

Титульний аркуш

30.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 5

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова Правління

(посада)

Мовчан В.А.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00709537
4. Місцезнаходження: 20732, Україна, Черкаська обл., Смілянський район р-н, с. Миколаївка, вул. Гагаріна, будинок 2А
5. Міжміський код, телефон та факс: 0473343161, -
6. Адреса електронної пошти: 00709537@afr.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): Рішення наглядової ради емітента від 26.04.2019, Протокол засідання наглядової ради
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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://prat_spp.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=33

(адреса сторінки)

30.04.2019

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції 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 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 цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	
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	
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. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

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

32. Твердження щодо річної інформації

X

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

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

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

Нижче наведена інформація протягом звітного періоду у емітента (не проводилась, не здійснювалась, була відсутня, не виникла, не відбувалась):

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

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

7. Судові справи емітента

8. Штрафні санкції емітента

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

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

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

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

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

2) інформація про облігації емітента

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

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

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

26. Інформація про вчинення значних правочинів

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

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

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

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. Особлива інформація протягом звітного періоду не виникала.

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітної 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 звітної періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітної 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:

1. Основні відомості про емітента.

9. Основні види діяльності (доповнення):

Код КВЕД 01.11.0 ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ ТА ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР;

Код КВЕД 01.21.0 РОЗВЕДЕННЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ;

Код КВЕД 01.23.0 РОЗВЕДЕННЯ СВИНЕЙ (основний);

Код КВЕД 01.42.0 НАДАННЯ ПОСЛУГ У ТВАРИННИЦТВІ;

Код КВЕД 51.23.0 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЖИВИМИ ТВАРИНАМИ;

Код КВЕД 52.62.0 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ З ЛОТКІВ ТА НА РИНКАХ

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

Серія А01 №106639

3. Дата проведення державної реєстрації

26.11.1996

4. Територія (область)

Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

595720

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

1

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

01.42.0 - НАДАННЯ ПОСЛУГ У ТВАРИННИЦТВІ;

01.21.0 - РОЗВЕДЕННЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ;

01.23.0 - РОЗВЕДЕННЯ СВИНЕЙ (основний);

10. Банки, що обслуговують емітента

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

ЧОД "Райффайзен банк Аваль "

2) МФО банку

380805

3) Поточний рахунок

26002702768023

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

-

5) МФО банку

-

6) Поточний рахунок

-

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

У зв'язку з тим, що емітент не проводить господарської діяльності: немає найманих працівників. До обов'язків директора входять лише складання і подання звітності підприємства до контролюючих органів.

Середньоблікова чисельність штатних працівників облікового складу за 2018 рік становить 1 особа.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працювали за сумісництвом та за цивільноправовими договорами у 2018 році становить 0 осіб.

Чисельність працівників, які працювали у 2018 році на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) становить -0 осіб.

Фонд оплати праці за 2018 рік становить 0 тис. грн.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента відсутня.

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

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

Акціонерне товариство в звітному періоді 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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного року до емітента не надходило.

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

Фінансової звітності ПрАТ "Смілянське племпідприємство" (далі-Товариство), що складається з: Фінансового звіту суб'єкта малого підприємства

- Балансу форма 1-м станом на 31.12.2018 р.,

- Звіту про фінансові результати форма 2-м за 2018 рік,

Концептуальною основою повного комплексу фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2018р., є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013р.635, інші національні законодавчі та нормативні акти щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму

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

Основний ринок збуту продукції це сільськогосподарські підприємства Черкащини.

Головною складністю при реалізації продукції є неможливість своєчасних розрахунків с/г підприємствами із-за відсутності коштів.

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

За останні 5 років відчуження або придбання активів не було. На даний час Товариство не планує капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів у зв'язку із значним грошовими вкладеннями та залученнями кредитних ресурсів, вартість яких є високою.

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

Значних правочинів щодо основних засобів у звітному періоді емітент не укладав. У звітному періоді виробничі потужності Товариства не використовувалися у зв'язку з відсутністю виробництва. Основні засоби емітента знаходяться за його місцем розташування. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства: на думку емітента екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. Підприємство не працює тому, діяльність підприємства не є шкідливою до навколишнього середовища Інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення: на даний час Товариство не планує капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів у зв'язку із значним грошовими вкладеннями та залученнями кредитних ресурсів, вартість яких є високою, а також у зв'язку з відсутністю виробництва

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

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента: на діяльність товариства впливають такі проблеми як погіршення економічної ситуації в Україні; невизначеність економічної, бюджетної, фінансової, інвестиційної і податкової політики, що проводиться державою; зниження споживчого попиту; високий рівень інфляції; нестабільності нормативно-правової бази, недостатній рівень розвитку ринкової інфраструктури. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень висока залежність

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

Інформація щодо опису обраної політики, щодо фінансування діяльності емітента, щодо достатності робочого капіталу для поточних потреб, щодо можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента не надається, тому що товариство не здійснює господарську діяльність.

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 укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) товариство не має.

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)

Інформація щодо опису обраної політики, щодо фінансування діяльності емітента, щодо достатності робочого капіталу для поточних потреб, щодо можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента не надається, тому що товариство не здійснює господарську діяльність.

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

У звітному періоді дослідження та розробки не проводились

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

Інформація, що може бути істотною для інвесторів щодо фінансового стану висвітлена у фінансовій звітності.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий орган правління	Голова правління Член правління Член правління	Мовчан Володимир Анатолійович Громовик Олександр Олександрович Швець Володимир Іванович
Наглядова рада	Голова наглядової ради Член наглядової ради Член наглядової ради	Башенко Володимир Михайлович Бойко Олександр Васильович Стицюк Сергій Вікторович
Ревізор	Ревізор	Чемерис Володимир Володимирович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Голова правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мовчан Володимир Анатолійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
-
- 4) Рік народження
1968
- 5) Освіта
Освіта вища, Черкаський державний педагогічний інститут
- 6) Стаж роботи (років)
22
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ЗАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна", -, Заступник директора СТОВ "ЧеркасиПЛемсервіс", директор СТОВ "ЧеркасиПЛемсервіс",
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2015, обрано на 3 роки

9) Опис

До компетенції Голови Правління Товариства належать:

- вирішення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства;
- визначення посадових окладів, форм та систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України;
- розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства);
- організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;
- право підпису довіреностей;
- відкриття рахунків у банківських установах;
- видача наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства;
- розпорядження відповідно до цього Статуту та законодавства України майном та коштами Товариства;
- наймання та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування заходів заохочення та дисциплінарного стягнення;
- розподіл обов'язків між заступниками та членами Правління;
- призначення та звільнення з посади керівників підрозділів, призначення яких не входить до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства;
- за погодженням із Наглядовою радою - призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера Товариства, заступників Голови Правління, а також керівників внутрішніх структурних підрозділів Товариства згідно з переліком, який встановлюється Наглядовою радою Товариства;
- заслуховування звітів посадових осіб дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства;
- виконання інших функцій, які випливають з цього Статуту, законодавства України або передані йому за рішенням інших органів Товариства.
- на вимогу органів та посадових осіб товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в його присутності у виділеному для цих

цілей приміщені товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженням.

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 для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

В звітному періоді змін в персональному складі товариства не було.

ПрАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" на чергових загальних зборах акціонерів (Протокол № 1 від 18.04.2015 року) прийнято рішення обрати Головою правління Мовчан В. А. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор СТОВ "ЧеркасиПЛемсервіс".

Загальний стаж роботи 22 роки.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

В звітному періоді посадова особа емітента обіймає посаду директора СТОВ "ЧеркасиПЛемсервіс", код ЄДРПОУ - 22810656, місцезнаходження підприємства: місто Черкаси, вулиця Смілянська, будинок 177.

1) Посада

Член правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Громовик Олександр Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1983

5) Освіта

Освіта бакалавр, Черкаський політехнічний технікум

6) Стаж роботи (років)

16

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПРАТ "НВО "ПРОГРЕС", 00709557, механік, інженер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2015, обрано на 3 роки

9) Опис

До компетенції члена правління належить вирішувати усі питання діяльності АТ, крім тих, що згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням загальних зборів акціонерів віднесені виключно до компетенції вищого органу АТ.

Правління є виконавчим органом АТ, який здійснює керівництво його подальшою діяльністю.

Член правління винагороди не отримує. На інших підприємствах посад не обіймає.

До компетенції Правління належить:

-розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства;

-визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;

-організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;

-розробка та подання на затвердження Наглядовій раді організаційної структури Товариства;

-попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до зборів;

-розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядовій раді;

- підготовка та передача на затвердження Наглядовій раді положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства;
- підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектів стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства;
- подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Ревізора Товариства;
- підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства;
- забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради, підготовка необхідних інформації та пропозицій;
- організація та забезпечення проведення Загальних зборів;
- залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
- вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;
- заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень по них;
- керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

Компетенція Правління може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Голови Правління Товариства або керівників структурних підрозділів.

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 для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

В звітному періоді змін в персональному складі товариства не було.

ПрАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" на чергових загальних зборах акціонерів (Протокол № 1 від 18.04.2015 року) прийнято рішення обрати Членом правління Громовик О.О.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: механік, інженер ПрАТ "НВО "ПРОГРЕС"

Загальний стаж роботи 16 років.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

В звітному періоді посадова особа емітента обіймає посаду інженера ПрАТ НВО "Прогрес", код ЄДРПОУ - 00709557, місцезнаходження підприємства: 18034 Черкаська область, місто Черкаси, Соснівський район, вулиця Онопрієнка, будинок 10.

1) Посада

Член правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Швець Володимир Іванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1957

5) Освіта

Освіта середньо-спеціальна Надбугське СПТУ-1

6) Стаж роботи (років)

36

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
СТОВ "Черкасиплемсервіс", 22810656, водій

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2015, обрано на 3 роки

9) Опис

До компетенції Правління належить:

- розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства;
- визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;
- організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;
- розробка та подання на затвердження Наглядовій раді організаційної структури Товариства;
- попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до зборів;
- розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядовій раді;
- підготовка та передача на затвердження Наглядовій раді положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства;
- підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектів стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства;
- подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Ревізора Товариства;
- підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства;
- забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради, підготовка необхідних інформації та пропозицій;
- організація та забезпечення проведення Загальних зборів;
- залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
- вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;
- заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень по них;
- керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

Компетенція Правління може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Голови Правління Товариства або керівників структурних підрозділів.

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 для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

В звітному періоді змін в персональному складі товариства не було.

ПрАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" на чергових загальних зборах акціонерів (Протокол № 1 від 18.04.2015 року) прийнято рішення обрати Членом правління Швець В.І.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: водій.

Загальний стаж роботи 36 років.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

В звітному періоді посадова особа емітента обіймає посаду водія СТОВ "ЧеркасиПЛемсервіс", код ЄДРПОУ - 22810656, місцезнаходження підприємства: місто Черкаси, вилиця Смілянська, будинок 177.

1) Посада

Голова наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Башенко Володимир Михайлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1969

5) Освіта

Освіта вища, Білоцерківський сільськогосподарський інститут

6) Стаж роботи (років)

24

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПРАТ НВО "Прогрес", 00709557, директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2015, обрано на 3 роки

9) Опис

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

затвердження стратегії, політики, річних бюджетів, річних бізнес-планів (маркетингові та фінансові тощо) Товариства, змін та доповнень до них, здійснення контролю за їх виконанням та затвердження звітів про їх виконання.

затвердження кошторису доходів та витрат Товариства.

затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, зокрема Положення про порядок розміщення тимчасово вільних коштів Товариства, Положення про фонди Товариства, що створюються за рахунок прибутку, Типових положень про філії, представництва, інших внутрішніх доку-ментів Товариства, що регламентують питання, які входять до компетенції Наглядової ради, за винятком тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів;

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 Правління або Ревізійної комісії;

прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;

прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

попередній розгляд за поданням Правління Товариства нормативів розподілу прибутку, погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами;

затвердження положень про фонди Товариства та дочірніх підприємств, прийняття рішення про використання резервного капіталу Товариства та дочірніх підприємств;

ініціювання в разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" і цим Статутом;

затвердження торговельної марки (знака для товарів та послуг) Товариства та дочірніх підприємств;

обрання (переобрання) Голови Наглядової ради; (зазначати не обов'язково)

обрання та відкликання повноважень Голови і членів Правління;

затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою та членами Правління, затвердження змін та доповнень до цих трудових договорів (контрактів), встановлення розміру їх винагороди;

прийняття рішення про виплату премії Голові та членам Правління;

прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови та членів Правління Товариства, в тому числі до майнової відповідальності; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств;

обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

обрання і звільнення з посади Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору із Корпоративним секретарем;

обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

погодження кандидатури керівника підрозділу, на який покладені контрольно-ревізійні функції, затвердження положення про такий підрозділ, надання рекомендацій керівнику Товариства щодо розмірів та умов оплати праці та матеріального стимулювання керівника та працівників такого підрозділу, прийняття рішення про притягнення до відповідальності керівника та працівників такого підрозділу;

затвердження організаційної структури Товариства та внесення змін до організаційної структури Товариства;

затвердження положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства;

погодження призначення (прийняття на роботу) на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера Товариства;

попереднє погодження рішення Правління Товариства про створення комітетів Правління Товариства, обрання та відкликання їх керівників та членів;

аналіз дій Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, номенклатури товарів і 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;

прийняття рішення про створення комітетів Наглядової ради Товариства та затвердження положення про них, призначення (обрання) та відкликання голів та членів таких комітетів;

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, 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;

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

прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість;

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

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

попереднє узгодження залучення до перевірки діяльності Товариства Ревізором сторонніх спеціалістів на оплатній основі, визначення порядку оплати та інших суттєвих умов участі сторонніх спеціалістів, що залучаються на оплатній основі, у перевітках, що проводяться Ревізором;

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

надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;

розгляд конфліктних ситуацій між адміністрацією (Правлінням) та трудовим колективом;

вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або передані на вирішення Наглядовою радою Загальними зборами.

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

Компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

Голова Наглядової ради:

-організовує роботу Наглядової ради;

-скликає засідання Наглядової ради та головує на них;

-організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання книги протоколів Наглядової ради;

-відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів;

-здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду.

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 для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

В звітному періоді змін в персональному складі товариства не було.

ПрАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" на чергових загальних зборах акціонерів (Протокол № 1 від 18.04.2015 року) обрано Членом Наглядової ради БашенкаВ.М., рішенням Наглядової ради ПрАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" (Протокол № 1 від 18.04.2015 року) особа обрано Головою наглядової ради.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Заступник директора СТОВ "ЧеркасиПЛемсервіс", директор СТОВ "ЧеркасиПЛемсервіс", директор ПРАТ НВО "Прогрес".

Загальний стаж роботи 24 роки.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

В звітному періоді посадова особа емітента обіймає посаду заступника директора СТОВ "ЧеркасиПЛемсервіс", код ЄДРПОУ - 22810656, місцезнаходження підприємства: місто Черкаси, вулиця Смілянська, будинок 177.

1) Посада

Член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бойко Олександр Васильович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1971

5) Освіта

Освіта вища, Українська сільгоспакадемія

6) Стаж роботи (років)

23

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПРАТ НВО "Прогрес", 00709557, заступник директора

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2015, обрано на 3 роки

9) Опис

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

затвердження стратегії, політики, річних бюджетів, річних бізнес-планів (маркетингові та фінансові тощо) Товариства, змін та доповнень до них, здійснення контролю за їх виконанням та затвердження звітів про їх виконання.

затвердження кошторису доходів та витрат Товариства.

затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, зокрема Положення про порядок розміщення тимчасово вільних коштів Товариства, Положення про фонди Товариства, що створюються за рахунок прибутку, Типових положень про філії, представництва, інших внутрішніх документів Товариства, що регламентують питання, які входять до компетенції Наглядової ради, за винятком тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів;

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 Правління або Ревізійної комісії;

прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;

прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

попередній розгляд за поданням Правління Товариства нормативів розподілу прибутку, погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами;

затвердження положень про фонди Товариства та дочірніх підприємств, прийняття рішення про використання резервного капіталу Товариства та дочірніх підприємств;

ініціювання в разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" і цим Статутом;

затвердження торговельної марки (знака для товарів та послуг) Товариства та дочірніх

підприємств;

обрання (переобрання) Голови Наглядової ради; (зазначати не обов'язково)

обрання та відкликання повноважень Голови і членів Правління;

затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою та членами Правління, затвердження змін та доповнень до цих трудових договорів (контрактів), встановлення розміру їх винагороди;

прийняття рішення про виплату премії Голові та членам Правління;

прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови та членів Правління Товариства, в тому числі до майнової відповідальності; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств;

обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

обрання і звільнення з посади Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору із Корпоративним секретарем;

обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

погодження кандидатури керівника підрозділу, на який покладені контрольні-ревізійні функції, затвердження положення про такий підрозділ, надання рекомендацій керівнику Товариства щодо розмірів та умов оплати праці та матеріального стимулювання керівника та працівників такого підрозділу, прийняття рішення про притягнення до відповідальності керівника та працівників такого підрозділу;

затвердження організаційної структури Товариства та внесення змін до організаційної структури Товариства;

затвердження положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства;

погодження призначення (прийняття на роботу) на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера Товариства;

попереднє погодження рішення Правління Товариства про створення комітетів Правління Товариства, обрання та відкликання їх керівників та членів;

аналіз дій Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, номенклатури товарів і 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;

прийняття рішення про створення комітетів Наглядової ради Товариства та затвердження положення про них, призначення (обрання) та відкликання голів та членів таких комітетів;

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, 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;

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

річної фінансової звітності Товариства;
прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість;
визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
попереднє узгодження залучення до перевірки діяльності Товариства Ревізором сторонніх спеціалістів на оплатній основі, визначення порядку оплати та інших суттєвих умов участі сторонніх спеціалістів, що залучаються на оплатній основі, у перевітках, що проводяться Ревізором;
прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, а також прийняття рішення про припинення такого договору;
надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
розгляд конфліктних ситуацій між адміністрацією (Правлінням) та трудовим колективом;
вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або передані на вирішення Наглядовою радою Загальними зборами.
Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".
Компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.
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 для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.
В звітному періоді змін в персональному складі товариства не було.
ПрАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" на чергових загальних зборах акціонерів (Протокол № 1 від 18.04.2015 року) обрано Членом Наглядової ради Бойко О.В.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник директора, директор.
Загальний стаж роботи 23 рік.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
В звітному періоді посадова особа емітента обіймає посаду - директор Черкаської дослідної станції біоресурсів. Місцезнаходження: 18007 м. Черкаси, вул. Пастерівська, 76)

- 1) Посада
Член наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стицюк Сергій Вікторович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
-
- 4) Рік народження
1964
- 5) Освіта
Освіта вища, Уманський сільськогосподарський інститут
- 6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПРАТ НВО "Прогрес", 00709557, Головний агроном

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2015, обрано на 3 роки

9) Опис

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

затвердження стратегії, політики, річних бюджетів, річних бізнес-планів (маркетингові та фінансові тощо) Товариства, змін та доповнень до них, здійснення контролю за їх виконанням та затвердження звітів про їх виконання.

затвердження кошторису доходів та витрат Товариства.

затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, зокрема Положення про порядок розміщення тимчасово вільних коштів Товариства, Положення про фонди Товариства, що створюються за рахунок прибутку, Типових положень про філії, представництва, інших внутрішніх документів Товариства, що регламентують питання, які входять до компетенції Наглядової ради, за винятком тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів;

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 Правління або Ревізійної комісії;

прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;

прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

попередній розгляд за поданням Правління Товариства нормативів розподілу прибутку, погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами;

затвердження положень про фонди Товариства та дочірніх підприємств, прийняття рішення про використання резервного капіталу Товариства та дочірніх підприємств;

ініціювання в разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" і цим Статутом;

затвердження торговельної марки (знака для товарів та послуг) Товариства та дочірніх підприємств;

обрання (переобрання) Голови Наглядової ради; (зазначати не обов'язково)

обрання та відкликання повноважень Голови і членів Правління;

затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою та членами Правління, затвердження змін та доповнень до цих трудових договорів (контрактів), встановлення розміру їх винагороди;

прийняття рішення про виплату премії Голові та членам Правління;

прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови та членів Правління Товариства, в тому числі до майнової відповідальності; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств;

обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

обрання і звільнення з посади Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору із Корпоративним секретарем;

обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про

акціонерні товариства";

обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

погодження кандидатури керівника підрозділу, на який покладені контрольно-ревізійні функції, затвердження положення про такий підрозділ, надання рекомендацій керівнику Товариства щодо розмірів та умов оплати праці та матеріального стимулювання керівника та працівників такого підрозділу, прийняття рішення про притягнення до відповідальності керівника та працівників такого підрозділу;

затвердження організаційної структури Товариства та внесення змін до організаційної структури Товариства;

затвердження положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства;

погодження призначення (прийняття на роботу) на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера Товариства;

попереднє погодження рішення Правління Товариства про створення комітетів Правління Товариства, обрання та відкликання їх керівників та членів;

аналіз дій Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, номенклатури товарів і 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;

прийняття рішення про створення комітетів Наглядової ради Товариства та затвердження положення про них, призначення (обрання) та відкликання голів та членів таких комітетів;

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, 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;

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

прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість;

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

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

попереднє узгодження залучення до перевірки діяльності Товариства Ревізором сторонніх спеціалістів на оплатній основі, визначення порядку оплати та інших суттєвих умов участі сторонніх спеціалістів, що залучаються на оплатній основі, у перевірках, що проводяться Ревізором;

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

надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета

акцій;

розгляд конфліктних ситуацій між адміністрацією (Правлінням) та трудовим колективом; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або передані на вирішення Наглядовою радою Загальними зборами.

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

Компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

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 для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

В звітному періоді змін в персональному складі товариства не було.

ПрАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" на чергових загальних зборах акціонерів (Протокол № 1 від 18.04.2015 року) обрано Членом Наглядової ради Стицюк С.В.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний інженер, головний агроном.

Загальний стаж роботи 32 років.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

В звітному періоді посадова особа емітента обіймає посаду головного агронома ПрАТ НВО "ПРОГРЕС", код ЄДРПОУ - 00709557, місцезнаходження: 18034 Черкаська область, місто Черкаси, Соснівський район, вулиця Онопрієнка, будинок 10.

1) Посада

Ревізор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чемерис Володимир Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1964

5) Освіта

Освіта вища, Черкаський державний педагогічний інститут

6) Стаж роботи (років)

31

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ЗАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна", -, ЗАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2015, обрано на 3 роки

9) Опис

До компетенції Ревізора належить:

-перевірка відповідності документів про фінансово-господарську діяльність Товариства, у тому числі укладених договорів і вчинених правочинів, вимогам законодавства та внутрішніх документів Товариства;

-перевірка відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідним нормативним актам;

-аналіз своєчасності і правильності розрахунків із бюджетами різних рівнів та акціонерами Товариства;

-оцінка економічної ефективності фінансово-господарських операцій Товариства.

Компетенція Ревізора може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

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 для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

В звітному періоді змін в персональному складі товариства не було.

ПрАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" на чергових загальних зборах акціонерів (Протокол № 1 від 18.04.2015 року) обрано Ревізором Чемерис В.В.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: територіальний менеджер, головний менеджер.

Загальний стаж роботи 31 років.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

В звітному періоді посадова особа емітента обіймає посаду головного менеджера ПрАТ НВО "ПРОГРЕС", код ЄДРПОУ - 00709557, місцезнаходження: 18034 Черкаська область, місто Черкаси, Соснівський район, вулиця Онопрієнка, будинок 10.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова правління	Мовчан Володимир Анатолійович		0	0	0	0
Член правління	Громовик Олександр Олександрович		0	0	0	0
Член правління	Швець Володимир Іванович		0	0	0	0
Голова наглядової ради	Бащенко Володимир Михайлович		0	0	0	0
Член наглядової ради	Бойко Олександр Васильович		0	0	0	0
Член наглядової ради	Стицок Сергій Вікторович		0	0	0	0
Ревізор	Чемерис Володимир Володимирович		0	0	0	0
Усього			0	0	0	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В існуючих умовах господарювання, що загострені кризою та спадом економіки України, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани.

Проте, Товариство планує займатися основними видами діяльності, а також нарощувати обсяги наданих послуг із залучення до справи нових ділових партнерів.

Істотними факторами, які можуть негативно вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є :

- " збільшення оподаткування,
- " рост інфляції,
- " зростання цін.

Істотними факторами, які можуть позитивно вплинути на діяльність емітента є:

- " стабілізація курсу іноземної валюти до гривні,
- " зменшення кредитних ставок,
- " зменшення цін на енергоносії та встановлення пільгових цін на енергоносії,
- " істотне розширення ринку збуту,
- " стабілізація економічного та політичного становища в країні в цілому,
- " можливість отримання відстрочення платежів

На 2019 рік по ПрАТ "Смілянське підприємство" в програмі інвестицій заплановано:

Реконструкція гаража тис.грн	150
Реконструкція вісової тис.грн.	100
Всього Капітальних інвестицій на 2019 рік	250 тис. грн

Прогнозні дати початку та закінчення робіт - в залежності від фінансової можливості емітента та організаційних моментів.

Емітент планує придбавати активи за рахунок власних коштів.

Характер та причини таких планів пов'язані із :

- " збільшення прибутковості підприємства,
- " утримання основних засобів в робочому стані,
- " дотримання правил експлуатації обладнання та техніки безпеки на підприємстві,
- " підтримання конкурентоспроможності та ринкової вартості комплексу обладнання

2. Інформація про розвиток емітента

Перспективи подальшого розвитку емітента визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової та інвестиційної політики. Для емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності. Розвиток Товариства пов'язаний з залученням нових ділових партнерів, що надасть можливість отримати більший прибуток, проводити реконструкцію та модернізацію існуючого обладнання та придбання нового сучасного високопродуктивного устаткування.

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

У звітному періоді емітент не вчиняв правочинів з похідними цінними паперами та деривативами.

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає

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

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

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий ризик складається з ризику процентної банківської ставки і цінового ризику.

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

Підприємство піддається валютному ризику, оскільки в більшості договірних умов передбачено залежність ціни від зміни курсу валют. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін.

- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання їх зниження.

Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності ;

- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

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 платоспроможності контрагента. Підприємство укладає угоди виключно з перевіреними та фінансово стабільними сторонами.

Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості, яка регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначеного 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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Смілянське племпідприємство" 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 "Смілянське племпідприємство" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням <http://nvo-progress.emitents.net.ua/ua/> Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	Дата проведення	
Кворум зборів	0	
Опис	В звітному періоді загальні збори не скликалися і не проводилися.	

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні		X

збори		
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)		

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

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

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 простих акцій товариства	Інші загальні або позачергові збори акціонерів протягом 2018 року не скликалися та не проводилися.
Інше (зазначити)	Інші загальні або позачергові збори акціонерів протягом 2018 року не скликалися та не проводилися.

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Інші загальні або позачергові збори акціонерів протягом 2018 року не скликалися та не проводилися.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Інші загальні або позачергові збори акціонерів протягом 2018 року не скликалися та не проводилися.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	3
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)	комітети не створені	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: комітети не створені

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: комітети не створені

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Башенко Володимир Михайлович	Голова наглядової ради		X
Опис:			
Бойко Олександр	Член наглядової ради		X

Васильович			
Опис:			
Стицюк Сергій Вікторович	Член наглядової ради		X
Опис:	-		

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

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

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень голова наглядової ради має право вирішального голосу. Інформація не надається тому, що підприємство не здійснює господарську діяльність. В звітному році на засіданні Наглядової ради розглядалися питання господарської діяльності товариства.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення		X

ринкової вартості акцій		
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	Члени наглядової ради не отримуть винагороду .	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Голова правління Мовчан Володимир Анатолійович</p> <p>Член правління Громовик Олександр Олександрович</p> <p>Член правління Швець Володимир Іванович</p>	<p>ПРАВЛІННЯ Товариства в межах покладених на нього повноважень:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; 2. розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства; 3. приймає рішення про доцільність вчинення значних правочинів (укладення договорів) з подальшим зверненням для надання відповідного дозволу Загальними зборами або Наглядовою радою; 4. розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію; 5. реалізує основні напрямки діяльності Товариства, визначені Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів; 6. розробляє бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами; 7. розробляє плани розвитку Товариства, а також плани розподілу прибутку Товариства, які погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами, а також затверджує плани поточної діяльності; 8. вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою Радою), розрахунків, обліку й звітності, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю; 9. подає Наглядовій раді вимоги про необхідність скликання позачергових Загальних зборів; 10. розпоряджається коштами фондів

Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів;

11. організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
12. організовує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні й економічні передумови для високопродуктивної праці Товариства;
13. організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;
14. бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства;
15. налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;
16. організує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
17. звітує перед Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою з питань своєї діяльності;
18. за узгодженням з Наглядовою радою призначає на посаду та звільняє керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;
19. забезпечує проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та цим Статутом;
20. встановлює за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечує їх захист;
21. з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надає зацікавленим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформацію та документи, що стосуються Товариства;
22. подає до Наглядової ради пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах;
23. затверджує символіку Товариства, знаки для товарів та послуг та інші реквізити і ознаки Товариства, які потребують затвердження;
24. за узгодженням з Наглядовою радою вирішує питання про списання безнадійних активів Товариства;
25. визначає організаційну структуру Товариства відповідно до загальних вимог,

	<p>ухвалених Наглядовою радою (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);</p> <p>26. затверджує положення про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту);</p> <p>27. затверджує внутрішні документи чи приймає окремі рішення з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;</p> <p>28. координує роботу філій, представництв, затверджує їх плани та кошториси та контролює виконання покладених на них завдань;</p> <p>29. призначає внутрішні ревізії, перевірки, інвентаризації та службові розслідування;</p> <p>30. розглядає матеріали ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та приймає рішень за ними;</p> <p>31. приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;</p> <p>32. вирішує будь-які інші питання поточної діяльності Товариства і виконує інші функції, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариств</p>
<p>Опис</p>	<p>Станом на дату складання цього Звіту : Директор товариства -Директор Мовчан Володимир Анатолійович Обраний на посаду директора Товариства загальними зборами акціонерів Товариства 18.04.2015 року (протокол загальних зборів акціонерів №1 від 18.04.215 року) переобраний на наступний термін . Директор протягом року не створював тимчасові або постійні діючі комісії з числа кваліфікованих працівників Товариства.</p>

Примітки

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть) Інші документи відсутні.		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які	так	так	так	ні	так

володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу					
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)	Інша інформація відсутня.	

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

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

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	СТОВ "ЧеркасиПЛемсервіс"	22810656	19,2321
2	ПРИВАТНА НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "АГРОНОВО",	22810573	76,2308

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
0	0	Права акціонерів на участь та голосування у загальних зборах акціонерів визначені Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства. Обмеження щодо врахування цінних паперів, що належать акціонеру, при визначенні кворуму та обмеження щодо права участі акціонера при голосуванні на загальних зборах акціонерів встановлюється депозитарними установами відповідно до законодавства про депозитарну систему України.	

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Члени Наглядової Ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, строком на 3 (три) роки.

У випадку, якщо до закінчення терміну повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами не буде прийнято рішення про припинення повноважень або продовження терміну повноважень членів Наглядової ради, обрані члени Наглядової ради будуть користуватися правами та здійснювати повноваження Наглядової ради, передбачені Статутом та чинним законодавством, до прийняття Загальними зборами рішення про обрання нових членів Наглядової ради Товариства.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів. З членами Наглядової ради укладається цивільно-правовий або трудовий договір, що визначає порядок роботи та відповідальність кожного члена Наглядової ради. Від імені Товариства договір підписує Голова правління чи інша уповноважена Загальними зборами особа на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Винагороди або компенсації посадовим особам емітента в разі звільнення не передбачені.

9) повноваження посадових осіб емітента

Правління Товариства в межах покладених на нього повноважень:

1. забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
2. розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;
3. приймає рішення про доцільність вчинення значних правочинів (укладення договорів) з подальшим зверненням для надання відповідного дозволу Загальними зборами або Наглядовою радою;
4. розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;
5. реалізує основні напрямки діяльності Товариства, визначені Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів;
6. розробляє бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;
7. розробляє плани розвитку Товариства, а також плани розподілу прибутку Товариства, які погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами, а також затверджує плани поточної діяльності;
8. вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою Радою), розрахунків, обліку й звітності, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;
9. подає Наглядовій раді вимоги про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;
10. розпоряджається коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів;
11. організує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
12. організує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні й економічні передумови для високопродуктивної праці Товариства;
13. організує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;
14. бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства;
15. налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;
16. організує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
17. звітує перед Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою з питань своєї діяльності;
18. за узгодженням з Наглядовою радою призначає на посаду та звільняє керівників філій та

представництв Товариства та їх заступників;

19. забезпечує проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та цим Статутом;
20. встановлює за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечує їх захист;
21. з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надає зацікавленим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформацію та документи, що стосуються Товариства;
22. подає до Наглядової ради пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах;
23. затверджує символіку Товариства, знаки для товарів та послуг та інші реквізити і ознаки Товариства, які потребують затвердження;
24. за узгодженням з Наглядовою радою вирішує питання про списання безнадійних активів Товариства;
25. визначає організаційну структуру Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);
26. затверджує положення про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту);
27. затверджує внутрішні документи чи приймає окремі рішення з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;
28. координує роботу філій, представництв, затверджує їх плани та кошториси та контролює виконання покладених на них завдань;
29. призначає внутрішні ревізії, перевірки, інвентаризації та службові розслідування;
30. розглядає матеріали ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та приймає рішення за ними;
31. приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
32. вирішує будь-які інші питання поточної діяльності Товариства і виконує інші функції, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.

До компетенції Наглядової ради Товариства належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених цим Законом України "Про акціонерні товариства";
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 8) обрання Директора Товариства в разі дострокового припинення повноважень;
- 9) затвердження умов контракту, які укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про тимчасове відсторонення Директора від здійснення повноважень;
- 11) обрання особи, що буде здійснювати повноваження Директора під час його відсутності, тимчасової непрацездатності або у разі тимчасового відсторонення;
- 12) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства (крім

Директора);

13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";

16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";

17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

18) вирішення питань, передбачених розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів (правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить більше 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

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

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

23) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";

24) прийняття рішення про передачу коштів, майна та нематеріальних активів Товариства в оплату корпоративних прав у разі участі Товариства в інших товариствах, об'єднаннях підприємств та установах.

Ревізор здійснює свої повноваження відповідно до Статуту.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Смілянське племпідприємство"

(надалі-Товариство)

за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року

НАЛЕЖНИЙ АДРЕСАТ: Акціонерам та управлінському персоналу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Смілянське племпідприємство"

Звіт незалежного аудитора складено за результатами виконання завдання Товариством з обмеженою відповідальністю - аудиторською фірмою "Кооп-Аудит" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності" № 0367), на підставі договору № 0019/75 від 11 квітня 2019 року та у відповідності до:

- Закону України ""Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017

року № 2258-VIII;

- Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі - МСЗНВ 3000).

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Смілянське племпідприємство" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за 2018 рік, що закінчився на дату 31 грудня 2018 року, яка включає:

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

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

- пунктів 5-9 частини третьої статті 401 розділу V Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами);
- підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями).

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

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації в Звіті про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Товариства.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, зобов'язані забезпечити, щоб Звіт керівництва разом із Звітом про корпоративне управління відповідали вимогам, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV та Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-IV (далі - Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"), Законом України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами) та вимогам "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями).

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо складання і подання інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "Смілянське племпідприємство" відповідно до вимог пунктах 5-9 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-IV(з подальшими змінами та доповненнями) .

Ми виконали завдання з надання об'рунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000.

Метою завдання з надання впевненості було отримання об'рунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку. Об'рунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як об'рунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Виконання завдання здійснювалося з дотриманням вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 (МСКЯ1), встановлених політик і процедур системи контролю якості розроблених аудиторською фірмою.

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

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

ВИСНОВОК ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Ми виконали завдання з надання об'рунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Смілянське племпідприємство" за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року, станом на 31.12.2018 року, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб

На нашу думку, інформація у Звіті про корпоративне управління Товариства що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктах 5-9 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-IV(з подальшими змінами та доповненнями) та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями).

Крім того, ми перевірили іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог пунктів 1-4 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

- о 1) посилання на:
- о а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;

- о б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
- о в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.
- о 2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;
- о 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- о 4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

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 б необхідно було включити до звіту.

Основні відомості про Аудитора та договір

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КООП-АУДИТ"

Код ЄДРПОУ 21385106

Місцезнаходження: 18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, офіс 33

Керівник Костенко Катерина Григорівна- директор

Телефон (0472) 360218

Реєстраційні дані: Зареєстроване Виконавчим комітетом

Черкаської міської ради 26.09.1994 р.

За № 10000107627

Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності 0367

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості Рішення АПУ № 0525 від 29.01.2015 року №307/4, чинне до 31.12.2019 року.

Аудиторська перевірка проводилась згідно договору №0019/ 75 від 11 квітня 2019 року з 13 квітня 2019 року по 26 квітня 2019 року.

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

Емітент не є фінансовою установою

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Приватна науково-виробнича фірма "Агроново"	22810573	18034, Україна, Черкаська обл., Соснівський р-н, м. Черкаси, вул. Онопрієнка, б. 10	1 816 489	76,2308	1 816 489	0
СТОВ "Черкасиплемсервіс"	22810656	18008, Україна, Черкаська обл., Соснівський р-н, м. Черкаси, вул. Смілянська, б. 177	458 279	19,2321	458 279	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			2 274 768	95,4629	2 274 768	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	2 382 880	0,25	<p>Кожна акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; 2. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Директор Товариства зобов'язаний надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми положеннями Товариства, або завірені копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (якщо інше не передбачено законом). Особливості доступу до іншої інформації визначаються Директором Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється, крім випадків, визначених законом; 3. вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. У випадку відчуження акцій акціонер зобов'язаний, у встановлених законом випадках дотримуватись вимог щодо переважного права інших акціонерів Товариства згідно з положеннями чинного законодавства України та цього Статуту; 	<p>Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і не має допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру</p>

			<p>4. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства;</p> <p>5. одержати, у разі ліквідації Товариства, частину майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;</p> <p>6. реалізовувати інші права, встановлені Статутом та законом. Акціонери зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none">1. дотримуватись Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;2. виконувати рішення Загальних зборів;3. сприяти Товариству у здійсненні ним своєї діяльності; <p>4. утримуватись від дій, які можуть завдати шкоди або зашкодити діловій репутації Товариства;</p> <p>5. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, зокрема оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;</p> <p>6. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>7. виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України та цим Статутом.</p> <p>Переважне право акціонера.</p> <p>1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, діє протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.</p> <p>2. Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших</p>	
--	--	--	---	--

			<p>умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом 2 (двох) робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства та надіслати акціонерові, який має намір продати свої акції третій особі, копію повідомлення про вручення (на його вимогу). Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, повинен письмово повідомити Товариство та акціонера, який заявив про свій намір продати свої акції третій особі, в межах визначеного строку реалізації переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дати отримання такого повідомлення Товариства, шляхом надсилання листа з повідомленням про вручення та описом вкладень.</p> <p>3. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого підпунктами 4.5.1 - 4.5.2 цього Статуту, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.</p> <p>4. Уступка переважного права іншим особам не допускається.</p> <p>5. В Товаристві передбачене існування переважного права кожного акціонера на придбання розміщуваних Товариством у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій Товариства. Порядок реалізації відповідного права визначається законом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення додаткового випуску акцій.</p> <p>6. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.</p> <p>7. У разі ліквідації Товариства акціонери мають право</p>	
--	--	--	--	--

			<p>отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну вартості належних їм акцій Товариства.</p> <p>8. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах належних їм акцій.</p> <p>9. Передача акціонером своїх повноважень, що впливають з володіння акціями Товариства, іншій особі здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.</p> <p>10. Між акціонерами Товариства може бути укладений договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, і передбачається відповідальність за його недотримання.</p>	
--	--	--	--	--

Примітки:

Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і не має допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

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
09.12.2009	13/23/1/09	Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000062699	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	2 382 880	595 720	100
Опис	Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Лістинг/делістинг цінних паперів не проводився. Додаткова емісія цінних паперів не проводилась.								

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	378	292	0	0	378	292
будівлі та споруди	367,3	281	0	0	367,3	281
машини та обладнання	2,7	9	0	0	2,7	9
транспортні засоби	1,8	0	0	0	1,8	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	6,2	2	0	0	6,2	2
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	378	292	0	0	378	292
Опис	<p>Класифікація основних засобів та інформація про них у фінансовій звітності відповідає ПБО-7 "Основні засоби". Амортизація основних засобів нараховується - прямолінійним методом. Термін та умови користування основними засобами (за основними групами) проводяться товариством у відповідності до технічних вимог на основні засоби. Основні засоби використовуються товариством у господарській діяльності відповідно до їх призначення. Суттєвих змін у вартості ОЗ протягом 2018 року не було.</p> <p>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 яких більше одного року та вартість яких більше 6000 грн.</p> <p>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.</p> <p>За даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2018 року первісна вартість основних засобів становить 32653 тис. грн., сума накопиченої амортизації становить 17622 тис. грн., залишкова вартість - 15031 тис. грн. Накопичена амортизація складає 54,0% первісної вартості основних засобів.</p> <p>Протягом 2018 року Товариство придбало основні засоби з урахуванням капітальних поліпшень:</p> <ul style="list-style-type: none"> - будівлі та споруди - 260 тис.грн. - машини та обладнання - 2074 тис. грн. - інвентар, прилади та інші ОЗ - 116 тис.грн. <p>За звітний період Товариство нарахувало амортизації в сумі - 1989</p>					

тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	218,3	252,7
Статутний капітал (тис.грн)	595,7	595,7
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	595,7	595,7
Опис	Методичні рекомендації щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 листопада 2004 року № 485, для розрахунку вартості чистих активів акціонерних товариств, що здійснюється для порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу з метою реалізації положень Цивільного кодексу України, зокрема п. 3 статті 155 "Статутний капітал приватного акціонерного товариства "	
Висновок	Згідно проведених розрахунків вартість чистих активів акціонерного товариства на кінець звітного року становить 218,3 тис. грн. Отже, вартість чистих активів Товариства менше за розмір статутного капіталу, що не відповідає вимогам п.3 ст.155 ЦКУ та підтверджує неможливість безперервного функціонування в найближчому майбутньому. Управлінський персонал Товариства планує вживання заходів для покращення показників діяльності та подальшого розвитку Підприємства.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	7,4	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	190,1	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	197,5	X	X
Опис	На кінець звітного періоду Товариство мало поточну			

	кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги 178,9 тис.грн, за розрахунками з бюджетом 7,4 тис.грн за розрахунками з оплати праці 11,2 тис.грн.
--	--

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.05.2008
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-24
Вид діяльності	Фінансові послуги на ринку цінних паперів
Опис	<p>Види послуг, які надає особа: Центральний депозитарій для здійснення депозитарної діяльності виконує такі функції:</p> <ul style="list-style-type: none"> - депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів та обмежень прав на рахунках у цінних паперах клієнтів; - обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах клієнтів; - обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів; - зберігання цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до Закону, на рахунках у цінних паперах його клієнтів та облік прав за цими цінними паперами; - здійснення нумерації (кодифікації).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КООП-АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21385106
Місцезнаходження	18000, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, офіс 33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид	№0367

діяльності	
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	+3 (80472)36-02-18
Факс	+3 (80472)36-02-18
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	Види послуг, які надає особа: перевірка бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	351558559
Місцезнаходження	18000, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37, оф. 401
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АЕ №263299
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.09.2013
Міжміський код та телефон	(0472) 33-09-41
Факс	(0472) 33-09-42
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку-депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи..
Опис	Види послуг, які надає особа: відкриття та ведення рахунків у цінних паперах для юридичних та фізичних осіб резидентів та нерезидентів безпосередньо або через керуючого рахунком зберігання цінних паперів випущених в бездокументарній та документарній формі обслуговування обігу цінних паперів на рахунках в ЦП, а саме проведення операцій: - знерухомлення документарних цінних паперів, матеріалізація, зарахування, переказ, списання, переміщення, обтяження/зняття обтяжень з ЦП,

блокування цінних паперів під забезпечення операцій з кредитування під заставу.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємства

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО"

Дата (рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2019.01.01

00709537

Територія

Черкаська область, с.Миколаївка

за КОАТУУ

7123784502

**Організаційно-пра
вова форма**

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

господарювання

**Вид економічної
діяльності**

Лісозаготівлі

за КВЕД

01.42

Середня кількість працівників, осіб: 1

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 20732, Черкаська обл., Смілянський район р-н, с. Миколаївка, вул. Гагаріна, будинок 2А, 0473343161

1. Баланс
на 31.12.2018 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	8,7	8,7
Основні засоби	1010	378	292,4
первісна вартість	1011	4194,8	4164,7
знос	1012	(3816,8)	(3872,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	386,7	301,1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	0	0
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	31,8	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	10	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	53,2	104,4
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0

Усього за розділом II	1195	95	104,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	481,7	405,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	595,7	595
Додатковий капітал	1410	1979	1979
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-2290,5	-2355,7
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	284,2	218,3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	178,9	176
розрахунками з бюджетом	1620	7,4	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	11,2	11,2
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	197,5	187,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	481,7	405,5

2. Звіт про фінансові результати

за 2018 р.
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	126,6	108
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	126,6	108
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(118,5)	(77,7)
Інші операційні витрати	2180	(42,5)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(55,1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(161)	(132,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-34,4	-24,8
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-34,4	-24,8

Керівник

Мовчан Володимир Анатолійович

Головний бухгалтер

-

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Директор ПРАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" Мовчан Володимир Анатолійович заявляю, що, наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.