

## Титульний аркуш

21.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 21/04/2021

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Мовчан В.А.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО"
2. Організаційно-правова форма: Приватне 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@aft.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 21.04.2021, 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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[http://prat\\_spp.emittents.net.ua/ua/docs/?fg\\_id=33](http://prat_spp.emittents.net.ua/ua/docs/?fg_id=33)

(URL-адреса сторінки)

21.04.2021

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з	

голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітнього періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
32. Твердження щодо річної інформації	X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента	
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом	
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітнього періоду	X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)	

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

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

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

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

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

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

1. Основні відомості про емітента.

9. Основні види діяльності (доповнення):

Код КВЕД 01.11.0 ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ ТА ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР;

Код КВЕД 51.23.0 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЖИВИМИ ТВАРИНАМИ;

Код КВЕД 52.62.0 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ З ЛОТКІВ ТА НА РИНКАХ

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

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

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

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.

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

5. Інформація про рейтингове агентство.

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

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

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

7. Судові справи емітента.

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

8. Штрафні санкції емітента.

Інформація не надається тому, що штрафні санкції на емітента не накладалися.

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

Обов'язки Головного бухгалтера покладені на голову правління.

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

Приватне акціонерне товариство "Смілянське племпідприємство" засноване відповідно до рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області від 11 листопада 1996 року № 613 - АТ, шляхом перетворення державного підприємства "Смілянське племпідприємство по племіній справі у тваринництві" у сільськогосподарське відкрите акціонерне товариство згідно з Указом Президента України від 26 листопада 1994 року № 699/94 "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних сертифікатів" та інших законодавчих актів України.

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

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

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

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

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Інформація не надається тому, що у власності працівників емітента цінні папери (крім акцій) такого емітента відсутні.

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

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

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

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

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

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

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

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

26. Інформація вчинення значних правочинів.

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

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

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

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

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

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності

емітента аудитором (аудиторською фірмою)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО"

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

ПРАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО"

**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 ", МФО 380805

2) IBAN

UA 123808050000026002702768023

3) поточний рахунок

UA 123808050000026002702768023

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

-, МФО -

5) IBAN

-

6) поточний рахунок

-

### XI. Опис бізнесу

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

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх років не відбувалися.

**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.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за 2020 рік становить 1 особа.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працювали за сумісництвом та за цивільноправовими договорами у 2020 році становить 0 осіб.

Чисельність працівників, які працювали у 2020 році на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)

становить -0 осіб.

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)**

Фінансова звітність товариства станом на 31 грудня 2020 року, результати його діяльності, рух грошових коштів та зміни у власному капіталі за 2020 рік здійснені у відповідності до національних стандартів бухгалтерського обліку, введених в дію з 01.01.2000 року.

Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, які було проведено за рішенням Кабінету Міністрів України у зв'язку з інфляцією, починаючи з 1992 року.

Індексація балансової вартості основних фондів проводилась згідно з механізмом та індексами, встановленими державними органами. До 01.09.1997 року нарахування амортизації проводилось прямолінійно за методом зменшення залишку, шляхом використання встановлених норм до залишкової вартості. Строк, протягом якого здійснюються нарахування амортизації згідно з встановленими державою методами та нормами є більшим, іноді суттєво більшим, ніж строк корисного використання активів.

Строк амортизації нематеріальних активів визначається строком їх корисного життя (але не перевищує 10 років)

Амортизація нараховується прямолінійно.

Запаси включають посівний матеріал, паливо, запасні частини, незавершене виробництво, тару, продукцію, товари для перепродажу, лишки на складі. Запаси обліковуються за собівартістю, яка включає в себе витрати на придбання, доставку та переробку. Для розрахунків собівартості реалізованої продукції застосовується метод конкретної ідентифікації запасів, що використані у виробництві.

Грошові кошти включають суму грошей в касі і на розрахункових рахунках Суми в іноземних валютах перераховані по курсу НБУ на момент складання звіту.

Дебіторська заборгованість відображається за реальною вартістю. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги включає заборгованість за реалізовану в кредит продукцію.

**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.

Продукція, в порівнянні з іншими виробниками була конкурентноспроможна. Інформація, щодо перспективності виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; щодо основних ринків збуту та основних клієнтів; щодо основних ризиків в діяльності емітента, заходів емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; щодо про каналів збуту й методів продажу, які використовує емітент; щодо джерел сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформація 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 не надається, тому що товариство не здійснює господарську діяльність.

**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, прогностичні 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, прогностичні 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 звітної періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів**

На кінець звітної 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**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Виконавчий орган правління	Кількісний склад Правління становить 3 (три) особи, в тому числі Голова та члени Правління: Голова правління Член правління Член правління	Мовчан Володимир Анатолійович Громовик Олександр Олександрович Думанецький Володимир В'ячеславович
Наглядова рада	Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи, в тому числі Голова та члени Наглядової ради: Голова Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради	Башенко Володимир Михайлович (представник акціонера юридичної особи) Бойко Олександр Васильович (представник акціонера юридичної особи) Стицюк Сергій Вікторович (представник акціонера юридичної особи)
Ревізор	Ревізор	Хворостенко Тетяна Вікторівна
Загальні збори акціонерів	Акціонери	Згідно з реєстром власників цінних паперів

**V. Інформація про посадових осіб емітента**  
**1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова правління	Мовчан Володимир Анатолійович	1968	Освіта вища, Черкаський державний педагогічний інститут	24	ЗАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна", -, Заступник директора СТОВ "ЧеркасиПЛЕСЕРВІС", директор СТОВ "ЧеркасиПЛЕСЕРВІС",	21.11.2019, на 3 роки
	<p><b>Опис:</b>  Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається тому, що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента. У зв'язку з закінченням терміну повноважень попереднього складу Правління ПрАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів від 21.11.2019 року (Протокол № 1 від 21.11.2019 року) обрано Головою Правління Мовчана Володимира Анатолійовича.  Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор СТОВ "ЧеркасиПЛЕСЕРВІС".  Загальний стаж роботи 24 роки.  Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  В звітному періоді посадова особа емітента обіймає посаду директора СТОВ "ЧеркасиПЛЕСЕРВІС", код ЄДРПОУ - 22810656, місцезнаходження підприємства: місто Черкаси, вулиця Смілянська, будинок 177.</p>						
2	Член правління	Громовик Олександр Олександрович	1983	Освіта бакалавр, Черкаський політехнічний технікум	18	ПРАТ "НВО "ПРОГРЕС", 00709557, механік, інженер	21.11.2019, на 3 роки
	<p><b>Опис:</b>  Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається тому, що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. У зв'язку з закінченням терміну повноважень попереднього складу Правління ПрАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів від 21.11.2019 року (Протокол № 1 від 21.11.2019 року) обрано Членом Правління Громовик Олександра Олександровича.  Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: механік, інженер ПрАТ "НВО "ПРОГРЕС"  Загальний стаж роботи 18 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</p>						

підприємства: 18034 Черкаська область, місто Черкаси, Соснівський район, вулиця Онопрієнка, будинок 10.							
3	Член правління	Думанецький Володимир В`ячеславович	1983	Освіта вища, "Міжрегіональна Академія управління персоналом"	20	ТОВ "КАРБОН-ТРАНС", 41305608, ТОВ "КАРБОН-ТРАНС", директор	21.11.2019, на 3 роки
<p><b>Опис:</b> Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається тому, що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. У зв'язку з закінченням терміну повноважень попереднього складу Правління ПрАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів від 21.11.2019 року (Протокол № 1 від 21.11.2019 року) обрано Членом Правління Думанецький Володимир В`ячеславович. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор. Загальний стаж роботи 20 років. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. В звітному періоді посадова особа емітента обіймає посаду: директор ТОВ "КАРБОН-ТРАНС", код ЄДРПОУ 41305608, місцезнаходження підприємства: 19635, Черкаська область, Черкаський район, с. Білозір'я, вул. В`ячеслава Чорновола, буд.24.</p>							
4	Голова наглядової ради (представник акціонера)	Башенко Володимир Михайлович	1969	Освіта вища, "Білоцерківський сільськогосподарськ ий інститут"	26	ПРАТ НВО "Прогрес", 00709557, директор	21.11.2019, на 3 роки
<p><b>Опис:</b> Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається тому, що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. В звітному періоді Наглядова рада не отримувала винагороду на виконання своїх повноважень. У зв'язку з закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" на річних чергових загальних зборах акціонерів від 21.11.2019 року обрано Головою Наглядової ради Башенка Володимира Михайловича. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Башенко В.М. є представником акціонера юридичної особи ПРИВАТНОЇ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ ФІРМИ "АГРОНОВО", код ЄДРПОУ-22810573. 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 26 років. 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.</p>							
5	Член наглядової ради (представник акціонера)	Бойко Олександр Васильович	1971	Освіта вища, Українська сільгоспакадемія	25	ПРАТ НВО "Прогрес", 00709557, заступник директора	21.11.2019, на 3 роки
<p><b>Опис:</b> Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається тому, що посадова особа</p>							

	<p>не надала згоди на розкриття інформації. В звітному періоді Наглядова рада не отримувала винагороду на виконання своїх повноважень. У зв'язку з закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" на річних чергових загальних зборах акціонерів від 21.11.2019 року обрано Членом Наглядової ради Бойко Олександра Васильовича. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Бойко О.В. є представником акціонера юридичної особи ПРИВАТНОЇ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ ФІРМИ "АГРОНОВО", код ЄДРПОУ-22810573.</p> <p>Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник директора, директор.</p> <p>Загальний стаж роботи 25 років.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>В звітному періоді посадова особа емітента обіймає посаду - директор Черкаської дослідної станції біоресурсів. Місцезнаходження: 18007 м. Черкаси, вул. Пастерівська, 76)</p>						
6	Член наглядової ради (представник акціонера)	СТИЦЮК СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ	1964	Освіта вища, Уманський сільськогосподарський інститут	34	ПРАТ НВО "Прогрес", 00709557, Головний агроном	21.11.2019, на 3 роки
7	<p><b>Опис:</b></p> <p>Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається тому, що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. В звітному періоді Наглядова рада не отримувала винагороду на виконання своїх повноважень. У зв'язку з закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" на річних чергових загальних зборах акціонерів від 21.11.2019 року обрано Членом Наглядової ради Стицюк Сергія Вікторовича. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Стицюк С. В. є представником акціонера юридичної особи ПРИВАТНОЇ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ ФІРМИ "АГРОНОВО", код ЄДРПОУ-22810573.</p> <p>Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний інженер, головний агроном.</p> <p>Загальний стаж роботи 34 роки.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>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.</p>						
	Ревізор	Хворостенко Тетяна Вікторівна	1980	Черкаський комерційний технікум	15	ПРАТ НВО "Прогрес", 00709557, старший оператор, бухгалтер.	21.11.2019, на 3 роки
	<p><b>Опис:</b></p> <p>Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається тому, що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. В звітному періоді Ревізор не отримувала винагороду на виконання своїх повноважень. У зв'язку з закінченням терміну повноважень Ревізора ПрАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" на річних чергових загальних зборах акціонерів від 21.11.2019 року (Протокол № 1 від 21.11.2019 року) прийнято рішення обрати Ревізором Хворостенко Тетяну Вікторівну, терміном на три роки.</p> <p>Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: старший оператор, бухгалтер.</p> <p>Загальний стаж роботи 15 років. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>В звітному періоді посадова особа емітента обіймає посаду: бухгалтер ПрАТ НВО "ПРОГРЕС", код ЄДРПОУ - 00709557, місцезнаходження: 18034 Черкаська область, місто Черкаси, Соснівський район, вулиця Онопрієнка, будинок 10.</p>						

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова правління	Мовчан Володимир Анатолійович	0	0	0	0
Член правління	Громовик Олександр Олександрович	0	0	0	0
Член правління	Думанецький Володимир В`ячеславович	0	0	0	0
Голова наглядової ради (представник акціонера)	Бащенко Володимир Михайлович	0	0	0	0
Член наглядової ради (представник акціонера)	Бойко Олександр Васильович	0	0	0	0
Член наглядової ради (представник акціонера)	Стицюк Сергій Вікторович	0	0	0	0
Ревізор	Хворостенко Тетяна Вікторівна	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.

### **2. Інформація про розвиток емітента**

Приватне акціонерне товариство "Смілянське племпідприємство " засноване відповідно до рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області від 11 листопада 1996 року № 613 - АТ, шляхом перетворення державного підприємства "Смілянське племпідприємство по племінній справі у тваринництві" у сільськогосподарське відкрите акціонерне товариство згідно з Указом Президента України від 26 листопада 1994 року № 699/94 "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних сертифікатів" та інших законодавчих актів України.

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:**

Протягом звітнього періоду Товариство не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, укладання та/або вчинення яких могло би вплинути на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

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

Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, полягають, насамперед, у попередніх розрахунках та прогнозуванні змін та коливань цінних параметрів складових частин прогнозованих операцій, а також можливих коливань валютних курсів, якщо це має вплив на кінцеві фінансові результати прогнозованих операцій.

Страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, здійснюється після проведення системного аналізу та комплексного прогнозування факторів, які можуть мати суттєве значення щодо фактичного кінцевого фінансового результату такої операції.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього

контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

##### **1) посилання на:**

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

1.1. 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

1.2. 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**

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

**2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**  
Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

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

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	22.04.2020	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.</li><li>Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.</li><li>Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.</li><li>Розгляд звіту Правління ПрАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" за 2019 рр., затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.</li><li>Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.</li><li>Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2019 рік.</li><li>Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.</li></ol> <p>В установлені законом терміни пропозицій від акціонерів з питань порядку денного не надходило.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.</li></ol> <p>Слухали: Голову Наглядової ради Башенка Володимира Михайловича Для</p>	

роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, необхідно обрати Лічильну комісію.

Проект рішення:

для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних чергових загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :

Хворостенко Т. В. - голова лічильної комісії;

Стецюк С.В.- секретар лічильної комісії;

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на річних чергових загальних зборах, під час яких проводилось голосування. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів,

що беруть участь у голосуванні ..... 1 816 489

Голосів 100,00%

від присутніх на зборах

Голосувало "За" ..... 1 816 489

Голосів 100,00%

Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Голосувало "Проти" ..... 0 Голосів 0%

Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

"Утримались" ..... 0 Голосів 0%

Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 1 816 489 голосів , що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

"Проти" - 0 голосів , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

"Утримались" -0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято:

для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних чергових загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :

Хворостенко Т. В. - голова лічильної комісії;

Стецюк С.В.- секретар лічильної комісії;  
Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на річних чергових загальних зборах, під час яких проводилось голосування. Рішення прийняте.

2. Обрання Голову та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову Наглядової ради Башенка Володимира Михайловича, який повідомив, що для роботи річних чергових загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу річних чергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

Обрати:

Головою річних чергових загальних зборів акціонерів - Мовчана Володимира Анатолійовича;

Секретарем річних чергових загальних зборів акціонерів -Стецюка Сергія Вікторовича;

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів,

що беруть участь у голосуванні ..... 1 816 489

Голосів100,00%

від присутніх на зборах

Голосувало "За" ..... 1 816 489

Голосів100,00%

Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Голосувало "Проти" ..... 0 Голосів0%

Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

"Утримались" ..... 0 Голосів0%

Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 1 816 489 голосів , що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

"Проти" - 0 голосів , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

"Утримались" -0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу річних чергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

Обрати:

Головою річних чергових загальних зборів акціонерів - Мовчана Володимира Анатолійовича;

Секретарем річних чергових загальних зборів акціонерів -Стецюка Сергія Вікторовича;

Рішення прийняте.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову зборів Мовчана Володимира Анатолійовича., який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно затвердити Регламент загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
  - надати виступаючим по всім питанням Порядку денного - до 10 хв.;
  - відвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.;
  - на виступи, довідки - до 3 хв.;
  - голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
  - запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
  - відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
  - голосування з питань порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
  - бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією;
  - обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
  - оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів;
  - бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
  - бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
  - на річних чергових загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
  - з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
  - протокол річних чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар річних чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Голову правління Товариства
- Пропозиція винесена на голосування.
- Результати голосування:
- Кількість голосів акціонерів,  
що беруть участь у голосуванні ..... 1 816 489
- Голосів 100,00%
- від присутніх на зборах
- Голосувало "За" ..... 1 816 489
- Голосів 100,00%

Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню  
Голосувало "Проти" ..... 0 Голосів0%

Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню  
"Утримались" ..... 0 Голосів0%

Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню  
Підсумки голосування:  
Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 1 816 489 голосів , що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.  
"Проти" - 0 голосів , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.  
"Утримались" -0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.  
Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийнято:  
затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного - до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.;
- на виступи, довідки - до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- голосування з питань порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на річних чергових загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол річних чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар річних чергових загальних зборів акціонерів.

Протокол скріплюється підписом Голови правління Товариства  
Рішення прийняте.

4. Розгляд звіту Правління ПрАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.

Слухали: Голову правління Мовчана В.А., який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 роки.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіт Правління товариства за 2019 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання вартості послуг з метою отримання прибутку. Роботу Правління за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів,

що беруть участь у голосуванні ..... 1 816 489

Голосів 100,00%

від присутніх на зборах

Голосувало "За" ..... 1 816 489

Голосів 100,00%

Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Голосувало "Проти" ..... 0 Голосів 0%

Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

"Утримались" ..... 0 Голосів 0%

Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 1 816 489 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

"Проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

"Утримались" - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийнято: звіт Правління товариства за 2019 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання вартості послуг з метою отримання прибутку. Роботу Правління за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

Рішення прийняте.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову наглядової ради Башенка В.М., який доповів присутнім про діяльність Наглядової ради Товариства за 2019 роки.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" за 2019 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів,

що беруть участь у голосуванні ..... 1 816 489

Голосів 100,00%

від присутніх на зборах

Голосувало "За" ..... 1 816 489

Голосів 100,00%

Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Голосувало "Проти" ..... 0 Голосів 0%

Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

"Утримались" ..... 0 Голосів 0%

Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 1 816 489 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

"Проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

"Утримались" - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийнято: звіт Наглядової ради ПрАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" за 2019 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Рішення прийняте.

#### 6. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2019 рік.

Слухали: Ревізора за дорученням виступила Хворостенко Т.В., яка ознайомила присутніх з висновком Ревізора та доповіла що Ревізором не встановлено фактів порушення товариством фінансової дисципліни та ведення бухгалтерського обліку.

Проект рішення: Звіт та висновок Ревізора за 2019 рік затвердити.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .....	1 816 489
Голосів100,00%	
від присутніх на зборах	
Голосувало "За" .....	1 816 489
Голосів100,00%	
Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню	
Голосувало "Проти" .....	0 Голосів0%
Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню	
"Утримались" .....	0 Голосів0%
Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню	
Підсумки голосування:	
Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 1 816 489 голосів , що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.	
"Проти" - 0 голосів , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.	
"Утримались" -0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.	
Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	
За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	
Прийнято: Звіт та висновок Ревізора за 2019 роки затвердити.	
Рішення прийнято.	
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.	
Слухали: Голову правління Мовчана В.А., який ознайомив присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності. Бухгалтерська фінансова звітність товариства за 2019 рік додається. За результатами фінансово-господарської діяльності товариством отримано збиток в сумі 48,6 тис. грн	
Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.	
Отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік в сумі 48,6 тис. грн.	
покрити за рахунок майбутніх періодів.	
Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.	
Пропозиція винесена на голосування.	
Результати голосування:	
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .....	1 816 489
Голосів100,00%	
від присутніх на зборах	
Голосувало "За" .....	1 816 489
Голосів100,00%	
Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню	
Голосувало "Проти" .....	0 Голосів0%
Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню	

	<p>"Утримались" . . . . . 0 Голосів0%</p> <p>Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</p> <p>Підсумки голосування:</p> <p>Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 1 816 489 голосів , що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.</p> <p>"Проти" - 0 голосів , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.</p> <p>"Утримались" -0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.</p> <p>Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</p> <p>Прийнято: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.</p> <p>Отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік в сумі 48,6 тис. грн.</p> <p>покрити за рахунок майбутніх періодів.</p> <p>Рішення прийняте.</p>
--	--

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

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової		X

ради		
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)		

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

	Так	Ні
		X

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

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	ні	
Інше (зазначити)	Позачергові збори акціонерів протягом 2020 року не скликалися та не проводилися.	

<b>У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	Чергові загальні збори відбулися 22.04.2020 року.
--	---

<b>У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	Позачергові збори акціонерів протягом 2020 року не скликалися та не проводилися.
--	--

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Бащенко Володимир Михайлович - Голова наглядової ради (представник акціонера)		X	Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Члени Наглядової ради обираються не рідше ніж один раз на три роки Загальними зборами. Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту їх затвердження рішенням Загальних зборів Товариства і триває до моменту обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової

			<p>ради неодноразово.</p> <p>У зв'язку з закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" на річних чергових загальних зборах акціонерів від 21.11.2019 року (Протокол № 1 від 21.11.2019 року) прийнято рішення обрати Наглядову раду товариства у складі трьох осіб, терміном на три роки, а саме Головою Наглядової ради Башенка Володимира Михайловича. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Башенко В.М. є представником акціонера юридичної особи ПРИВАТНОЇ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ ФІРМИ "АГРОНОВО", код ЄДРПОУ-22810573, (частка в статутному капіталі товариства 76,230821 %).</p> <p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <p>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.</p> <p>затвердження кошторису доходів та витрат Товариства.</p> <p>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;</p> <p>підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</p> <p>прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Правління або Ревізійної комісії;</p> <p>прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>попередній розгляд за поданням Правління Товариства нормативів розподілу прибутку, погодження дивідендної політики і розмірів</p>
--	--	--	--

		<p>         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; (азначати 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       </p>
--	--	--

			<p>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</p>
--	--	--	--

			<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;</p> <p>розгляд конфліктних ситуацій між адміністрацією (Правлінням) та трудовим колективом;</p> <p>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.</p> <p>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".</p> <p>Компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.</p> <p>Голова Наглядової ради:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-організовує роботу Наглядової ради;</li> <li>-скликає засідання Наглядової ради та головує на них;</li> <li>-організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання книги протоколів Наглядової ради;</li> <li>-відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів;</li> <li>-здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду.</li> </ul>
Бойко Олександр		X	У зв'язку з закінченням терміну повноважень

<p>Васильович - Член наглядової ради (представник акціонера)</p>			<p>попереднього складу Наглядової ради ПрАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" на річних чергових загальних зборах акціонерів від 21.11.2019 року (Протокол № 1 від 21.11.2019 року) прийнято рішення обрати Наглядову раду товариства у складі трьох осіб, терміном на три роки, а саме Членом Наглядової ради Бойка Олександра Васильовича. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Бойко О.В. є представником акціонера юридичної особи ПРИВАТНОЇ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ ФІРМИ "АГРОНОВО", код ЄДРПОУ-22810573, (частка в статутному капіталі товариства 76,230821 %). До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <p>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.</p> <p>затвердження кошторису доходів та витрат Товариства.</p> <p>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;</p> <p>підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</p> <p>прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Правління або Ревізійної комісії;</p> <p>прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>попередній розгляд за поданням Правління Товариства нормативів розподілу прибутку, погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами;</p>
--	--	--	---

		<p>затвердження положень про фонди Товариства та дочірніх підприємств, прийняття рішення про використання резервного капіталу Товариства та дочірніх підприємств;</p> <p>ініціювання в разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> <p>затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" і цим Статутом;</p> <p>затвердження торговельної марки (знака для товарів та послуг) Товариства та дочірніх підприємств;</p> <p>обрання (переобрання) Голови Наглядової ради; (зазначати не обов'язково)</p> <p>обрання та відкликання повноважень Голови і членів Правління;</p> <p>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;</p> <p>прийняття рішення про виплату премії Голові та членам Правління;</p> <p>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;</p> <p>обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;</p> <p>обрання і звільнення з посади Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору із Корпоративним секретарем;</p> <p>обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";</p> <p>обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>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;</p> <p>затвердження організаційної структури</p>
--	--	--

		<p>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</p>
--	--	--

			<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;</p> <p>розгляд конфліктних ситуацій між адміністрацією (Правлінням) та трудовим колективом;</p> <p>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.</p> <p>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".</p> <p>Компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.</p> <p>Голова Наглядової ради:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-організовує роботу Наглядової ради;</li> <li>-скликає засідання Наглядової ради та головує на них;</li> <li>-організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання книги протоколів Наглядової ради;</li> <li>-відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів;</li> <li>-здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду.</li> </ul>
Стицюк Сергій Вікторович - - Член наглядової		X	У зв'язку з закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" на

ради (представник акціонера)			<p>річних чергових загальних зборах акціонерів від 21.11.2019 року (Протокол № 1 від 21.11.2019 року) прийнято рішення обрати Наглядову раду товариства у складі трьох осіб, терміном на три роки, а саме Членом Наглядової ради Стицюка Сергія Вікторовича. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Стицюк С. В. є представником акціонера юридичної особи ПРИВАТНОЇ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ ФІРМИ "АГРОНОВО", код ЄДРПОУ-22810573, (частка в статутному капіталі товариства 76,230821 %).</p> <p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <p>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.</p> <p>затвердження кошторису доходів та витрат Товариства.</p> <p>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;</p> <p>підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</p> <p>прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Правління або Ревізійної комісії;</p> <p>прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>попередній розгляд за поданням Правління Товариства нормативів розподілу прибутку, погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами;</p> <p>затвердження положень про фонди Товариства та дочірніх підприємств, прийняття рішення про</p>
------------------------------	--	--	---

		<p>використання резервного капіталу Товариства та дочірніх підприємств;</p> <p>ініціювання в разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> <p>затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" і цим Статутом;</p> <p>затвердження торговельної марки (знака для товарів та послуг) Товариства та дочірніх підприємств;</p> <p>обрання (переобрання) Голови Наглядової ради; (зазначати не обов'язково)</p> <p>обрання та відкликання повноважень Голови і членів Правління;</p> <p>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;</p> <p>прийняття рішення про виплату премії Голові та членам Правління;</p> <p>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;</p> <p>обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;</p> <p>обрання і звільнення з посади Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору із Корпоративним секретарем;</p> <p>обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";</p> <p>обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>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;</p> <p>затвердження організаційної структури Товариства та внесення змін до організаційної структури Товариства;</p>
--	--	--

		<p>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</p>
--	--	---

		<p>Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;</p> <p>розгляд конфліктних ситуацій між адміністрацією (Правлінням) та трудовим колективом;</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Голова Наглядової ради:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-організовує роботу Наглядової ради;</li> <li>-скликає засідання Наглядової ради та головує на них;</li> <li>-організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання книги протоколів Наглядової ради;</li> <li>-відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів;</li> <li>-здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду.</li> </ul>
--	--	--

<p><b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що</b></p>	<p>Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж дві третіх від кількості обраних членів Наглядової ради. Назасіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю</p>
---	--

<p><b>застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p>	<p>голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У випадку рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голова Наглядової ради є вирішальним.</p> <p>Протягом 2020 року відбулися засідання наглядової ради на яких приймалися рішення, що належать до компетенції наглядової ради:</p> <p>1) 25.02.2020р.</p> <p>1. Прийняття рішення з питань проведення чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМЩІПРИЄМСТВО", затвердження дати, місця та часу проведення чергових Загальних зборів акціонерів, затвердження питань проекту порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів, визначення дати складання переліку акціонерів для повідомлення акціонерів про проведення річних чергових зборів акціонерів, та визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право участі у Загальних зборах .</p> <p>2. Призначення реєстраційної комісії. Затвердження кількісного складу та обрання тимчасової лічильної комісії, пропозиції щодо складу лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.</p> <p>3. Обрання голови та секретаря чергових Загальних зборів акціонерів.</p> <p>4. Затвердження проектів рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів</p> <p>5. Визначення посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами.</p> <p>6. Затвердження тексту повідомлення та визначення порядку повідомлення акціонерів про проведення чергових Загальних зборів акціонерів.</p> <p>7. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів.</p> <p>2) 17.04.2020 р. кворум 100%</p> <p>1. Затвердження проектів рішень з питань проекту порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерів</p> <p>2. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних чергових загальних зборах акціонерів.</p> <p>3) 22.04.2020 року кворум 100;</p> <p>Затвердження річного звіту емітента цінних паперів за 2019 рік.</p>
--	---

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

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	Комітети в складі наглядової ради не створено.
З питань призначень		X	Комітети в складі наглядової ради не створено.
З винагород		X	Комітети в складі наглядової ради не створено.
Інше (зазначити)	Комітети в складі наглядової ради не створено.		Комітети в складі наглядової ради не створено.

<b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>	Комітети в складі наглядової ради не створено.
<b>У разі проведення оцінки</b>	Оцінка роботи комітетів не проводилась тому, що комітети в складі

<b>роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b>	наглядової ради не створено.
--	------------------------------

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

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	Емітент не є публічним акціонерним товариством, тому Інформація про діяльність наглядової ради: а саме - процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства не розкривається.
--------------------------------------	--

### 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	

### Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

### Склад виконавчого органу

<b>Персональний склад виконавчого органу</b>	<b>Функціональні обов'язки члена виконавчого органу</b>
Голова правління Мовчан Володимир Анатолійович Член правління Громовик Олександр	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;

<p>ОлександровичЧлен правління Думанецький Володимир В`ячеславович</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;</li> <li>-розробка та подання на затвердження Наглядовій раді організаційної структури Товариства;</li> <li>-попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до зборів;</li> <li>-розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядовій раді;</li> <li>-підготовка та передача на затвердження Наглядовій раді положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства;</li> <li>-підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проєктів стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства;</li> <li>-подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Ревізора Товариства;</li> <li>-підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства;</li> <li>-забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;</li> <li>-попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради, підготовка необхідних інформації та пропозицій;</li> <li>-організація та забезпечення проведення Загальних зборів;</li> <li>-залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;</li> <li>-затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;</li> <li>-вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;</li> <li>-заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень по них;</li> <li>-керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;</li> <li>-визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;</li> <li>-інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.</li> </ul> <p>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.</p> <p>До компетенції Голови Правління Товариства належать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-вирішення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства;</li> <li>-визначення посадових окладів, форм та систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України;</li> <li>-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;</li> <li>-винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства);</li> <li>-організація поточного контролю за оперативною діяльністю</li> </ul>
--	--

	<p>Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-право підпису довіреностей;</li> <li>-відкриття рахунків у банківських установах;</li> <li>-видача наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства;</li> <li>-розпорядження відповідно до Статуту та законодавства України майном та коштами Товариства;</li> <li>-наймання та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування заходів заохочення та дисциплінарного стягнення;</li> <li>-розподіл обов'язків між заступниками та членами Правління;</li> <li>-призначення та звільнення з посади керівників підрозділів, призначення яких не входить до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства;</li> <li>-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;</li> <li>-заслуховування звітів посадових осіб дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства;</li> <li>-виконання інших функцій, які впливають зі Статуту, законодавства України або передані йому за рішенням інших органів Товариства.</li> <li>-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 приміщенні товариства.</li> </ul> <p>Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженням.</p>
--	---

<p><b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p>	<p>Емітент не є публічним акціонерним товариством, тому інша інформація про діяльність виконавчого органу не розкривається.</p>
---	---

<p><b>Оцінка роботи виконавчого органу</b></p>	<p>Емітент не є публічним акціонерним товариством, тому інформація про діяльність виконавчого органу (а саме: оцінка його роботи) не розкривається.</p>
--	---

#### Примітки

-

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

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

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

персоналу, підтвердження і простежування).

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

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

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

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

**Ринковий ризик**

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

**Ризик втрати ліквідності**

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

**Кредитний ризик**

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

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

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

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1**

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

питань?

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

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

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

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

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	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	Документи надаються для ознайомлення	Копії документів надаються на	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного

		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	безпосередньо в акціонерному товаристві	запит акціонера	товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	ні	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	ні	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	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 проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)	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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	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 "Черкасишлемсервіс"	22810656	19,232147
2	ПРИВАТНА НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "АГРОНОВО",	22810573	76,230821

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
2 382 880	566 391	п. 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закон України "Про депозитарну систему України".	12.10.2014
Опис	п. 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закон України "Про депозитарну систему України".		

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

Голова правління обирається строком не більше, як на п'ять років. З Головою правління укладається трудовий договір, який від імені товариства підписує Голова Наглядової ради чи особою уповноваженою на те Наглядовою радою. Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження Голови Правління. Підстава припинення повноважень Голови Правління встановлюється трудовим законодавством та договором з ним. Наглядова рада вправі достроково припинити достроково повноваження Правління. Підстава припинення повноважень Членів Правління встановлюється трудовим законодавством та договорами з ними. У разі дострокового припинення повноважень окремих членів Правління повноваження новопризначених членів діють у межах строку, на який утворено Правління.

З членами Наглядової ради укладається договір, який від імені Товариства підписує Голова Правління чи інша особа уповноважена Загальними зборами особа. Ревізор обирається річними Загальними зборами на період до дати проведення наступних річних загальних зборів. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора. Без рішення Загальних зборів повноваження Ревізора з одночасним припиненням договору припиняються за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків Ревізора. Винагороди або компенсації, мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення відповідно до договору (контракту) та трудового права.

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

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

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.

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.

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.

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

Звіт із завдання з надання обгрунтованої впевненості

за результатами оцінки та перевірки інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"Смілянське племпідприємство "

(надалі -Товариство) за 2020 рік на відповідність вимогам зазначених у пунктах 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-ІУ (із змінами).

Адресат

Звіт із завдання з надання обгрунтованої впевненості призначається для акціонерів приватного акціонерного товариства " Смілянське племпідприємство " (ідентифікаційний код юридичної особи: 00709537) місцезнаходження: 20732,Україна,Черкаська обл.,Смілянський район,с. Миколаївка,вул.. Гагаріна,будинок 2А та для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Звіт підготовлено виключно для використання користувачами, яким його адресовано, і він не може бути використаний з будь-якою іншою метою.

Предмет завдання

Предметом завдання з надання обгрунтованої впевненості, є інформація щодо корпоративного управління Товариства, що розкрита у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Смілянське племпідприємство " за 2020 рік, період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року (далі - Звіт про корпоративне управління за 2020 рік) на виконання вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-ІУ (із змінами та доповненнями).

Відповідно до частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-ІУ: "Емітент зобов'язаний залучити аудитора (аудиторську фірму), який повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цієї частини, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї частини. Така інформація включається до складу звіту про корпоративне управління ".

На виконання цих вимог аудитором було виконано завдання з надання обгрунтованої впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутого) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" (скорочено - МСЗНВ 3000).

## Застосовані критерії

При виконанні завдання з надання обґрунтованої впевненості нами застосовувались прийнятні критерії, встановлені законодавчо - нормативними актами та внутрішніми документами Товариства, необхідними для достатньо послідовного оцінювання предмета завдання в контексті професійного судження, для того щоб визначені користувачі могли зрозуміти основу для звіту з надання обґрунтованої впевненості, а саме:

" Закон України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514-УІ зі змінами та доповненнями (далі-Закон України " Про акціонерні товариства");

" Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2018 № 3480-1У зі змінами та доповненнями (далі - Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок");

" Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (зі змінами) (далі - Положення № 2826);

" Рішення № 955 від 22.07.2014 р. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Принципів корпоративного управління" (далі - Рішення № 955);

" Статут та інші документи емітента, якими регламентуються процедури корпоративного управління та документи, якими зафіксовано результати виконання таких процедур товариства.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для оцінки та перевірки інформації, що включається до Звіту про корпоративне управління, з метою 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 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

## Мета

Звіт із завдання з надання обґрунтованої впевненості за результатами оцінки та перевірки інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Смілянське племпідприємство " за 2020 рік може бути включений до звіту керівництва в складі річної регулярної інформації, що розкривається Товариством на фондовому ринку відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", та не може використовуватись для інших цілей.

## Невід'ємні обмеження

Ми зазначаємо, що цей Звіт із завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління за 2020 рік не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику того, що інформація щодо корпоративного управління Товариства може змінюватись за об'єктивними та/або суб'єктивними обставинами.

## Мета та обсяг завдання з надання обґрунтованої впевненості

Метою завдання з надання впевненості є отримання обґрунтованої впевненості відносно того, чи інформація щодо корпоративного управління в Звіті про корпоративне управління за 2020 рік не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання за результатом виконання завдання Звіту із завдання з надання обґрунтованої впевненості, що містить висновок аудитора.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості (МСЗНВ 3000). Обґрунтована 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 обгрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання обгрунтованої впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання. Окрім того, ми:

" ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

" отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

" оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

" оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

" ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів, з переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

-отримання розуміння середовища функціонування системи корпоративного управління Товариства: формування органів управління, особливості функціонування органів контролю;

-дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;

-дослідження змісту функцій та повноважень Загальних зборів акціонерів;

-дослідження наявності Наглядової ради та Ревізійної комісії (ревізора), в разі їх наявності дослідження повноважень та форми функціонування Наглядової Ради, Ревізійної комісії (ревізора).

- дослідження форми функціонування органів контролю Товариства,

- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Товариства.

Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за

виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ "Смілянське племпідприємство" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р. № 2258-УІІ (далі - Закон № 2258) до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ, які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено аудиторською фірмою відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги".

#### Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал ПрАТ "Смілянське племпідприємство" несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації в Звіті про корпоративне управління за 2020 рік 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"), Закону 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

Аудитор несе відповідальність за виконання завдання та надання, від імені фірми, Звіту із завдання з надання обґрунтованої впевненості, який містить незалежне висловлення думки щодо інформації про предмет перевірки, яка сформульована належно в контексті предмета перевірки і критеріїв. Аудитор несе відповідальність за формування висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Статуту, інших документів емітента, якими регламентуються процедури корпоративного управління та документи, якими зафіксовано результати виконання таких процедур.

Ми отримали достатні і прийнятні докази для того, щоб надати висновок, призначений підвищити ступінь довіри визначених користувачів, інших ніж відповідальна сторона, щодо інформації з предмета перевірки.

#### Основа для думки

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено аудиторською фірмою відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також

інші завдання з надання впевненості і супутні послуги".

Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "АФ "КООП-АУДИТ", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

-сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог, та

-звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості (МСЗНВ 3000). Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані наші докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основа для думки.

Думка

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Смілянське племпідприємство " за 2020 рік, 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 Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Смілянське племпідприємство " за 2020 рік, що додається, не містить суттєвих викривлень, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосованих критеріїв Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514-УІ зі змінами та доповненнями, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2018 № 3480-ІУ зі змінами та доповненнями, Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (зі змінами та доповненнями), Рішення № 955 від 22.07.2014 р. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Принципів корпоративного управління", Статуту та інших документів емітента, якими регламентуються процедури корпоративного управління та документи, якими зафіксовано результати виконання таких процедур товариства.

Параграф з інших питань

Крім того, ми перевірили інформацію включену до Звіту про корпоративне управління Товариства, розкриття якої вимагається пункти 1-4 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (зі змінами), а саме:

-інформацію про посилення на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, або на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який добровільно вирішила застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

- інформацію щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління;

- інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

- інформацію про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу Товариства, 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 виконання 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.

При перевірці зазначеної інформації, включену до Звіту про корпоративне управління Товариства, розкриття якої вимагається пункти 1-4 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами), ми не виявили суттєвих розбіжностей з вимогами додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) та вимогами Закону України "Про цінні папери та Фондовий ринок".

#### Інша інформація

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація включає іншу інформацію в Звіті керівництва за 2020 рік, ніж інформація наведена в розділі "Звіт про корпоративне управління". Наша думка щодо Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію та ми не висловлюємо впевненості у будь-якій формі щодо цієї інформації. У зв'язку з проведенням нами завдання ми ознайомились з інформацією, наведеною Товариством в Звіті керівництва, та не виявили суттєвих невідповідностей між цією інформацією та інформацією, яка міститься в Звіті про корпоративне управління.

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 Номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ "суб'єкти аудиторської діяльності" № 0367

Завдання з надання обґрунтованої впевненості проводилося згідно договору №0021/47 від 12 квітня 2021 року з 12 квітня 2021 року по 21 квітня 2021 року.

Директор ТОВ АФ "КООП-АУДИТ" К.Г. Костенко  
м. Черкаси, Україна.

Дата видачі - 21 квітня 2021 року.

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

Емітент не є фінансовою установою.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Приватна науково-виробнича фірма "Агроново"	22810573	18034, Україна, Черкаська обл., Соснівський р-н, м. Черкаси, вул. Онопрієнка, б. 10	1 816 489	76,230821	1 816 489	0
СТОВ "ЧеркасиПЛемсервіс"	22810656	18008, Україна, Черкаська обл., Соснівський р-н, м. Черкаси, вул. Смілянська, б. 177	458 279	19,232147	458 279	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
<b>Усього</b>			2 274 768	95,462968	2 274 768	0

## Х. 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 проста акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Брати участь в управлінні Товариством у порядку , передбачену Статутом та нормами чинного законодавства.</li> <li>2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами передбаченими законодавством України і Статутом.</li> <li>3. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства в обсязі і в порядку визначених законодавством України і Статутом.</li> <li>4. Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства.</li> <li>5. У разі емісії Товариством додаткових акцій користуватися переважним правом на придбання додатково розміщених акцій Товариства, в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій.</li> <li>6. У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства в черговості і порядку передбаченому законодавством України і Статутом.</li> <li>7. Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції з дотриманням переважного права інших акціонерів та товариства на придбання таких акцій.</li> <li>8. Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних йому акцій у випадках передбачених акцій законодавством України і Статутом.</li> <li>9. Продати акції Товариству в разі , якщо Товариством прийнято рішення про придбання</li> </ol>	<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>таких акцій.</p> <p>Акціонери зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Дотримуватися Статуту , інших внутрішніх документів Товариства.</li> <li>2. Виконувати рішення Загальних зборів , інших органів Товариства</li> <li>3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством , у тому числі пов'язані з майновою участю.</li> <li>4. Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами , що передбачені Статутом.</li> <li>5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.</li> </ol>	
--	--	--	---	--

**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**

<b>Дата реєстрації випуску</b>	<b>Номер свідоцтва про реєстрацію випуску</b>	<b>Найменування органу, що зареєстрував випуск</b>	<b>Міжнародний ідентифікаційний номер</b>	<b>Тип цінного папера</b>	<b>Форма існування та форма випуску</b>	<b>Номінальна вартість (грн)</b>	<b>Кількість акцій (шт.)</b>	<b>Загальна номінальна вартість (грн)</b>	<b>Частка у статутному капіталі (у відсотках)</b>
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.								

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

<b>Дата реєстрації випуску</b>	<b>Номер свідоцтва про реєстрацію випуску</b>	<b>Міжнародний ідентифікаційний номер</b>	<b>Кількість акцій у випуску (шт.)</b>	<b>Загальна номінальна вартість (грн)</b>	<b>Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)</b>	<b>Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)</b>	<b>Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
09.12.2009	13/23/1/09	UA4000062699	2 382 880	595 720	1 816 489	0	0
<b>Опис:</b>							
Товариство немає акціонерів, які мають голосуючі акції, право голосу за якими обмежено. Відповідно право голосу, за результатами обмеження жодній особі не передавалось.							

**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
<b>1. Виробничого призначення:</b>	289,5	285,6	0	0	289,5	285,6
будівлі та споруди	279,5	277,6	0	0	279,5	277,6
машини та обладнання	8,2	7	0	0	8,2	7
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	1,8	1	0	0	1,8	1
<b>2. Невиробничого призначення:</b>	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
<b>Усього</b>	<b>289,5</b>	<b>285,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289,5</b>	<b>285,6</b>
<b>Опис</b>	<p>Первісна вартість основних засобів на початок звітної періоду становить 4051,4 тис.грн., на кінець звітної періоду становить 4051,4 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів на початок звітної періоду становить 289,5 тис.грн., на кінець звітної періоду становить 285,6 тис. грн.</p> <p>Знос основних засобів на початок звітної періоду становить 3761,9 тис. грн., на кінець звітної періоду становить 3765,8 тис.грн.</p> <p>По групі 1 " Будівлі та споруди" первісна вартість на початок року становить 4051,4 тис.грн., залишкова вартість 277,6,5 тис.грн.</p> <p>По групі 4 "Машини та обладнання" первісна вартість на початок року становить 85 тис.грн., залишкова вартість 7 тис.грн.</p> <p>Всі основні засоби використовуються для господарської діяльності. Ступінь їх використання - відповідно до виробничих потреб. Основних засобів, які перебували б в оренді, під заставою або під арештом немає. Товариство не орендувало основні засоби. Обмежень на використанні майна емітента - не має. Терміни та умови користування основними засобами - основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик: 1 група (будівлі та споруди) - від 10-20 років; 2 група (машини та обладнання) - від 1-10 років; 3 група (інструменти, прилади, інвентар) - від 5-7 років.</p>					

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

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	170,6	169,7
Статутний капітал (тис.грн)	595,7	595,7
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	595,7	595,7
<b>Опис</b>	<p>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.</p>	

	3 статті 155 "Статутний капітал приватного акціонерного товариства "
<b>Висновок</b>	Згідно проведених розрахунків вартість чистих активів акціонерного товариства на кінець звітного року становить 170,6 тис. грн. Отже, вартість чистих активів Товариства менше на 425,1 тис.грн. за розмір статутного капіталу, що не відповідає вимогам п.3 ст.155 ЦКУ та підтверджує неможливість безперервного функціонування в найближчому майбутньому.

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	187,2	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	187,2	X	X
Опис	На кінець звітного періоду Товариство мало поточну кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги 187,2 тис.грн, за розрахунками з бюджетом 0 тис.грн			

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107, Україна, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	№1340
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	08.05.2008
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-00
<b>Факс</b>	(044) 591-04-24
<b>Вид діяльності</b>	Фінансові послуги на ринку цінних

	паперів
<b>Опис</b>	<p>Види послуг, які надає особа:  Центральний депозитарій для здійснення депозитарної діяльності виконує такі функції:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів та обмежень прав на рахунках у цінних паперах клієнтів;</li> <li>- обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах клієнтів;</li> <li>- обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів;</li> <li>- 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;</li> <li>- здійснення нумерації (кодіфікації).</li> </ul>

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КООП-АУДИТ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21385106
<b>Місцезнаходження</b>	18000, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, офіс 33
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	№0367
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.01.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	+3 (80472)36-02-18
<b>Факс</b>	+3 (80472)36-02-18
<b>Вид діяльності</b>	Аудиторські послуги
<b>Опис</b>	69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (основний)

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДЕЛЬТА"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	35158559
<b>Місцезнаходження</b>	18000, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37, оф. 401
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ 263299
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	10.09.2013

<b>Міжміський код та телефон</b>	(0472) 33-09-41
<b>Факс</b>	(0472) 33-09-42
<b>Вид діяльності</b>	Професійна діяльність на фондовому ринку-депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи..
<b>Опис</b>	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.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 51, офіс 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00001/АРА
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	+38 044 287 56 70
<b>Факс</b>	+38 044 287 56 73
<b>Вид діяльності</b>	Особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
<b>Опис</b>	Свідоцтво реєстраційний номер DR/00002/ARM видане 18.02.2019 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, від діяльності - особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, для провадження діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних Національної

	комісії з цінних паперів та фондового ринку. Програмний комплекс, який дозволяє учасникам ринку оприлюднювати регульовану інформацію в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та подавати електронну звітність та/або адміністративні дані до НКЦПФР відповідно до встановлених вимог.
--	--

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
суб'єкта малого підприємництва

		<b>Дата (рік, місяць, число)</b>	<b>КОДИ</b>
			2021.01.01
<b>Підприємство</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО"	за ЄДРПОУ	00709537
<b>Територія</b>	Черкаська область, с.Миколаївка	за КОАТУУ	7123784502
<b>Організаційно-правова форма господарювання</b>	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
<b>Вид економічної діяльності</b>	Розведення свиней	за КВЕД	01.23.0

**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 31.12.2020 р.  
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	8,7	8,7
Основні засоби	1010	289,5	285,6
первісна вартість	1011	4051,4	4051,4
знос	1012	(3761,9)	(3765,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	1095	298,2	294,3
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	51,3	46,4
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	5,2	7,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0

Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	2,2	9,6
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	1195	58,7	63,5
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
<b>Баланс</b>	1300	356,9	357,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	595	595
Додатковий капітал	1410	1979	1979
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-2404,3	-2403,4
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	169,7	170,6
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	0	0
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	176	176
розрахунками з бюджетом	1620	0	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
<b>Усього за розділом III</b>	1695	187,2	187,2
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
<b>Баланс</b>	1900	356,9	357,8

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 2020 рік  
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	145,5	46,9
Інші операційні доходи	2120	0	141,7
Інші доходи	2240	0	0
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>145,5</b>	<b>188,6</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(88,5)	(208,8)
Інші операційні витрати	2180	(56,1)	(28,4)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>(144,6)</b>	<b>(237,2)</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	0,9	-48,6
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>0,9</b>	<b>-48,6</b>

Керівник

Мовчан Володимир Анатолійович

Головний бухгалтер

-

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

Я, Мовчан Володимир Анатолійович Голова правління ПРАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" 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 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.

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

<b>Дата виникнення події</b>	<b>Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку</b>	<b>Вид інформації</b>
1	2	3
22.04.2020	16.03.2020	Відомості про проведення загальних зборів