

Титульний аркуш

30.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3004/2020

(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).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Добросотський А.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05491072
4. Місцезнаходження: 61020, Україна, Харківська обл., м. Харків, Григорівське шосе, буд. 88
5. Міжміський код, телефон та факс: +38(050) 405-04-02, --
6. Адреса електронної пошти: stadnik_aa@nowystyl.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 27.04.2020, № 2704/2020
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://drakh.emitents.net.ua/ua/docs/?fgid=33>

(URL-адреса сторінки)

30.04.2020

(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 цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

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

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

Відповідно до абз.4 п.5 Глави 4 Розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013р. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; інформація щодо посади корпоративного секретаря; інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій; інформацію 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; інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів, 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); інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів; відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість; аудиторський звіт незалежного

аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою); річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

Товариство не бере участі в інших юридичних особах.

Інформація про рейтингове агентство не надається, у зв'язку з непроведенням процедури рейтингування.

Товариство не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Товариство не має судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент, посадові особи.

Штрафних санкцій у звітному році не було.

Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не передбачені.

Станом на звітну дату засновник - Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області не володіє акціями емітента.

Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, щодо розміру пакета який стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, у звітному році не відбувалась.

Облігації (будь-яких видів), іпотечні цінні папери, похідні цінні папери, сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не розміщувалися.

Фактів придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не було.

У власності працівників емітента немає інших цінних паперів емітента. Інші цінні папери, крім акцій, не розміщувались.

У власності працівників емітента немає акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів - немає.

Дивіденди та інші доходи за цінними паперами не нараховувались та не виплачувались.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнюються, так як емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента - відсутні,

Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - відсутні.

Згідно зі ст.39 п.4 Закону України "Про акціонерні товариства" "регульована інформація розкривається приватними акціонерними товариствами (у разі якщо щодо цінних паперів такого товариства не здійснювалася публічна пропозиція) виключно шляхом її розміщення на власному веб-сайті та шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", тому в розділі XIX річного звіту емітента "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду" "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" не заповнюється.

У зв'язку з вищевикладеним певні відомості передбачені "Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженим рішенням НКЦПФР від 03 грудня 2013 р. за № 2826 не надаються.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ"

2. Скорочене найменування (за наявності)

АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ"

3. Дата проведення державної реєстрації

17.01.1997

4. Територія (область)

Харківська обл.

5. Статутний капітал (грн)

942372

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)

2

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

22.21 - Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас

20.16 - Виробництво пластмас у первинних формах

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

10. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ "БАНК ВОСТОК", МФО 307123

2) IBAN

UA693071230000026004020258181

3) поточний рахунок

UA693071230000026004020258181

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

ПАТ "БАНК ВОСТОК" (у доларах США, Євро, російських рублях), МФО 307123

5) IBAN

UA693071230000026004020258181

б) поточний рахунок

UA693071230000026004020258181

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбувалось.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 1 особа.

Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб) - 1 особа.

Середня чисельність працівників, які працювали на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 1 особа.

Фонд оплати праці - всього - 15,5 тис.грн.

Розмір фонду оплати праці відносно попереднього 2018 року не змінився, залишився на тому ж рівні.

Кадрова програма 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 жодних 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

Емітент не проводить 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 не надходили.

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

Облікова політика на підприємстві здійснюється на підставі Наказу №б/н від 02.01.2017 року "Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики на підприємстві в 2017р." У відповідності з вищезазначеним Наказом оцінка запасів (матеріалів, сировини (палива), комплектуючих виробів та напівфабрикатів) при відпуску у виробництво або іншому вибутті здійснюються за методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО). Прямолінійний метод нарахування амортизації встановлений для основних засобів і нематеріальних активів. Стосовно основних засобів, первісна вартість яких не перевищує 6000,00 гривень, амортизація нараховується в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100% його вартості, яка амортизується.

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

Протягом 2019 року підприємство не здійснювало виробництво продукції, постачання робіт або послуг. У звітному році Товариство отримало доход від продажу товарів, а саме: запчастин до обладнання.

Дохід від продажу товарів за звітний період склав - 237 876,00 грн., що становить 99,5 % від загального обсягу доходів.

Товариство не здійснює виробничу та експортну діяльність, не надає послуги. Середньо реалізаційні ціни - не визначались. Залежність від сезонних змін відсутня. Основні ринки збуту та основні клієнти - м.Харків, АТ "НОВИЙ СТИЛЬ". Ризики діяльності емітента не вивчались. Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту не проводились. Канали збуту й методи продажу - постійні покупці. Джерела сировини, їх доступність та динаміка цін відсутні. Стан розвитку галузі, в якій здійснює діяльність емітент не вивчався. Нові технології не впроваджувались. Становище на ринку не вивчалось. Конкуренція в галузі не вивчалась. В зв'язку з відсутністю виробництва постачальники сировини та матеріалів відсутні, основним постачальником товарів є ФОП Бельмега Іван Дмитрович. Емітент не здійснює свою діяльність за межами країни. Перспективні плани розвитку емітента не склалися.

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

Протягом 2015 року Товариство придбало послуг та товарів з метою відновлення основних фондів на суму - 582,1 тис.грн. Також в продовж року Товариство придбало сировину та матеріали з метою використання для виробництва поролону та на виробничі потреби на суму - 58814,0 тис.грн. Придбано послуг із забезпечення діяльності підприємства на суму - 2311,2 тис.грн. В 2015р. вибуло основних засобів первісною вартістю - 9970,7 тис.грн., залишкова вартість склала - 8150,6 тис.грн. Вибуття пов'язане з продажем майнового комплексу та обладнання.

Протягом 2016 року Товариство придбало послуг та товарів з метою відновлення основних фондів на суму - 88,5 тис.грн. Також в продовж року Товариство придбало сировину та матеріали з метою використання для виробництва поролону та на виробничі потреби на суму - 26735,6 тис.грн. Придбано послуг із забезпечення діяльності підприємства на суму - 3561,6 тис.грн. В 2016р. вибуло основних засобів первісною вартістю - 2990,2 тис.грн., залишкова вартість склала - 1641,1 тис.грн. Вибуття пов'язане з продажем майнового комплексу та обладнання.

Протягом 2017 року придбання послуг та товарів з метою відновлення основних фондів та придбання сировини та матеріалів - не відбувалось. Придбано послуг із забезпечення діяльності підприємства на суму - 78,3 тис.грн. В 2017р. вибуття основних не відбувалось.

Протягом 2018 року придбання послуг та товарів з метою відновлення основних фондів та придбання сировини та матеріалів - не відбувалось. Придбано послуги із забезпечення діяльності підприємства на суму - 49,0 тис.грн. В 2018р. вибуття основних не відбувалось.

Протягом 2019 року придбання послуг та товарів з метою відновлення основних фондів та придбання сировини та матеріалів - не відбувалось. Придбано товарів з метою продажу на суму - 230,7 тис.грн. Придбано послуги із забезпечення діяльності підприємства на суму - 42,6 тис.грн. В 2019р. вибуття основних не відбувалось. Протягом 2019 року відбулося вибуття нематеріальних активів. Вибуття пов'язане зі списанням нематеріальних активів у сумі - 6,4 тис.грн.

Товариство не планує значних інвестицій або придбань, пов'язаних з його господарською діяльністю.

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

Основні засоби Товариства на кінець періоду складаються з "Інших основних засобів", у складі яких враховано інші нематеріальні активи, залишковою вартістю - 0,7 тис.грн. Виробничих потужностей немає. Орендованих основних засобів немає. Існуючі нематеріальні активи утримуються в належному стані за місцем знаходження емітента.

Протягом звітного періоду основні засоби не надходили, відчужень основних засобів не було. Екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства.

Найближчим часом Товариство не планує розширення або удосконалення основних засобів.

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

Діяльність Підприємства зазнала впливу внаслідок нестабільної економіки в країні і буде перебувати під цим впливом у найближчому майбутньому. Як результат, існує невизначеність, яка може негативно вплинути на майбутні операції Підприємства.

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

Фінансування поточної діяльності емітента здійснюється за рахунок власних коштів. Робочого капіталу достатньо для поточних потреб.

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

Станом на 31.12.2019 р. вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду складає 285,5 тис.грн. та очікувані прибутки від виконання цих договорів становлять - 285,5 тис.грн.

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

Підприємство не розробляло стратегію подальшої діяльності.

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

Досліджень та розробок у звітному році не було, коштів витрачено не було.

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

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану Товариства інвестором не має.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.	Голова зборів Секретар зборів Акціонери	Обирається Наглядовою Радою Обирається загальними зборами Акціонери, що беруть участь в зборах
Наглядова Рада	Голова Наглядової Ради Член Наглядової Ради	Літвін Ірина Миколаївна Радевіч Надія Михайлівна
Генеральний директор	Одноособовий виконавчий орган	Добротський Андрій Вікторович
Ревізор	Ревізор	Ткаченко Віталіна Василівна

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	Член Наглядової ради	Радевіч Надія Михайлівна	1981	вища	17	АТ "НОВИЙ СТИЛЬ", 32565288, Начальник відділу компенсацій та пільг	30.04.2016, до 27.04.2020р.
1	<p>Опис: Повноваження та обов'язки - виконує колегіально у складі Наглядової ради, відповідно до законодавства та Статуту Товариства. Особа - Член Наглядової ради не є представником акціонера, групи акціонерів, незалежним директором. Особа - Член Наглядової ради є акціонером Товариства. Винагорода за умовами цивільно-правового договору, в т.ч. в натуральній формі - не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 17 років. Попередні посади (протягом останніх п'яти років): начальник відділу компенсацій та пільг, начальник відділу організаційної роботи з зовнішніх зв'язків - АТ "НОВИЙ СТИЛЬ". Посади на інших підприємствах: директор з персоналу - АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" (м. Харків, Григорівське шосе, буд. 88).</p>						
2	Генеральний директор	Добросотський Андрій Вікторович	1970	вища	28	ТОВ "ХАРКІВЖИТЛОБУД-1", 33290414, Директор	18.11.2016, до 31.12.2020р.
2	<p>Опис: Повноваження та обов'язки: Генеральний директор - одноосібний виконавчий орган, без довіреності представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції визначеної Статутом Товариства. Обов'язок Генерального директора полягає у здійсненні керівництва поточною діяльністю Товариства, що передбачає відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Розмір виплаченої винагороди - 15493,50 грн. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 28 років. Попередні посади (протягом останніх п'яти років): директор ТОВ "ХАРКІВЖИТЛОБУД-1". Посади на інших підприємствах: директор ТОВ "АКЦЕПТОР" (61002, м.Харків, вул. МЕЛЬНИКОВА, буд. 2, офіс 87), директор з економіки ТОВ "КГ "МАКСИМА" (61204, м. Харків, просп. ПЕРЕМОГИ, буд. 68, кв. 50), директор ТОВ "ТРАВЕРС. ІНК" (61204, м. Харків, просп. ПЕРЕМОГИ, буд. 68, кв. 50), директор ТОВ "ДВІЙКА МОНОЛОГ" (61023, м. Харків, вул. МИРОНОСИЦЬКА, буд. 88, кв. 85), директор ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА ІНЕКС" (61051, м. Харків, вул. КЛОЧКІВСЬКА, буд. 337), директор ТОВ "ПЛАНЕТА КОМФОРТ" (61068, м. Харків, просп. МОСКОВСЬКИЙ, будинок 96), директор "ТОВ "ВОСТОК КОНСАЛТИНГ"(61125, м. Харків, провулок М'ЯСНИЙ, будинок 1, ПОВЕРХ 4).</p>						
3	Голова Наглядової ради	Літвін Ірина Миколаївна	1975	середня	28	АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ", 05491072, Член Наглядової ради	28.04.2017, до 27.04.2020р.

	<p>Опис: Повноваження Голови Наглядової ради полягає у здійсненні керівництва діяльністю контролюючого органу АТ, який в свою чергу здійснює контроль за діяльністю Генерального директора та захист прав акціонерів товариства. Обов'язки виконує колегіально у складі Наглядової ради, відповідно до законодавства та Статуту Товариства. Особа - Голова Наглядової ради не є представником акціонера, групи акціонерів, незалежним директором. Особа - Голова Наглядової ради є акціонером Товариства. Винагорода за умовами цивільно-правового договору, в т.ч. в натуральній формі - не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 28 років. Попередні посади (протягом останніх п'яти років): Член Наглядової ради АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ", Голова Ревізійної комісії АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ". Посади на інших підприємствах: заступник фінансового директора з управління грошовими коштами АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" (м. Харків, Григорівське шосе, буд. 88).</p>					
4	Ревізор	Ткаченко Віталіна Василівна	1976	вища	21	ПП "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ГЛОБАЛ-АДВОКАТ", 32338564, Юрист 28.04.2018, до 27.04.2021р.
<p>Опис: Повноваження та обов'язки з контролю за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства виконує відповідно до законодавства та Статуту Товариства. Винагорода за умовами цивільно-правового договору, в т.ч. в натуральній формі - не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 21 років. Попередні посади (протягом останніх п'яти років): працює на посадах: директор ТОВ "КГ "МАКСИМА" (м.Харків, пр.Перемоги, буд.68, кв.50); директор ТОВ "ХАРКІВЖИТЛОБУД - 1" (м.Харків, ВУЛИЦЯ АЛЧЕВСЬКИХ, будинок 43).</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 Наглядової ради	Літвін Ірина Миколаївна	2	0,000053	2	0
Член Наглядової ради	Радевiч Надiя Михайлiвна	1	0,000026	1	0
Генеральний директор	Добросотський Андрій Вікторович	0	0	0	0
Ревізор	Ткаченко Віталіна Василівна	0	0	0	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Перспективи розвитку не досліджувались.

2. Інформація про розвиток емітента

Інформація про розвиток емітента не аналізувалась. Товариство знаходиться в стані стагнації.

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:

Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом не відбувалось.

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

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариством не розроблено та не впроваджено власного Кодексу корпоративного управління.

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

Впровадження власного Кодексу корпоративного управління, а також застосування кодексів корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління не планується.

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

В Товаристві немає практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимоги, тому будь-яка відповідна інформація відсутня.

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

З причин незастосування кодексу корпоративного управління факти про відхилення від положень кодексу корпоративного управління відсутні.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	Х	
Дата проведення	26.04.2019	
Кворум зборів	99,537	
Опис	<p>Порядок денний Загальних зборів: (перелік питань, що виносяться на голосування)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії зборів. 2. Обрання Секретаря зборів. 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 4. Річний звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік. 5. Звіт та висновки Ревізора щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. 6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора. 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. 9. Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства за 2018 рік. 10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства. <p>До переліку питань порядку денного пропозиції не надавалися.</p> <p>Результат розгляду питань порядку денного:</p> <p>З 1-го питання - Обрати членів Лічильної комісії у наступному складі: Москаленко Яна Михайлівна - Голова Лічильної комісії; Івіна Велта Володимирівна - член Лічильної комісії.</p> <p>З 2-го питання - Секретарем зборів обрати Цвікевіч Олену Андріївну.</p> <p>З 3-го питання - Затвердити регламент проведення річних загальних зборів Товариства: - виступи по питаннях порядку денного - до 15 хв.; - запитання доповідачам - до 5 хв. - обговорення рішень - до 2 хв. для кожного доповідача, але не більше 5 хвилин на обговорення одного питання Порядку денного.</p> <p>З 4-го питання - Прийняти звіт Генерального директора до відома.</p> <p>З 5-го питання - Затвердити Звіт та висновки Ревізора щодо фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік, діяльність Ревізора визнати задовільною.</p> <p>З 6-го питання - Затвердити Звіт Наглядової ради за 2018 рік. Діяльність Наглядової ради визнати задовільною, заходи за результатами розгляду Звіту Наглядової ради не затверджувати.</p> <p>З 7-го питання - Визнати діяльність Генерального директора Товариства задовільною.</p> <p>З 8-го питання - Затвердити річний звіт Товариства.</p> <p>З 9-го питання - Прибуток за 2018 рік не розподіляти. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.</p> <p>З 10-го питання - Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинитися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, але не більш ніж до 25.04.2020р., а саме: будь-яких правочинів, що пов'язані з укладанням, зміною, припиненням договору підряду, поставки, купівлі-продажу, найму, (оренди) рухомого або нерухомого майна, земельних ділянок, позики (кредиту), застави, договорів про надання послуг, інших договорів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої</p>	

	<p>річної фінансової звітності Товариства, за умови погодження предмету таких правочинів Наглядовою радою товариства.</p> <p>Гранична сукупна вартість зазначених правочинів не може перевищувати 50 000 000,00 гривень.</p> <p>Для забезпечення виконання цього рішення, надати Наглядовій раді повноваження щодо погодження предмету значного правочину якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів не може перевищувати 50 000 000,00 гривень</p> <p>Загальний опис прийнятих на зборах рішень - Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення з усіх питань порядку денного.</p>
--	---

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	позачергові збори не скликалися	

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів вказується причина їх не проведення	Не проведені чергових загальних зборів не було.
---	---

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів вказується причина їх не проведення	Скликання позачергових загальних зборів не було.
--	--

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
Літвін Ірина Миколаївна		X	
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради полягають у здійсненні керівництва діяльністю контролюючого органу АТ, який в свою чергу здійснює контроль за діяльністю Генерального директора та захист прав акціонерів товариства. Обов'язки виконує колегіально у складі Наглядової ради, відповідно до законодавства та Статуту Товариства.		
Радевіч Надія Михайлівна		X	
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Як член Наглядової ради повноваження та обов'язки виконує колегіально у складі Наглядової ради, відповідно до законодавства та Статуту Товариства.		

Чи проведені засідання наглядової ради,	Протягом 2019 року відбулось 4 (чотири) засідання Наглядової ради Товариства. На засіданнях Наглядової ради розглядалися
--	--

загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	<p>питання про:</p> <ul style="list-style-type: none"> - скликання та проведення загальних зборів акціонерів; - обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; - затвердження річної звітності Товариства за 2018 рік. <p>Процедури, що застосовуються при прийнятті Наглядовою радою рішень - відкрите голосування.</p> <p>Щодо впливу діяльності Наглядової ради на зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства інформація - не готувалась, відповідно до пп.6 п.2 ч.4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03 грудня 2013р. за № 2826.</p>
---	---

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	---
3 питань призначень		X	---
3 винагород		X	---
Інше (зазначити)	Комітети в складі Наглядової ради не створювались.		---

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	Комітети в складі Наглядової ради не створювались.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	Комітети в складі Наглядової ради не створювались.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Інформація про діяльність Наглядової ради та оцінку її роботи не готувалась відповідно до пп.6 п.2 ч.4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03 грудня 2013р. за № 2826.
--------------------------------------	--

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) Внутрішніми документами Товариства не передбачено вимог до членів Наглядової ради	X	

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Генеральний директор - Добросотський Андрій Вікторович	Генеральний директор - одноособовий виконавчий орган, підзвітний загальним зборам і Наглядовій раді, організує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства. Генеральний директор: - здійснює управління поточною діяльністю Товариства; - вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та Наглядової ради; - розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених Загальними зборами акціонерів, дійсним Статутом і чинним законодавством; - організує бухгалтерський, податковий, оперативний, статистичний облік і звітність.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис	Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом і рішення приймаються одноосібно шляхом видання наказів та розпоряджень. Протягом 2019 року Генеральним директором
--	--

прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	приймалися рішення по всім питанням, пов'язаним з керівництвом поточною діяльністю Товариства в межах повноважень, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з ним. Інформація про результати роботи виконавчого органу та щодо впливу діяльності виконавчого органу на зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства - не готувалась, відповідно до пп.6 п.2 ч.4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03 грудня 2013р. за № 2826.
--	---

Оцінка роботи виконавчого органу	Інформація про оцінку роботи виконавчого органу не готувалась відповідно до пп.6 п.2 ч.4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03 грудня 2013р. за № 2826.
---	--

Примітки

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

Спеціального документу, яким встановлюються вимоги щодо характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. 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	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	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) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
---	---	---	---	---	---

		фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	товаристві		
Фінансова звітність, результати діяльності	так	ні	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	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	так	так	так

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Голощупов Юрій Михайлович	-	87,64116

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
3 769 488	450 485	п.10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України "Про Національну депозитарну систему"	11.10.2014
Опис	---		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

- Обрання (призначення) Генерального директора та припинення його повноважень здійснюється Наглядовою радою Товариства. Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються законом, статутом товариства, а також контрактом, укладеним з ним.
- Голова, члени Наглядової ради та Ревізор обираються й повноваження їх припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів.
- Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не передбачені.

9) повноваження посадових осіб емітента

- Генеральний директор - одноособовий виконавчий орган. Підзвітний загальним зборам і Наглядовій раді, організує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства.

Повноваження Генерального директора:

- здійснює управління поточною діяльністю Товариства;
- вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;
- розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених Загальними зборами акціонерів, дійсним Статутом і чинним законодавством;
- організує бухгалтерський, податковий, оперативний, статистичний облік і звітність.

- Повноваження членів Наглядової ради:

- 1) затвердження, в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про випуск та розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 8) обрання(призначення) та припинення повноважень(звільнення) Генерального директора;
- 9) затвердження умов контракту, якій укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; узгодження умов контракту, трудового договору з іншими посадовими особами Товариства та розміру їх винагороди (заробітної плати та інших виплат);
- 10) прийняття рішення про дострокове відкликання Генерального директора або про тимчасове відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 11) ухвалення рішення про притягнення до матеріальної відповідальності Генерального директора;
- 12) контроль за виконанням Генеральним директором рішень загальних зборів акціонерів;
- 13) обрання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів та тимчасової лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 18) ухвалення рішень про участь в інших підприємствах, придбання або відчуження акцій і часток в інших суб'єктах господарської діяльності, а також про придбання і відчуження інших цінних паперів;
- 19) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства

20) прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

Значними правочинами, відповідно до цього пункту, вважаються правочини, що відповідають нижченаведеним ознакам:

- ринкова вартість майна або послуг, що становлять предмет правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

21) прийняття рішення про вчинення наступних правочинів:

- предметом правочину є нерухоме майно, вартість якого становить до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- правочин пов'язаний з укладенням договорів позики на суму понад 25 000,00 (двадцять п'ять тисяч) гривень, але не більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- правочин пов'язаний з укладенням будь-яких договорів, які передбачали б визначення винагороди виконавця в процентному відношенні від прибутку Товариства або можливість володіння акціями Товариства, якщо вартість майна або послуг, що є предметом правочину становить до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- правочин пов'язаний з укладенням договорів найму (оренди) нерухомого майна на термін більше 5 років, якщо вартість послуг, що є предметом правочину становить до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- правочин пов'язаний з відчуженням або передачею в оренду підприємства, що є залежним від Товариства, як єдиного майнового комплексу, якщо вартість майна, що є предметом правочину становить до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- правочин пов'язаний з укладенням договорів застави, кредиту, поруки, факторингу, овердрафту, гарантії, дарування, лізингу, суперфіцію, договорів, які б передбачали солідарну або субсидіарну відповідальність Товариства, якщо вартість майна або послуг, що є предметом правочину становить до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

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

24) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

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

26) ухвалення рішення про створення недержавного пенсійного фонду;

27) визначення загальних принципів інформаційної політики Товариства; визначення порядку надання інформації акціонерам і особам, що не є акціонерами; контроль за реалізацією інформаційної політики Товариства;

28) визначення складу даних, що складають комерційну таємницю і конфіденційну інформацію Товариства; визначення порядку доступу і способів захисту комерційної таємниці і конфіденційної інформації Товариства; здійснення контролю і визначення відповідальності за розголошення комерційної таємниці і конфіденційної інформації Товариства;

29) Наглядова рада має право виступати ініціатором проведення ревізій фінансово-господарської діяльності Товариства, його залежних (дочірніх) підприємств, філій і представництв;

30) звернення до Генерального директора з пропозиціями і ініціативами, на які Генеральний

директор зобов'язаний надати відповідь протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дня отримання такого звернення;

31) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;

32) прийняття рішення про створення та припинення філій та представництв Товариства;

33) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, у тому числі правочинів із заінтересованістю, щодо яких Загальними зборами прийняте рішення про попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю відповідно до п.п. 28) п. 7.2.5 п. 7.2 Статуту;

34) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством.

- Повноваження Ревізора:

Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства.

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

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

Висновок

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, особи, яка прямо або опосередковано є власником пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голо-сування акціонера (учасника) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення по-садових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, У відповідності до ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", ми перевірили інформацію, зазначену у пунктах 1-4 та висловлюємо думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цієї статті Закону. Ця інформація входить до складу Звіту про корпоративне управління емітента.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог, зазначених у ст. 401 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV (зі змінами та доповненнями), щодо розкриття інформації у Звіті про корпоративне управління емітента за 2019 рік відповідно до встановлених Законом критеріїв.

Інша інформація

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 фондо-вий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування аудиторської фірми ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ "ФІРМА "ДАНИЛЕНКО І ПАРТНЕРИ"

Код за ЄДРПОУ 38278138

Адреса 61089, м. Харків, вул. Ясна, б.2

Включення до розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (реєстраційний № 4532) - суб'єкти аудиторської діяльності

Основні відомості про умови договору

Дата і номер договору на проведення аудиту № 2802/2020 від 28.02.2020р.

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту 28.02.2020р. - 20.04.2020р.

Аудитор

Могильова І.А.

Дата звіту аудитора:

- 21 квітня 2020 року

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

Товариство 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
немає	-	- , - , - р-н, - , -	0	0	0	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
Голощанов Юрій Михайлович			3 303 623	87,64116	3 303 623	0
Усього			3 303 623	87,64116	3 303 623	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	3 769 488	942 372,00	<p>Кожна проста акція Товариства дає її власнику однакову сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні Товариством (шляхом участі у загальних зборах акціонерів); 2) отримання дивідендів; 3) отримання, в разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства; 5) відчуження належних йому акцій, у відповідності з чинним законодавством; 6) переважне право на придбання простих акцій Товариства, щодо яких прийнято рішення про розміщення при додатковій емісії акцій, в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством. <p>Акціонери - власники простих акцій Товариства, можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.</p> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; - виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. <p>Акціонери мають інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.</p>	Наявність публічної пропозиції та допуску до торгів на фондовій біржі - відсутні

Примітки:

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.09.2011	100/20/1/11	ХТУ ДКЦПФР	UA4000128763	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	3 769 488	942 372	100
Опис	Обіг цінних паперів здійснюється на вторинному позабіржовому ринку. Торгівля на фондових біржах не відбувається. Процедуру лістингу/делістингу цінні папери не проходили. Додаткова емісія акцій протягом звітного року не здійснювалась. Випуск інших цінних паперів, випуски яких підлягають реєстрації, не здійснювали. Викуп власних акцій протягом звітного періоду не відбувався.								

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
09.09.2011	100/20/1/11	UA4000128763	3 769 488	942 372	3 319 003	450 485	0
Опис:							
Підстава виникнення обмеження права голосу: п.10 Розділу VI ПРИКІПЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України "Про Національну депозитарну систему". Дата виникнення обмеження: 11.10.2014р. Голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - немає.							

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	2	0,7	0	0	2	0,7
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
інші	2	0,7	0	0	2	0,7
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	2	0,7	0	0	2	0,7
Опис	Основні засоби Товариства на кінець періоду складаються з "Інших основних засобів", а саме у їх складі враховано нематеріальні активи Термін використання НМА встановлено 60 місяців. Первісна вартість зазначених активів станом на 31.12.2019р. склала - 6,2 тис.грн. Сума нарахованого зносу на кінець звітного року - 5,5 тис.грн. Ступінь зносу склала 88,7%. Всі засоби використовуються за призначенням. Ступінь використання 100%. Змін у вартості основних засобів протягом звітного року не відбувалось. Зміна у первісній вартості зазначених активів відбулась за рахунок списання нематеріальних активів на суму 6,4 тис.грн. Обмеження на використання майна відсутні. Орендованих основних засобів немає.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	324,8	3 098,2
Статутний капітал (тис.грн)	942,4	942,4
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	942,4	942,4
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів 324,8 тис.грн. менше скоригованого статутного капіталу 942,4 тис.грн. Це не відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає вимогам законодавства щодо величини статутного капіталу	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0,1	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	5,3	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	5,4	X	X
Опис	Інші зобов'язання (5,3 тис.грн.) включають: - поточну кредиторську заборгованість: за товари, роботи, послуги - 0,4 тис.грн.; за розрахунками з оплати праці - 0,7 тис.грн.; за розрахунками зі страхування - 0,1 тис.грн. Інші поточні зобов'язання - 4,1 тис.грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Київська обл., м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	+380445910400
Факс	+380444825201
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Отримання послуг, передбачених договором про обслуговування

	випусків цінних паперів. Депозитарій немає Ліцензії. Здійснює діяльність згідно Правил та Регламенту.
--	--

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фірма "Даниленко і партнери"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	38278138
Місцезнаходження	61089, Харківська обл., м. Харків, вул. Ясна, буд.2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4532
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.09.2012
Міжміський код та телефон	057-700-33-40
Факс	057-700-33-40
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (основний)
Опис	Додаткові аудиторські послуги, які не обмежені Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖГАЛУЗЕВИЙ ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35477315
Місцезнаходження	61145, Харківська обл., м. Харків, вул. Космічна, 26
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 286587
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	+380577140190
Факс	д/в
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Отримання послуг, передбачених договором про обслуговування рахунків в цінних паперах.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
--	---

Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Київська обл., м. Київ, вул. АНТОНОВИЧА, будинок 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	0442875670
Факс	0442875673
Вид діяльності	Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності
Опис	Послуга з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку та подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

		КОДИ
	Дата (рік, місяць, число)	2020.01.01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" за ЄДРПОУ	05491072
Територія	Харківська область, Жовтневий р-н за КОАТУУ	6310137900
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас за КВЕД	22.21

Середня кількість працівників, осіб: 1

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 61020, Харківська обл., м. Харків, Григорівське шосе, буд. 88, +38(050) 405-04-02

1. Баланс
на 31.12.2019 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	2	0,7
первісна вартість	1011	12,7	6,2
знос	1012	(10,7)	(5,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0

Інші необоротні активи	1090	16,3	16,3
Усього за розділом I	1095	18,3	17
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	0	0
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	0	285,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	46,1	1,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,9	0,9
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3008,4	0,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	28,2	24,9
Витрати майбутніх періодів	1170	1	1,1
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	3083,7	313,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	3102	330,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	942,4	942,4
Додатковий капітал	1410	3402,7	3402,7
Резервний капітал	1415	26,5	26,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1273,4	-4046,8
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	3098,2	324,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	0	0,4
розрахунками з бюджетом	1620	0,1	0,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0,1	0,1
розрахунками з оплати праці	1630	0,7	0,7
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	2,9	4,1
Усього за розділом III	1695	3,8	5,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	3102	330,2

Примітки: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" зареєстровано у Виконавчому комітеті Харківської міської ради 17.01.1997р.

Основними видами діяльності є:

22.21 Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас

20.16 Виробництво пластмас у первинних формах

46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими

металевими виробами

Фінансова звітність АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" охоплює період з 01.01.2019р. по 31.12.2019р. та складена у національній валюті України - гривні. Бухгалтерський облік АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" здійснюється згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. № 996 - XIV, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інструкцій та інших нормативних актів, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Облікова політика на підприємстві регламентується Законодавством України та Наказом по Товариству "Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики на підприємстві в 2017р." від 02.01.2017 року №б/н.

Протягом року зберігається незмінність облікової політики.

У складі основних засобів відображено нематеріальні активи, які обліковуються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи". Строки корисного використання нематеріальних активів, їх призначення, а також розподіл за групами визначається згідно з наказом про облікову політику. Протягом 2019 року ОЗ та нематеріальні активи не надходили. Вибуло протягом звітного періоду нематеріальних активів на суму - 6,4 тис.грн. за рахунок списання нематеріального активу за первісною вартістю - 6,4 тис.грн. Амортизація нематеріальних активів у 2019р. нарахована у сумі - 1,2 тис.грн. На кінець 2019 року первісна вартість нематеріальних активів становить - 6,2 тис.грн.; залишкова вартість нематеріальних активів склала - 0,7 тис.грн.; сума зносу - 5,5 тис.грн. Основних засобів та нематеріальних активів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження немає. Резервів по основним засобам не створювали.

Облік запасів здійснюється згідно вимог П(С)БО №9. Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО). Дооцінка у 2019 році не проводилася. Нестачі і втрати від псування цінностей відсутні. Уцінка запасів не відбувалася. Запаси, оформлені у заставу, відсутні. На дату балансу запаси, передані на комісію відсутні. На початок звітного періоду запаси на балансі підприємства відсутні. Протягом року запаси не надходили. На кінець звітного періоду залишок запасів дорівнює нулю.

Облік дебіторської заборгованості здійснюється згідно вимог П(С)БО №10. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає на кінець звітного періоду відсутня. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом складає - 1,2 тис.грн. Інша поточна дебіторська заборгованість складає - 0,5 тис.грн. Аналітичний облік розрахунків з дебіторами ведеться відокремлено по кожному контрагенту відповідно до чинного законодавства. Коефіцієнт сумнівності по дебіторській простроченій заборгованості дорівнює нулю. Резерв сумнівних боргів не формувався.

Облік грошових коштів і розрахунків здійснювався згідно "Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затвердженого постановою Правління НБУ 29.12.2017р. № 148. На 31.12.2019 року грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті складають - 24,9 тис.грн.

Витрати майбутніх періодів обліковуються відповідно до П(С)БО №2 та складають на 31.12.2019 року - 1,1 тис.грн. з них: супровід "М.Е.Дос на суму - 1,1 тис.грн,

Інші оборотні активи станом на 31.12.2018р. відсутні.

Власний капітал Товариства складається з статутного капіталу в сумі - 942,4 тис.грн., додаткового капіталу в сумі - 3402,7 тис.грн., резервного капіталу в сумі - 26,5 тис.грн. та непокритого збитку, який на кінець року становить - (4046,8) тис.грн.

Статутний капітал поділено на 3 769 488 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. На кінець звітного року неоплаченого капіталу немає.

Забезпечення не формувались. Фінансових інвестицій немає.

Зобов'язання Товариства обліковуються відносно заборгованості, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої приведе до зменшення ресурсів Товариства, що втілюють в собі економічні вигоди. Облік зобов'язань відповідає вимогам П(С)БО № 11 "Зобов'язання". Сума поточних зобов'язань підприємства склала - 5,4 тис.грн., з них: поточні зобов'язання за розрахунками: - за товари, роботи, послуги - 0,4 тис.грн.; - з бюджетом - 0,1 тис.грн.; - з оплати праці - 0,7 тис.грн.; - зі страхування - 0,1 тис.грн.; інші поточні зобов'язання - 4,1 тис.грн. Аналітичний облік розрахунків з кредиторами ведеться окремо по кожній організації, установі чи фізичній особі на відповідних балансових рахунках у відповідності до вимог Положень бухгалтерського обліку.

Іншої інформації, що підлягає розкриттю згідно П(С)БО немає.

2. Звіт про фінансові результати

за 2019 р.
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	237,9	0
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	1,1	2,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	239	2,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(230,7)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(81,8)	(70,3)
Інші витрати	2270	(2700)	(2150)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(3012,5)	(2220,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-2773,5	-2218
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-2773,5	-2218

Примітки: Фінансова звітність складена на основі даних бухгалтерського обліку, який ведеться згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-XIV, з урахуванням внесених до нього змін та згідно з затвердженими Національними Стандартами бухгалтерського обліку для забезпечення єдиних (постійних) принципів, методів і процедур при відображенні поточних операцій в обліку.

До форми №2-м, протягом звітного періоду коригування та зміни не вносились.

Інформація про доходи підприємства відображається згідно вимог П(С)БО №15. Дохід визначається при збільшенні активу чи зменшенні зобов'язання, яке зумовлює зріст власного капіталу, при умові, що оцінка доходу може бути цілком впевнено визначена.

Інформація про витрати підприємства відображається згідно вимог П(С)БО №16.

Витратами звітного періоду визнанні зменшення активів, або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

У звітному році Товариство не здійснювало господарчої діяльності. Товариство знаходиться у стані стагнації. Чистий дохід АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" за 2019 рік склав - 237,9 тис.грн. Це дохід від реалізації товарів. Інші доходи - 1,1 тис.грн., в т.ч. дохід від отриманих процентів на залишок коштів на банківському рахунку на суму - 1,1 тис.грн.

Загальні витрати за рік складають - 3012,5 тис.грн., в т.ч.:

- собівартість реалізованих товарів - 230,7 тис.грн.;

- інші операційні витрати - 81,8 тис.грн. (з них: заробітна плата адміністративного персоналу - 16,5 тис.грн, нарахування на заробітну плату - 3,6 тис.грн., амортизація нематеріальних активів - 1,2 тис.грн, оренда офісу - 14,2 тис.грн, аудиторські послуги - 7,0 тис.грн., інші послуги - 39,3 тис.грн.);

- інші витрати - 2700,0 тис.грн.

За результатами діяльності за 2019 рік, підприємство отримало збиток у розмірі - (2773,5) тис.грн. Станом на 31.12.2019 року непокритий збиток Товариства становить - (-4046,8) тис. грн.

Іншої інформації, що підлягає розкриттю згідно П(С)БО немає.

Керівник

Добротський Андрій Вікторович

Головний бухгалтер

XVI. Твердження щодо річної інформації

Посадові особи, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, стверджують що, наскільки це нам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також стверджуємо що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента. Товариство знаходиться в стані стагнації, господарчої діяльності не веде. Ризики не визначені.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
22.03.2019	01.01.2001	Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента
26.04.2019	01.01.2001	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів