з вимогами МСФЗ 16.

3.8. Облікові політики щодо єдиного податку

Підприємство є платником єдиного податку четвертої групи. Нарахування податку здійснює за ставками згідно з чинним законодавством України відповідно до норм ПКУ

3.9. Облікові політики щодо інших активів та зобов'язань

3.9.1. Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність того, що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

Товариство також створює забезпечення/резерв витрат на оплату щорічних (основних та додаткових) відпусток. Розрахунок такого резерву здійснюється на підставі правил Облікової політики Товариства. Розмір створеного резерву оплати відпусток підлягає інвентаризації на кінець року. Розмір відрахувань до резерву відпусток, включаючи відрахування на соціальне страхування з цих сум, розраховуються виходячи з кількості днів фактично невикористаної працівниками відпустки та їхнього середньоденного заробітку на момент проведення такого розрахунку. Також можуть враховуватися інші об'єктивні фактори, що впливають на розрахунок цього показника. У разі необхідності робиться коригуюча проводка в бухгалтерському обліку згідно даних інвентаризації резерву відпусток.

3.9.2. Виплати працівникам

Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає витрати в сумі очікуваної вартості короткострокових виплат працівникам під час надання працівниками відповідних послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.

3.9.3. Пенсійні зобов'язання

Відповідно до законодавства України, Товариство нараховує єдиний соціальний внесок на заробітну плату працівників та перераховує до Державного бюджету. Поточні внески розраховуються як встановлений законодавством відсоток від поточних нарахувань заробітної плати. Такі витрати відображаються у періоді, до якого вони відносяться.

3.10. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності

3.10.1. Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.

Дохід - це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов'язань, результатом чого є збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов'язаного з внесками учасників.

Товариство отримує основний дохід від вирощування, забою та продажу свійської птиці. При визначенні вартості винагороди за реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Товариство відповідно до МСФЗ 15, визнає

дохід від договорів продажу м'яса свійської птиці.

Дохід від продажу відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з продажу на дату балансу.

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов'язань.

Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:

- а) Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;
 - б) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка зазвичай пов'язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;
 - в) суму доходу можна достовірно оцінити;
 - г) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією;
- та
- г) витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити.

Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.

Витрати - це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з визнанням збільшення зобов'язань або зменшення активів.

Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан.

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов'язання без визнання активу.

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.

3.10.2. Витрати за позиками

Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.

3.10.3. Операції з іноземною валютою

Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну Національного банку України на дату проведення операцій.

Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату операції, немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають.

Витрати на проценти за кредитами у іноземній валюті визнаються Товариством за курсом на дату нарахування цих процентів.

Товариство використовувало обмінні курси на дату балансу:

31.12.2020 31.12.2019

Гривня/1 долар США 28,2746 23,686200

Гривня/1 євро 34,7396 26,4220

3.10.4. Умовні зобов'язання та активи

Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою.

Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.

4. ОСНОВНІ ПРИПУЩЕННЯ, ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ

При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов'язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятись від цих розрахунків. Области, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені

нижче.

4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ

Операції, що не регламентовані МСФЗ у Товариства протягом періодів, охоплених цією фінансовою звітністю, відсутні.

4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства

Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості".

4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів

Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:

- а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та
- б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним.

Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток.

Використання різних припущень та/або методів оцінки також може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.

4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримання фінансових інструментів

Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов'язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.

4.5. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів

Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю Товариство на кожну звітну дату визначає рівень кредитного ризику.

Товариство визнає резерв для очікуваних кредитних збитків за фінансовими активами, які оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних кредитних збитків за весь строк дії фінансового активу (при значному збільшенні кредитного ризику та для кредитно-знецінених фінансових активів) або 12-місячними очікуваними кредитними збитками.

Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства щодо кредитних збитків.

5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості

5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю

Керівництво Товариства здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов'язань Товариства, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.

Класи активів та зобов'язань, оцінених

за справедливою вартістю Методики оцінювання справедливої вартості (Метод оцінки (ринковий, дохідний, витратний) Вихідні дані

Оцінка справедливої вартості фінансових активів та зобов'язань, що обліковуються за справедливою вартістю

Грошові кошти Первісна та подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості Ринковий Офіційні курси НБУ

Торгові цінні папери

Інструменти капіталу, боргові цінні папери, доступні для продажу Первісна оцінка інструментів капіталу здійснюється за їх справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий актив. Подальша оцінка інструментів капіталу здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки.

Ринковий Офіційні біржові курси організаторів торгів на дату оцінки, за відсутності визначеного біржового курсу на дату оцінки, використовуються ціни закриття біржового торгового дня

Оцінка справедливої вартості фінансових активів та зобов'язань, що не обліковуються за справедливою вартістю

Боргові цінні папери Первісна оцінка боргових цінних паперів як фінансових активів здійснюється за справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий актив. Подальша оцінка боргових цінних паперів здійснюється за справедливою вартістю. Ринковий, дохідний Офіційні біржові

курси організаторів торгів на дату оцінки, котирування аналогічних боргових цінних паперів, дисконтовані потоки грошових коштів

Дебіторська заборгованість Первісна та подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. Дохідний Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вхідні грошові потоки

Довгострокові

зобов'язання Первісна та подальша оцінка довгострокових зобов'язань здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.

Витратний Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вихідні грошові потоки

Поточні зобов'язання Первісна та подальша оцінка поточних зобов'язань здійснюється за вартістю погашення Витратний Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вихідні грошові потоки

5.2. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості

Класи активів та зобов'язань, оцінених за справедливою вартістю 1 рівень

(ті, що мають котирування, та спостережувані) 2 рівень

(ті, що не мають котирувань, але спостережувані) 3 рівень

(ті, що не мають котирувань і не є спостережуваними)

Усього

| Дата оцінки | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Торгові цінні папери, інвестиційні сертифікати | - | - | - | - | - | - | - |
|--|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Інвестиції доступні для продажу, акції | - | - | - | - | - | - | - |
|--|---|---|---|---|---|---|---|

5.3. Переміщення між 1-м, 2-м та 3-м рівнями ієрархії справедливої вартості

У 2020 та 2019 роках переміщень між рівнями ієрархії не було.

5.4. Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням вихідних даних 3-го рівня ієрархії

У 2020 та 2019 роках руху активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням вихідних даних 3-го рівня ієрархії не було.

5.5. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості"

Справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов'язань, які не оцінюються за справедливою вартістю на постійній основі (але розкриття інформації про справедливую вартість є обов'язковим)

Внаслідок відсутності в Україні активного вторинного ринку для кредитів, дебіторської та кредиторської заборгованості, інших запозичених коштів, надійна оцінка ринкової вартості цих інструментів відсутня.

Товариство припускає, що справедлива вартість таких фінансових інструментів дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.

Для фінансових активів та зобов'язань з коротким строком погашення припускається, що балансова вартість приблизно дорівнює їх справедливій вартості.

Справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов'язань Товариства, які не оцінюються за справедливою вартістю на постійній основі віднесена до 3-го рівня ієрархії справедливої вартості.

Керівництво Товариства вважає, що балансова вартість фінансових активів та зобов'язань не має суттєвих відхилень порівняно з їх справедливою вартістю.

Керівництво Товариства вважає, що наведені в цих примітках розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності.

6. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ СТАТТІ ПОДАНІ У ФІНАНСОВИХ ЗВІТАХ

6.1. Дохід від реалізації товарів, робіт, послуг

Доходи від реалізації у звітному та попередньому періодах були сформовані наступним чином:

| Стаття | 2020 | 2019 |
|--------|------|------|
|--------|------|------|

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):

| | | |
|------------------------------|------------|-----------|
| реалізація готової продукції | 10 160 407 | 8 654 561 |
|------------------------------|------------|-----------|

| | | |
|--------------------|-------------|--|
| реалізація товарів | 18 1569 220 | |
|--------------------|-------------|--|

| | | |
|----------------------------|---------------|--|
| реалізація робіт та послуг | 30 287 11 892 | |
|----------------------------|---------------|--|

| | | |
|-------|------------|-----------|
| Разом | 10 208 850 | 8 675 673 |
|-------|------------|-----------|

6.2. Собівартість реалізації товарів, робіт, послуг

Собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг у звітному та попередньому періодах були сформовані наступним чином:

| Стаття | 2020 | 2019 |
|--------|------|------|
|--------|------|------|

| | | |
|---------------------|-----------|-----------|
| Матеріальні витрати | 7 814 184 | 7 125 873 |
|---------------------|-----------|-----------|

| | | |
|-------------------------|---------|---|
| Витрати на оплату праці | 653 332 | - |
|-------------------------|---------|---|

| | | |
|-------------|-------|---|
| Амортизація | 3 920 | - |
|-------------|-------|---|

| | | |
|-------------------------|---------|--------|
| Інші операційні витрати | 938 686 | 10 105 |
|-------------------------|---------|--------|

| | | |
|-------|-----------|-----------|
| Разом | 9 410 122 | 7 135 978 |
|-------|-----------|-----------|

6.3. Інші операційні доходи та інші операційні витрати

Інші операційні доходи у звітному та попередньому періодах були сформовані наступним чином:

| Стаття | 2020 | 2019 |
|--|---------------|-------|
| Інші операційні доходи | | |
| Дохід від отриманих штрафів та пеней, компенсації судових витрат | 94 | 198 |
| Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти | 1 569 | 2 466 |
| Списання кредиторської заборгованості | 104 | 6 550 |
| Інший операційний дохід | 15 965 34 034 | |
| Разом | 17 732 43 248 | |

Інші операційні витрати

| | | |
|-------------------------------------|---------------|--------|
| Реалізація іноземної валюти | 1 337 | 6 092 |
| Інші (Соціальна сфера) | 1 365 | 9 559 |
| Формування резерву сумнівних боргів | 13 161 111 | |
| Інші операційні витрати | 2 199 | 56 927 |
| Разом | 18 062 72 689 | |

6.4. Адміністративні витрати

Адміністративні витрати у звітному та попередньому періодах були сформовані наступним чином:

| Стаття | 2020 | 2019 |
|---|---------------|---------|
| Заробітна плата та нарахування на неї | 46 058 43 948 | |
| Банківське обслуговування | 436 | |
| 4 432 3 | | |
| Консалтингові, колекторські, аудиторські, нотаріальні та юридичні послуги, оцінка | 4 432 | 8 076 |
| Амортизація необоротних активів, НА та інших не оборотних активів | 488 | 2 713 |
| Ремонт та обслуговування адміністративних ОЗ | 525 | 789 |
| Податок на нерухомість | 46 | 1 981 |
| ПММ на автотранспорт | 824 | 887 |
| Послуги зв'язку | 723 | 577 |
| Матеріальні витрати (канцтовари, господарчі потреби) | 1 535 | 546 |
| Інші адміністративні витрати | 53 745 46 446 | |
| Разом | 108 812 | 105 966 |

6.5. Витрати на збут

Витрати на збут у звітному періоді та попередньому періодах були сформовані наступним чином:

| Стаття | 2020 | 2019 |
|--------------------------------------|---------------|---------|
| Компенсація витрат (витрати на збут) | 824 138 | 734 573 |
| Послуги доставки на експорт | 21 575 18 806 | |
| Разом | 845 713 | 753 379 |

6.6. Фінансові доходи та витрати

Фінансові доходи та витрати у звітному та попередньому періодах були сформовані наступним чином:

| Стаття | 2020 | 2019 |
|--|---------|---------|
| Процентні доходи | - | - |
| Відсотки на залишки на рахунках в банках | 21 | - |
| Всього процентні доходи | 21 | - |
| Процентні витрати | - | - |
| Відсотки за кредит | 512 023 | 298 491 |
| Разом | 512 023 | 298 491 |

6.7. Єдиний податок

| | | |
|----------------|------|------|
| Єдиний податок | 2020 | 2019 |
| нараховано | 198 | 199 |

6.8. Збитки від непоточних активів, утримувані для продажу.

Станом на 31.12.2020 Товариство не має непоточних активів, утримуваних для продажу.

6.9. Нематеріальні активи

За 2020 рік та у попередній період відбулись наступні зміни в балансовій вартості нематеріальних активів Товариства:

| | |
|-------------------------|-------------|
| Інші матеріальні активи | Всього |
| Первісна вартість | |
| на 31 грудня 2019 року | 6 169 6169 |
| Надходження | 7 369 7 369 |

| | | |
|--------------------------|--------|--------|
| Вибуття | 60 | 60 |
| на 31 грудня 2020 року | 13 478 | 13 478 |
| Накопичена амортизація | | |
| на 31 грудня 2019 року | 3 414 | 3 414 |
| Нарахування за рік | 834 | 734 |
| Вибуття | - | - |
| на 31 грудня 2020 року | 4 248 | 4 248 |
| Чиста балансова вартість | | |
| на 31 грудня 2019 року | 2 755 | 2 755 |
| на 31 грудня 2020 року | 9 230 | 9 230 |

Залишки нематеріальних активів сформовані Товариством за рахунок вартості права користування орендованим майном, програмного забезпечення та інших нематеріальних активів (схеми, карти тепломереж, вартості ліцензій тощо).

Амортизація нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу.

6.10. Основні засоби та капітальні інвестиції

За 2020 рік та у попередній період відбулись наступні зміни в балансовій вартості основних засобів Товариства:

| | Земельні ділянки | | Будівлі та споруди, передавальні пристрої | | Машини та обладнання | | Транспортні засоби | | Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | | Інші основні засоби | | Всього | |
|--------------------------|------------------|---|---|--------|----------------------|-------|--------------------|--------|--|-------|---------------------|-------|--------|--|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | |
| Первісна вартість | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31 грудня 2019 року | | | | 981 | 4 259 | 443 | 1 604 | 460 | 89 604 | 8 970 | 54 334 | 6 017 | 792 | |
| Надходження | | | | 94 874 | 1 187 | 940 | 7 831 | 148 | 1 611 | 292 | 404 | | | |
| Вибуття | | | | 63 956 | 47 386 | 3 775 | 129 | 63 | 115 | 309 | | | | |
| на 31 грудня 2020 року | | | | 981 | 4 314 | 401 | 1 752 | 102 | 98 846 | 2 720 | 13 014 | 6 182 | 064 | |
| Накопичена амортизація | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31 грудня 2019 року | | | | | 38 174 | 401 | 506 | 6 183 | 6 145 | 5 954 | 457 | 962 | | |
| Нарахування за рік | | | | 34 858 | 90 938 | 9 336 | 267 | 901 | 136 | 300 | | | | |
| Вибуття | | | | 4 534 | 10 645 | 1 335 | 121 | 53 | 16 688 | | | | | |
| на 31 грудня 2020 року | | | | | 189 884 | | 613 785 | 29 570 | 1 735 | 5 954 | 840 928 | | | |
| Чиста балансова вартість | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31 грудня 2019 року | | | | 981 | 4 221 | 269 | 1 202 | 954 | 83 421 | 2 825 | 48 380 | 5 559 | 830 | |
| на 31 грудня 2020 року | | | | 981 | 4 124 | 517 | 1 138 | 317 | 69 276 | 985 | 7 060 | 5 341 | 136 | |

Амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу.

Інвентаризація основних засобів проведена станом на 01.12.2020 року згідно з наказом по підприємству і у відповідності до Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України 02 вересня 2014 № 879. Під час інвентаризації нестач або псування основних засобів не встановлено. При інвентаризації були виявлені основні засоби, які не використовуються, морально та фізично зношені, та які були списані як такі, що не відповідають критеріям оцінки основних засобів.

6.11. Запаси

За 2020 рік та у попередній період відбулись наступні зміни в балансовій вартості запасів Товариства:

| Показник | 31 грудня 2020 | 31 грудня 2019 |
|--|----------------|----------------|
| Сировина та матеріали | 59 486 | 55 570 |
| Тара і тарні матеріали | 20 585 | 16 076 |
| Паливо | 1 140 | 3 868 |
| Запасні частини | 87 609 | 108 709 |
| Показник | 31 грудня 2020 | 31 грудня 2019 |
| Матеріали сільськогосподарського призначення | 7 161 | - |
| Поточні біологічні активи | 486 002 | 390 345 |
| Малоцінні швидкозношувальні предмети | 13 299 | 13 720 |
| Товари | 175 | 1 |
| Готова продукція | 357 095 | 330 413 |
| Разом | 1 032 552 | 921 964 |

6.12. Грошові кошти (показники в гривнях)

Показник 31 грудня 2020 р. 31 грудня 2019

Рахунки в банках в національній валюті, у тому числі:

| | | | | |
|---|-------|--------|--|--|
| ІНГ Банк | 154 | 22 | | |
| Креді Агріколь | 23 | - | | |
| Райффайзен Банк Аваль | 10 | 9 | | |
| Сіті Банк | 248 | 131 | | |
| УкрСиббанк | 67 | 368 | | |
| ІНГ Банк валютний (Євро) | - | 15 060 | | |
| УкрСиббанк валютний | 929 | 2 305 | | |
| Райффайзен Банк Аваль корпоративний | - | 10 | | |
| УкрСиббанк корпоративний | 98 | 58 | | |
| Рахунки в банках в іноземній валюті | | | | |
| Грошові кошти у касі | 4 | 2 | | |
| Інші грошові кошти (СЕА ПДВ) згідно з витягом | | | | |
| Разом | 1 533 | 17 965 | | |

Залишки коштів на рахунках підтверджено банківськими виписками, а в касі Товариства - актом інвентаризації.

6.13. Дебіторська заборгованість

| Дебіторська заборгованість | 31 грудня 2020 | 31 грудня 2019 |
|---|----------------|----------------|
| Торговельна дебіторська заборгованість | 1 370 746 | 6 288 629 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 7 193 944 | 3 558 006 |
| Дебіторська заборгованість за нарахованих доходів | - | 30 753 |
| Дебіторська заборгованість за виданими авансами | 1 531 464 | 292 925 |
| Розрахунки з бюджетом | 4 787 | 2 392 |
| Резерв, у т.ч.: | | |
| - по торговій дебіторській заборгованості | 0 | 0 |
| Чиста вартість дебіторської заборгованості | 1 370 746 | 6 288 629 |

Дебіторська заборгованість представлена Товариством у Звіті про фінансовий стан у вигляді дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги (торгова дебіторська заборгованість), дебіторською заборгованістю за розрахунками за виданими авансами та іншою поточною дебіторською заборгованістю. Загальний обсяг торговельної дебіторської заборгованості, станом на 31.12.2020р, сформований за рахунок заборгованості юридичних та фізичних осіб перед Товариством та становить суму 1 370 746 тис. гривень. До найбільших боржників Товариства, заборгованість яких перевищує 1000 тис. грн, відносяться:

| Найменування боржника | 31 грудня 2020 |
|--|----------------|
| Миронівський хлібопродукт ПрАТ | 88 830 |
| МЗВКК ПрАТ | 1 113 592 |
| Катеринопільський елеватор ТОВ | 26 053 |
| Український бекон ПрАТ | 35 606 |
| Переробний комплекс філія Вінницька п-ка ТОВ | 27 022 |

6.14. Інвестиційна нерухомість

Інвестиційна нерухомість Товариством станом на 31.12.2020 складає в сумі 127 799 тис.грн.

6.15. Власний капітал

Згідно Статуту розмір визначеного статутного капіталу становить 2 000 000 гривень, що відповідає розміру сплаченого статутного капіталу.

Структура власного капіталу Товариства станом на 31.12.2020 року була наступною:

| Найменування статті | Станом на 31.12.2020р. | Станом на 31.12.2019р. |
|---|------------------------|------------------------|
| Статутний капітал | 2 000 | 2 000 |
| Додатковий капітал | 3 535 549 | 3 813 639 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 5 197 651 | 6 727 909 |
| Разом | 8 735 200 | 10 543 548 |

6.16. Короткострокові забезпечення

31 грудня 2018 р. 31 грудня 2019 р.

Забезпечення виплат відпусток 37 519 37 755

Разом 37 519 37 755

6.17. Короткострокові кредити банків

Короткострокові позики станом на 31 грудня 2020 та 19 років відсутні.

6.18. Торговельна та інша кредиторська заборгованість

Короткострокова заборгованість Товариства представлена у фінансовій звітності у наступному вигляді:

31 грудня 2020 р. 31 грудня 2019 р.

Короткострокові кредити банків (прим.6.18.)

Довгострокова частина за договором оренди приміщення

Поточна кредиторська заборгованість:

- за довгостроковими зобов'язаннями 166 360 614 002

| | | |
|--|---------------|-----------|
| - за товари, роботи, послуги (торгова) | 777 115 | 642 152 |
| - за розрахунками з бюджетом | 7 978 32 704 | |
| - за розрахунками зі страхування | 7 474 8 006 | |
| - за розрахунками з оплати праці | 26 941 29 176 | |
| - за одержаними авансами | 75 891 5 093 | |
| Інші поточні зобов'язання | 339 521 | 159 714 |
| Разом | 1 401 280 | 1 490 847 |

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги сформована Товариством за рахунок заборгованості перед постачальниками за товари, роботи, послуги, найбільшим з яких є:

Найменування постачальника 31 грудня 2020

Д.Трейдінг ТОВ 17 489

Київський КПК ПрАТ 10 461

Переробний комп. ф-я Він-ка птахоф. ТОВ 112 404

Старинська птахофабрика СТОВ 196 369

Сіріус Екструджен ТОВ 10 971

Кредиторська заборгованість відображена в звіті за собівартістю.

Інвентаризація розрахунків з кредиторами проводилась Товариством станом на 31.12.2020 року.

Інші поточні зобов'язання Товариства включають заборгованість по нарахованих відсотках, аванси покупців та суми потенційних зобов'язань з ПДВ по несплаченій на дату балансу дебіторській заборгованості у зв'язку з касовим методом виникнення податкових зобов'язань.

6.19. Довгострокова кредиторська заборгованість (Інші довгострокові зобов'язання)

Довгострокова кредиторська заборгованість Товариства представлена у фінансовій звітності у наступному вигляді:

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | 31 грудня 2020 р. | 31 грудня 2019 р. | |
| Інші довгострокові зобов'язання | | 7 176 574 | 5 538 |
| 236 | | | |
| Разом | 7 176 574 | | 5 538 236 |

7. РОЗКРИТТЯ ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ

7.1 Умовні зобов'язання.

7.1.1. Судові позови

Керівництво товариства вважає, що судові позови, які подані кредиторами проти підприємства є несуттєвими і підприємство не понесе істотних збитків. Відповідно, резерви під такі очікувані кредитні збитки не створювались та відповідно у фінансовій звітності не відображались.

7.1.2. Оподаткування

Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва Товариство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть перевірятися відповідними податковими органами протягом трьох років.

7.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

Внаслідок ситуації, яка склалася в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалася на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства.

Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва Товариства, додатковий резерв під фінансові активи на дату складання звітності не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.

7.2 Розкриття інформації про пов'язані сторони

До переліку пов'язаних сторін, які прямо контролюють та мають долю в суб'єкті господарювання, що надає їм значний вплив на суб'єкт господарювання належать:

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Акціонерами Товариства, що володіють часткою акцій більше 5% є: | 31.12.2020, % | 31.12.2019, % |
| Миронівський хлібопродукт ПрАТ, код 25412361 | 100 | 100 |
| Всього | 100,0 | 100,0 |

Посадові особи, які мають вплив на прийняття управлінських рішень:

ПБ Посада
Форостяна Ольга Миколаївна Директор
Потужня Інна Сергіївна

Головний бухгалтер

7.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками

Основні фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти і інші оборотні фінансові активи. Товариство має інші фінансові інструменти, як, наприклад, торгова кредиторська і дебіторська заборгованість, що виникають безпосередньо в ході його операційної діяльності. Товариству властиві кредитний ризик, ризик ліквідності та ринковий ризик. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик.

Загальна програма управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності та неефективності фінансового ринку України і спрямована на зменшення його потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Керівництво Товариства контролює процес управління даними ризиками, а діяльність Товариства, пов'язана з фінансовими ризиками, здійснюється згідно з відповідною політикою та процедурами. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення. Підходи до управління кожним із цих ризиків представлені нижче.

7.3.1. Кредитний ризик

Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фінансовими інструментами або за контрактом, що може призвести до фінансових збитків. Товариству властивий кредитний ризик від операційної діяльності (насамперед, за торговою дебіторською заборгованістю) та від фінансової діяльності. Фінансові інструменти, які потенційно можуть призвести до суттєвої концентрації кредитного ризику Товариства, складаються в основному із торгової та іншої дебіторської заборгованості.

Основним методом оцінки кредитних ризиків Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання.

Кредитний ризик Товариства переважно відноситься до торгівельної дебіторської заборгованості з клієнтами (споживачами послуг) і тому схильність до кредитного ризику у більшій мірі залежить від особливостей кожного клієнта.

Кредитний ризик Товариства за грошовими коштами та їх еквівалентами пов'язаний з дефолтом банків по їх зобов'язанням та обмежений сумою депозитів, грошових коштів та їх еквівалентів, розміщених на банківських рахунках. Керівництво Товариства вважає, що банки, в яких розміщено грошові кошти Товариства, мають мінімальну ймовірність невиконання зобов'язань, та здійснює постійний моніторинг фінансового стану цих банків.

З метою управління кредитним ризиком за дебіторською заборгованістю на Товаристві використовується кредитна політика щодо покупців та здійснюється постійний моніторинг кредитоспроможності покупців. Товариство не вимагає надання застави стосовно своїх фінансових активів.

Необхідність визнання знецінення аналізується на кожну звітну дату. Ставки резерву встановлюються Товариством в залежності від кількості прострочених днів платежу для клієнтів.

7.3.2. Ринковий ризик

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків по фінансових інструментах буде коливатися внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни містять у собі три типи ризику: відсотковий ризик, валютний ризик та інші цінові ризики. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливанням цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражається на ринкові ризики у зв'язку з інвестиціями в акції та інші фінансові інструменти.

Валютний ризик - це ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок змін валютних курсів. Так як Товариство володіє фінансовими інструментами, номінованими в іноземній валюті, йому притаманний валютний ризик. Крім цього валютний ризик обумовлено діяльністю Товариства, а саме придбанням сировини у інших країнах. Товариство схильне до даного ризику в основному у сфері застосування іноземних валют в операційній діяльності у взаємовідносинах із іноземними контрагентами та у фінансовій діяльності при залученні позикових ресурсів.

Інший ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструменту або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі

подібні фінансові інструменти, за якими здійснюються операції на ринку.

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом'якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.

7.3.3. Ризик ліквідності

Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні фінансових зобов'язань, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або інших фінансових активів.

Товариство здійснює аналіз строків погашення активів і зобов'язань і планує свою ліквідність в залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Потреба Товариства в коротко- і довгостроковій ліквідності здебільшого забезпечується за рахунок грошових коштів від операційної діяльності.

7.4. Управління капіталом

Товариство здійснює управління капіталом для забезпечення безперервної діяльності Товариства в осяжному майбутньому і одночасної максимізації прибутку учасників за рахунок оптимізації структури капіталу

7.5. Події після Балансу

Після звітної дати події, наслідки яких мали б суттєвий вплив на фінансову звітність за рік, що закінчився 31.12.2020 року, не відбувались.

Директор (голова правління) _____

Головний бухгалтер _____

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ