Додаток 38

 до Положення про розкриття інформації емітентами

 цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

 **Титульний аркуш**

 **19.04.2021**

 **(**дата реєстрації емітентом
 електронного документа)

 № **21**

 вихідний реєстраційний
 номер електронного документа)

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |   |   |   | Дубик Галина Йосипiвна |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника) |
|  |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперівза 2020 рік**  |

|  |
| --- |
| **I. Загальні відомості** |
| **1. Повне найменування емітента** | Приватне акцiонерне товариство "Чорткiвське районне виробниче пiдприємство "Агропромтехнiка" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 04541901 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 48500 Тернопiльська область Чорткiвський р-н, м.Чорткiв, вул. В. Великого, 31 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | +380355233335 +380355233335 |
| **6. Адреса електронної пошти** | agropromtexnikagy@ukr.net |
| **7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** | Рішення наглядової ради емітентапротокол засiдання Наглядової ради № 5 від 19.04.2021 |
| **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).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00001/APA |
| **9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Річну інформацію розміщено на власномувеб-сайті учасника фондового ринку** | www.chrvpapt.pat.ua |  | 19.04.2021 |
| (URL-адреса сторінки) |   | (дата) |

**Зміст**

|  |
| --- |
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації |
| 1. Основні відомості про емітента. | **X** |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря. |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. |  |
| 7. Судові справи емітента. |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента. |  |
| 9. Опис бізнесу. | **X** |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | **X** |
| 1) інформація про органи управління; | **X** |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | **X** |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). | **X** |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | **X** |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | **X** |
| 2) інформація про розвиток емітента; | **X** |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | **X** |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | **X** |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | **X** |
| 4) звіт про корпоративне управління: | **X** |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | **X** |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | **X** |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | **X** |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | **X** |
| інформація про наглядову раду; | **X** |
| інформація про виконавчий орган; | **X** |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | **X** |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | **X** |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | **X** |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | **X** |
| повноваження посадових осіб емітента. | **X** |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | **X** |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | **X** |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | **X** |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | **X** |
| 2) інформація про облігації емітента; |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. | **X** |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | **X** |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | **X** |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | **X** |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | **X** |
| 3) інформація про зобов'язання емітента; | **X** |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | **X** |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів. |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. |  |
| 29. Річна фінансова звітність. | **X** |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | **X** |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. |  |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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. | **X** |

**Примітки :** Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 вiдсоткiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента.

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї щодо емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав штрафних санкцiй.

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, протягом звiтного перiоду.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiдомостi про аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство не проходило аудит фiнансової звiтностi.

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав випадкiв особливої iнформацiї.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування |  **Приватне акцiонерне товариство "Чорткiвське районне виробниче пiдприємство "Агропромтехнiка"** |
| 2. Скорочене найменування (за наявності). |  **ПрАТ "Чортківське РВП "Агропромтехніка"** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |  **30.09.1996** |
| 4. Територія (область) |  **Тернопiльська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) |  **398114.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | **4** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| **33.12** |  **Ремонт i технiчне обслуговування машин i устатковання промислового призначення** |
|  **68.20** |  **Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна** |
|  **33.20** |  **Установлення та монтаж машин i устаткування** |
|  |  |

|  |
| --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |  **Ф.Терноп.обл.упр. АТ "Ощадбанк" м. Чорткiв** |
| 2) МФО банку |  **338545** |
| 3) IBAN |  **UA743385450000026006300660972** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |  **поточного рахунку у іноземній валюті немає** |
| 5) МФО банку |  **д/н** |
| 6) IBAN |  **д/н** |

**18. Опис бізнесу**

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

Пiдприємство було засноване в жовтнi 1939 року пiд назвою машинно- тракторна станцiя. За роки своєї виробничої дiяльностi пiдприємство на новому мiсцi заново вiдбудувалося, побудовано новi корпуси майстерень та цехiв з iнженерними комунiкацiями. В процесі своєї виробничої дiяльностi пiдприємство багато разів перейменовувалось. Згiдно наказу № 591 вiд 31.08.1999 року Регiонального вiддiлення ФДМУ по Тернопiльськiй областi завершено приватизацiю зі статутним фондом 398114 грн. Відкрите акціонерне товариство було створене з метою ефективного використання наявного виробничого потенцiалу та отримання прибуткiв вiд спiльної дiяльностi засновникiв i на цiй основi створення сприятливих умов для дальшого збiльшення виробництва продукцiї с/г та її переробки пiдприємствами АПК. У 2011 роцi у зв’язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" змiнено найменування Вiдкрите акцiонерне товариство у Публiчне ацiонерне товариство. Приватне акціонерне товариство "Чортківське районне виробниче підприємство "Агропромтехніка" є правонаступником Публічного акціонерного товариства "Чортківське районне виробниче підприємство "Агропромтехніка", внаслідок зміни типу перейменоване у 2017 році відповідно до нових вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Фiлiй, дочiрнiх підприємств, представництв Товариство не створювало.

Товариство складається з таких структурних пiдроздiлiв: 1. Ремонтна майстерня. 2. Лiнiйно- монтажна дiльниця, технiчно-обмiнний пункт i вiддiл матерiально-технiчного постачання - частково здано в оренду.

У звітному періоді змін в організаційній структурі не було.

**Cередньооблікова 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**

За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) складає 4 особи. Позаштатних працiвникiв, осiб, якi працюють за сумiсництвом, та працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), на пiдприємствi немає. Фонд оплати працi за звiтний перiод становить 453 тис.грн., що бiльше вiд фонду оплати працi попереднього року на 42 тис.грн у зв’язку із збільшенням мінімального розміру заробітної плати. Рiвень квалiфiкацiї працiвникiв товариства забезпечується через самоосвiту. Кадрова програма емiтента спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв та забезпечення її вiдповiдностi операцiйним потребам.

**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**

Товариство 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**

Товариство не проводить спільної діяльності 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**

Пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом звітного періоду не було.

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

Бухгалтерський облiк ведеться Товариством вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", затверджених П(С)БО та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.

Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до затверджених Мiнiстерством фiнансiв України i зареєстрованих в мiнiстерствi юстицiї Положень ( стандартiв), що регулюють порядок ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку та встановлення, спорудження i виготовлення, з урахуванням сум декiлькох обов"язкових дооцiнок. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться прямолінійним методом. Товарно-матерiальнi цiнностi облiковуються по сальдовому методу. Облiк товарно-матерiальних цiнностей здiйснюється пiдприємством за цiною придбання, згiдно з прихiдними документами за вирахуванням сум податку на додану вартiсть, що вiднесенi на розрахунки з бюджетом. Оцінка вартості запасів відбувається за методом ФІФО. Вартість фінансових інвестицій оцінюється за справедливою вартістю. Знос на пiдприємствi нараховується в розмiрi 50 % при поступленні і 50% при списанні з балансу. Облiк витрат, що вiдноситься на собiвартiсть продукцiї визначається згiдно з "Типовим положенням про планування, облiк i калькулювання собiвартостi продукцiї (товарiв, робiт, послуг) в промисловостi". Облiк грошових коштiв та розрахункiв ведеться Товариством у вiдповiдностi з нормативними документами та вимогами до бухгалтерського облiку пiдприємства та органiзацiй: моментом реалiзацiї продукцiї ( послуг) рахується вiдвантажена замовником продукцiя (виконанi роботи). Дебiторська заборгованiсть вiдображена за чистою реалiзацiйною вартiстю. Iнша дебiторська заборгованiсть складається iз заборгованостi, що не пов"язана з наданням послуг та продажем продукцiї.

Принципи облікової політики залишались незмінними протягом звітного періоду.

**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), середньореалізаційні 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;**

Основними видами дiяльностi товариства у звiтному перiодi були: ремонт сільськогосподарської техніки та здавання в оренду власного нерухомого майна. Чистий дохiд у сумi 1132,0 тис. грн. одержано вiд оренди - 1120 тис. грн. та ремонту сiльськогосподарської технiки - 12 тис.грн. В порiвняні з минулим роком дохiд зменшився на 144 тис.грн, що зумовлено впливом карантинних заходів у зв’язку з епідемією коронавірусу. Послуги надаються в Українi. Основним ринком збуту являються с/г пiдприємства району та областi. Товариство в оренду здає лiнiйно-монтажну дiльницю, склад, обмiнний пунк. Найбільшим орендарем є ТзОВ "Лівівська пивна компанія". Клiєнтами Товариства з ремонту є сiльськогосподарськi пiдприємства. Осноними ризиками дiяльностi є вiдсутнiсть замовлень на ремонт с/г техніки, неплатоспроможнiсть орендарiв. Емiтент не має можливостей запобiгти ризику вiдсутностi замовлень ремонтних послуг, оскiльки вiн є об’єктивним. Щодо ризику неплатоспроможнiсть орендарiв, то Товариству необхiдно для його зниження ознайомлюватися з фiнансовим станом пiдприємства-орендаря та надавати перевагу бiльш платоспроможним. Товариством планується розширення номенклатури ремонтних робіт в майстерні та залучення на різних умовах оренди орендарів на офісні та складські приміщення. Каналами збуту та методами продажу є попереднє укладення угод із замовниками. Новi технологiї, новi товари не впроваджуються. Надання послуг проводиться за договорами i замовленнями споживачiв. Основними проблемами Товариства є відсутність замовлень ремонтних робіт та послуг,так як ремонт сільськогосподарської техніки переважно залежить від сезонних робіт, а також велика конкуренція орендарів в даному регіоні. Є потреба в модернiзацiї виробничих потужностей, розширеннi видiв ремонту. Конкурентами є пiдприємства Агропромтехнiки в містах Тернополi, Копичинцях, Борщовi. Конкурентними перевагами Товариства є надання гарантiйних ремонтiв та якість надання послуг. На перспективу пiдприємством планується розширити номенклатуру ремонтних робiт. Основним видом діяльності залишиться здавання в оренду власного нерухомого майна.

**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**

Придбано основних активів за останні 5 років на суму 453 тис.грн, відчужено основних активів за останні 5 років на суму 45 тис.грн.

У 2016 роцi здiйснено перекриття даху на складi в сумi 231 тис.грн. Вибуло основних засобiв на суму 45 тис. грн.

У 2017 році придбання та відчуження активів не було.

У 2018 році проведено перекриття даху на майстерні на суму 127 тис.грн, вибуття основних засобiв не було.

У 2019 році проведено ремонт складу, за рахунок чого вартість ОЗ збільшилася на 23 тис.грн, відчуження активів не було.

У 2020 році проведено ремонт складу та кранбалки на суму 72 тис.грн, вибуття основних засобiв не було.

Пiдприємство не планує будь-яких значних iнвестицiй, пов'язаних з господарською дiяльнiстю.

**Інформація про 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, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби Товариства - це переважно будівлі та споруди. В структурi основних фондiв 99% займають будинки, споруди та передавальнi пристрої. Товариство орендованих основних засобiв не має, основних засобiв невиробничого призначення не має. Більшу частину приміщень та обладнання емітент здає в оренду. Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства, ступiнь використання основних засобiв складає близько 62%. Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає фактичнiй адресi пiдприємства.

Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду - 1908 тис. грн, на кiнець звiтного перiоду - 1980 тис. грн. Нараховано зносу на початок звітного періоду 1174 тис.грн, на кінець звітного періоду - 1212 тис.грн. Iндексацiя основних засобiв не проводилася. Ступiнь зносу основних засобiв на початок звітного періоду складає 61,53%, на кінець - 61,21%. Змiни вiдбулися в 2020 р. в первісній вартостi основних засобiв за рахунок проведення ремонту складу та обладнання (кранбалка)на суму 72 тис.грн. Вибуття активів у 2020 році не було. Обмежень на використання майна немає. Екологічних питань, які можуть позначатися на використанні активів, не виявлено. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів на найближчу перспективу Товариство не має.

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

Так як основною діяльністю емітента є здача в оренду власного нерухомого майна, то до істотних проблем, які суттєво впливають на діяльність Товариства, є відповідно наявність орендарів та доступність 1 квадратного метра площі. У 2020 році внаслідок пандемії коронавірусу та введених карантинних заходів спостерігалося падіння попиту на оренду приміщень, оскільки відбулось масове переведення працівників на дистанційну та віддалену роботу. Товариство залежить від прийняття змін на рівні держави та області, які стосуються податку на нерухоме майно. Щодо проведення ремонту сільськогосподарської техніки, то на ринку цих послуг проблемами залишаються сезонність робіт та висока конкуренція з приватними підприємцями.

В цілому загрозою є також ризики, зумовленi зовнiшнiми чинниками, а саме: загальна полiтична ситуацiя в державi; економiчна ситуація в Українi та світі; можливі змiни законодавства у сферах регулювання господарської дiяльностi та оподаткування; введених карантинних заходів внаслідок пандемії коронавірусу; iнші чинники.

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

Фiнасування дiльностi проводиться за рахунок власних коштiв Товариства. Товариство у звiтному перiодi позиками не користувалося. Фiнансова дiяльнiсть характеризується недостатнiстю власних коштiв, власних i довгострокових джерел формування запасiв та витрат.

Фінансова стійкість оцінюється за співвідношенням власного і позиченого капіталу у активах підприємства, за темпами нагромадження власного капіталу, співвідношенням довготермінових і короткотермінових зобов'язань підприємства, достатнім забезпеченням матеріальних оборотних активів власними джерелами. Платоспроможність підприємства визначається за даними балансу на основі характеристик ліквідності оборотних коштів. Дiяльнiсть емiтента спрямована на зменшення дебiторської заборгованостi.

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

Вартість укладених, але ще невиконаних договорів (контрактів) (сумарна) на кінець звітного періоду - 1088 тис.грн. Очікуваний прибуток від виконання цих договорів - 135 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)**

На перспективу Товариство планує розширити номенклатуру ремонтних робіт в майстерні та залучити на різних умовах оренди орендарів на офісні та складські приміщення. Розширення виробництва та реконструкція не планується. За рахунок отриманих доходів планується покращення поточного стану приміщень та будівель, належних Товариству, утримання їх в належному стані. З метою поліпшення фінансового стану планується заключати контракти по можливостi з платоспроможними пiдприємствами, забезпечити гарантований та якiсний ремонт с/г технiки, зменшити дебiторську заборгованість.

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

За звітний період кошти на дослідження та розробку не витрачалися.

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

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, немає.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Наглядова рада | Голова Наглядової радичлен Наглядової радичлен Наглядової ради | Слободян Галина Iванiвна (акціонер) Гусак Сергiй Iванович (акціонер)Дубик Зеновiй Григорович (акціонер) |
| Виконавчий орган - одноосібний | Директор | Дубик Галина Йосипiвна |
| Загальні збори акціонерів | Вищий орган управління Товариства | 432 акціонера |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

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

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові**  | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** |  **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**  | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Директор, головний бухгалтер  | Дубик Галина Йосипiвна  | 1962 | середня-спецiальна  | 41 | ПАТ "Чорткiвське районне виробниче пiдприємство "Агропромтехнiка"04541901голова правлiння. | 24.04.2017 до моменту припинення повноважень |
| Опис | На посаду Директора обрана за рішенням загальних зборів акціонерів ( протокол № 1 від 24.04.2017р. ). На посаду головного бухгалтера призначена 21.05.1996р. на невизначений термiн. Дубик Г.Й. отримує заробiтну плату в Товариствi згiдно штатного розпису, iншi винагороди не отримує. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Дубик Галина Йосипiвна судимостi за посадовi та корисливi злочини не має, загальний стаж роботи 41 рік. Попереднi посади : ВАТ "Чорткiвський цукровий завод", бухгалтер, ВАТ "Чорткiвська РВП "Агропромтехнiка", бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер, ПАТ "Чорткiвське районне виробниче пiдприємство "Агропромтехнiка", головний бухгалтер, голова правлiння. |
| 2 | Голова Наглядової ради, акцiонер  | Слободян Галина Iванiвна  | 1965 | вища  | 34 | ПП "ФІРМА ГАЗПРОМСЕРВІС"33330692директор | 25.04.2017 3 роки |
| Опис | Слободян Галина Iванiвна займає посаду директора ПП "ФІРМА ГАЗПРОМСЕРВІС", яке знаходиться за адресою: 03057, м.Київ, вул.Олександра Довженка, будинок 3. Винагорода за виконання обовязкiв голови Наглядової ради не виплачувалась. Слободян Галина Iванiвна судимостi за посадовi та корисливi злочини не має, загальний стаж роботи 34 роки. Попереднi посади: Київ ЖЕК , нормувальник-економiст, дані щодо ідентифікаційного коду цього підприємства відсутні . Посадову особу обрано членом Наглядової ради термiном на три роки на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2017 року (протокол № 1) , Головою Наглядової ради обрано на засіданні Наглядової ради Товариства 24.04.2017р. (протокол № 4/17) . Повноваження посадової особи продовжені у повному обсязі до дати проведення загальних зборів акціонерів на підставі змін в Законі України "Про акціонерні товариства", внесених у зв"язку з проведенням заходів для запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби, а саме на підставі п.11 Прикінцевих та перехідних положень цього Закону. Посадова особа є акцiонером Товариства. |
| 3 | Член Наглядової ради, акцiонер  | Гусак Сергiй Iванович  | 1964 | вища  | 38 | ПП "Укрспецкомплект"30357093генеральний директор | 24.04.2017 3 роки |
| Опис | Винагорода за виконання обов’язкiв члена Наглядової ради не виплачувалась. Гусак Сергiй Iванович судимостi за посадовi та корисливi злочини не має, загальний стаж роботи 38 рокiв. Приватний пiдприємець. Попереднi посади: ТОВ "Квiнта", генеральний директор, ПП "Укрспецкомплект", генеральний директор. Посадову особу обрано членом Наглядової ради термiном на три роки на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2017 року, протокол № 1 . Повноваження посадової особи продовжені у повному обсязі до дати проведення загальних зборів акціонерів на підставі змін в Законі України "Про акціонерні товариства", внесених у зв"язку з проведенням заходів для запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби, а саме на підставі п.11 Прикінцевих та перехідних положень цього Закону. Посадова особа є акцiонером Товариства. |
| 4 | Член Наглядової ради, акцiонер  | Дубик Зеновiй Григорович  | 1958 | середня-спецiальна  | 41 | ВАТ "Чорткiвська РВП "Агропромтехнiка"04541901механiк. | 24.04.2017 3 роки |
| Опис | Винагорода за виконання обов"язкiв Члена Наглядової ради не виплачувалась. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Дубик Зеновiй Григорович судимостi за посадовi та корисливi злочини не має, загальний стаж роботи 41 рік. Попереднi посади: ВАТ "Чорткiвська РВП "Агропромтехнiка", механiк, охоронець. Посадову особу обрано членом Наглядової ради термiном на три роки на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2017 року, протокол № 1 . Повноваження посадової особи продовжені у повному обсязі до дати проведення загальних зборів акціонерів на підставі змін в Законі України "Про акціонерні товариства", внесених у зв"язку з проведенням заходів для запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби, а саме на підставі п.11 Прикінцевих та перехідних положень цього Закону. Посадова особа є акцiонером Товариства. |

|  |
| --- |
| **2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові**  | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **Привілейовані****іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Директор, головний бухгалтер | Дубик Галина Йосипiвна | 40624 | 2.55102809748 | 40624 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Слободян Галина Iванiвна | 968909 | 60.844 | 968909 | 0 |
| Член Наглядової ради | Гусак Сергiй Iванович | 217464 | 13.656 | 217464 | 0 |
| Член Наглядової ради | Дубик Зеновiй Григорович | 250 | 0.02 | 250 | 0 |

|  |
| --- |
| **VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи засновника та/або учасника** | **Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника** | **Місцезнаходження** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| ЧОРТКІВСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО (Україна) | 00704474 | 48551 Тернопiльська область Чортківський р-н, с.Шманьківчики , |  0.510406000000 |
| Дочірнє підприємство "Простор" ВАТ "Хмельницька машино-технологічна станція" (Україна) | 33394726 | 30400 Хмельницька область , м.Шепетівка, К. Маркса, буд.54-а |  1.456869000000 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| станом на 31.12.2020р. к-сть фiзичних осiб - акцiонерiв 430 осiб |  98.032725000000 |
| **Усього** | 100.000000000000 |

**VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

На перспективу Товариство планує розширити номенклатуру ремонтних робіт в майстерні та залучити на різних умовах оренди орендарів на офісні та складські приміщення. Розширення виробництва та реконструкція не планується. За рахунок отриманих доходів планується покращення поточного стану приміщень та будівель, належних Товариству, утримання їх в належному стані.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Основними видами діяльності нашого підприємства являється ремонт сільськогосподарської техніки та здавання в оренду власного нерухомого майна.

На кінець звітного періоду первісна вартість основних засобів становить 1980.0 тис.грн., знос на 31.12.2020 року-1212.0 тис.грн.

За даними фінансової звітності за 2020 рік :

-собівартість реалізованої продукції - 972 тис.грн

- в т.ч. адміністративні витрати- 318 тис.грн

-інші операційні витрати -75 тис.грн.

-дебіторська заборгованість станом на 31.12.2020 року 14.тис.грн.

-кредиторська заборгованість всього -115 тис.грн

 в.т.ч.кредиторська заборгованість з бюджетом-39 тис.грн.

 зі страхуванням -14.0 тис.грн.

 з оплати праці-62 тис.грн.

 інші поточні зобов'язання -0 тис.грн.

Статутний капітал становить 398 114 грн і поділений на 1592456 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн.

За 2020 р Товариство отримало доходів від реалізації товарів,робіт і послуг -1132 тис грн.

Непокритий збиток у Товаристві станом на 31.12.2020 року становить 125 тис.грн.

За 2020 рік Товариством отримано прибутку в сумі 70 тис.грн.

Основними проблемами товариства є відсутність замовлень ремонтних робіт та послуг, так як ремонт сільськогосподарської техніки переважно залежить від сезонних робіт, а також велика конкуренція орендарів в даному регіоні.

**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**

У звітному періоді правочини щодо похідних цінних паперів емітентом не вчинялись та деривативи не укладалися.

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

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

1) бухгалтерський фінансовий облік ( інвентаризація та документація, рахунки та 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 та 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:

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

- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

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

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.

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

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. 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. Товариство 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. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

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

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

- нестабільність, суперечливість законодавства;

- непередбачені дії державних органів;

- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;

- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;

- непередбачені дії конкурентів.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

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

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРТКІВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОПРОМТЕХНІКА" 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.

**Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України, Статутом та Положеннями "Про загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду", "Про Ревізійну комісію", "Про Виконавчий орган", який розміщений за посиланням http://chrvpapt.pat.ua/ Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

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

|  |
| --- |
| **3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Річні** | **Позачергові** |
| X |   |
| **Дата проведення** | 10.04.2020 |
| **Кворум зборів** | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Враховуючи форс-мажорнi обставини у зв'язку з загостренням епiдемiологiчної ситуацiї в Українi та свiтi, з метою запобiгання поширенню коронавiрусу COVID-19 та керуючись постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 211 вiд 11.03.2020 року "Про запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" (зi змiнами та доповненнями), Законом України вiд 30.03.2020 № 540 - IX "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв, спрямованих на забезпечення додаткових соцiальних та економiчних гарантiй у зв'язку з поширенням коронавiрусної хвороби (COVID-2019)", загальнi збори акцiонерiв Товариства у 2020 роцi не проводилися. |

**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 | загальні збори акціонерів не проводилися |

**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 | загальні збори акціонерів не проводилися |

**Які були 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 | Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у звiтному роцi не скликалися |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Наглядова рада |   | X |
| Виконавчий орган |   | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |   | X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | д\н |
| Інше (зазначити) | позачергові збори не скликалися і не проводилися |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** річні загальні збори скликалися, але не проводилися через карантинні заходи, введені з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:**

позачергові збори не скликалися і не проводилися

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
| Так\* | Ні\* |
| Слободян Галина Iванiвна  |   | X | Акціонер.Обсяг обов'язків і повноважень визначається Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду та діючим законодавством. Член Наглядової ради зобов'язаний: діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду"; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради; дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо правочинів із заінтересованістю; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. Виконує обов"язки Голови Наглядової ради. |
| Гусак Сергiй Iванович |  | X | Акціонер.Обсяг обов"язків і повноважень визначається Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду та діючим законодавством. Член Наглядової ради зобов'язаний: діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду"; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради; дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо правочинів із заінтересованістю; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. |
| Дубик Зеновiй Григорович |  | X | Акціонер.Обсяг обов"язків і повноважень визначається Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду та діючим законодавством. Член Наглядової ради зобов'язаний: діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду"; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради; дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо правочинів із заінтересованістю; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. |

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

Наглядова рада у 2020 році провела наступні засідання:

- 24.02.2020р. (кворум: 66,67%), прийнято рішення щодо проведення річних загальних зборів акціонерів у 2020 році, зокрема:

Вирішили:

1. Провести річні загальні збори акціонерів Товариства 10.04.2020р. о 10:00 за адресою: 48500, Тернопільська область, Чортківський район, м. Чортків, вул. Князя Володимира Великого, 31, зал адмінбудинку 2 поверх.

2. Реєстрацію акціонерів провести 10.04.2020р. за місцем проведення зборів з 09:00 до 09:45

3. Затвердити 06.04.2020р. датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства.

4. Доручити Директору отримати перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, станом на 06.04.2020р. у Депозитарній установі АТ КБ "ПРИВАТБАНК".

5. Призначити реєстраційну комісію у складі:

1.) Кузьменко Ніна Іванівна

2.) Дорошенко Олександр Анатолійович

3.) Дзюрдзевич Тарас Іванович

6. Сформувати тимчасову лічильну комісію у складі:

1.) Кузьменко Ніна Іванівна

2.) Дорошенко Олександр Анатолійович

3.) Дзюрдзевич Тарас Іванович

7. Затвердити запропонований проект порядку денного Зборів разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

8. Затвердити запропонований текст повідомлення про проведення Зборів.

9. Повідомлення про проведення Зборів розмістити на власному сайті емітента www.chrvpapt.pat.ua.

10. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства розмістити в загальнодоступній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку через ДУ АРІФРУ.

11. Затвердити 25.02.2020р. датою складання переліку акціонерів, згідно з яким здійснюється повідомлення акціонерів щодо проведення загальних зборів акціонерів. Доручити Директору отримати цей перелік у Депозитарній установі АТ КБ "ПРИВАТБАНК".

12. Направити персональні повідомлення про проведення Зборів власникам іменних цінних паперів Товариства простими листами.

13. Вищевказані дії здійснити у порядку та термін відповідно до вимог чинного законодавства.

- 19.03.2020р. (кворум: 66,67%), затвердження аудитора для проведення аудиторської перевірки звіту про корпоративне управління ПрАТ"Чортківське РВП "Агропромтехніка" за 2019 рік.

Вирішили:

1. Для проведення аудиторської перевірки звіту про корпоративне управління ПрАТ"Чортківське РВП "Агропромтехніка" за 2019 рік затвердити аудитором Приватне підприємство "Львів-аудит", код за ЄДРПОУ 38057404, місцезнаходження: 79026, Львiвська область , м.Львів, вул.Рубчака, буд.21-В, кв.9, номер в реєстрі аудиторів України 4771.

- 25.03.2020р. (кворум: 66,67%). Розгляд пропозицій акціонерів щодо питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ"Чортківське РВП "Агропромтехніка", які скликані на 10.04.2020р. Затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ"Чортківське РВП "Агропромтехніка", які скликані на 10.04.2020р. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ"Чортківське РВП "Агропромтехніка", які скликані на 10.04.2020р. Призначення особи, яка буде відкривати річні загальні збори акціонерів ПрАТ"Чортківське РВП "Агропромтехніка", які скликані на 10.04.2020р.

Вирішили:

1. Затвердити порядок денний разом з проектами рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ"Чортківське РВП "Агропромтехніка", які скликані на 10.04.2020р. :

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб: Кузьменко Ніна Іванівна, Дорошенко Олександр Анатолійович, Дзюрдзевич Тарас Іванович.

2. Обрання Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.

Проект рішення:

2.1. Обрати головою загальних зборів акціонерів - Дубик Галину Йосипівну;

2.2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів - Головко Олександра Анатолійовича.

2.3. Затвердити регламент загальних зборів акціонерів:

" Доповіді за питаннями порядку денного - до 10 хв.

" Виступи і обговорення - до 5 хв.

" Відповіді на загальні питання - після обговорення питань порядку денного.

3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора. Визнати роботу задовільною.

4. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2019р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу задовільною.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

6. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік

Проект рішення: Прибуток за 2019 рiк у сумi 76 тис.грн направити на розвиток виробництва та покращення ОФ. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

7. Про Положення Товариства: "Про загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Про ревізійну комісію".

Проект рішення:

7.1. З метою приведення Положення Товариства "Про Наглядову раду" у відповідність до вимог чинного законодавства України затвердити Положення "Про Наглядову раду" у новій редакції.

7.2. Визнати такими, що втратили чинність, Положення Товариства: "Про загальні збори акціонерів", "Про виконавчий орган", "Про ревізійну комісію".

8. Припинення повноважень чинного складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

8.1. У зв'язку із закінченням строку повноважень у 2020 році припинити повноваження чинного складу Наглядової ради.

8.2. Датою припинення повноважень чинного складу Наглядової ради Товариства вважати дату прийняття рішення цими зборами.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

10. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради у запропонованій редакції.

10.2. Встановити, що повноваження членів Наглядової ради здійснюються на безоплатній основі.

10.3. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

11.1. Надати згоду на вчинення значних правочинів (оренда основних засобів; надання поворотної та безповоротної фінансової допомоги; відчуження майна), гранична сукупна вартість яких 1 500 000 грн (Один мільйон п'ятсот тисяч гривень).

11.2. Уповноважити директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

2. Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ"Чортківське РВП "Агропромтехніка", які скликані на 10.04.2020р.

3. Уповноважити Директора Дубик Галину Йосипівну відкрити річні загальні збори акціонерів ПрАТ "Чортківське РВП "Агропромтехніка", які скликані на 10.04.2020р.

- 05.04.2020р. (кворум: 66,67%). Розгляд пропозицій акціонерів щодо питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ"Чортківське РВП "Агропромтехніка", які скликані на 10.04.2020р. Затвердження форми і тексту бюлетенів для кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ"Чортківське РВП "Агропромтехніка", які скликані на 10.04.2020р.

Вирішили:

1. Винести на голосування на річних загальних зборів акціонерів ПрАТ"Чортківське РВП "Агропромтехніка", які скликані на 10.04.2020р., для обрання до складу Наглядової ради Товариства кандидатури таких осіб:

1.) Слободян Галина Іванівна - акціонер, власник 968909 простих іменних акцій ПрАТ "Чортківське районне виробниче підприємство "Агропромтехніка" ( 60,84%);

2.) Гусак Сергій Іванович - акціонер, власник 217464 простих іменних акцій ПрАТ "Чортківське районне виробниче підприємство "Агропромтехніка" ( 13,66%);

3.) Дубик Зеновій Григорович - акціонер, власник 250 простих іменних акцій ПрАТ "Чортківське районне виробниче підприємство "Агропромтехніка" ( 0,02%).

2. Затвердити форму і текст бюлетеня для кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ"Чортківське РВП "Агропромтехніка", які скликані на 10.04.2020р.

- 09.04.2020р. (кворум: 66,67%). Прийняття рішення щодо непроведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Чортківське районне виробниче підприємство "Агропромтехніка" 10 квітня 2020 року.

Вирішили:

1. У зв'язку з форс-мажорними обставинами, які спричинили встановлення обмежень, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби (COVID -19), керуючись прийнятим Верховною радою України Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)", яким визначаються особливості проведення річних загальних зборів, річні загальні збори акціонерів ПрАТ "Чортківське районне виробниче підприємство "Агропромтехніка" 10 квітня 2020 року не проводити, щодо проведення річних загальних зборів акціонерів визначитись додатково.

2. Директору Дубик Г.Й. повідомити акціонерів про це рішення шляхом розміщення повідомлення на власному сайті Товариства та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

- 24.04.2020р(кворум: 66.67%). Затвердження річної інформації ПрАТ"Чортківське РВП "Агропромтехніка" за 2019 рік.

Вирішили:

1. Затвердити річну інформацію ПрАТ"Чортківське РВП "Агропромтехніка" за 2019 рік.

- 08.09.2020р. (кворум: 66,67%). Надання дозволу на частковий ремонт складів і кранбалки.

Вирішили:

1. Надати дозвіл на частковий ремонт складів і кранбалки.

- 10.12.2020р. (кворум: 66,67%). Встановлення розміру орендної плати за кв.м. офісних та складських приміщень на 2021 рік.

Вирішили:

1. Встановити розмір орендної плати за кв.м. офісних та складських приміщень на 2021 рік ,залежно від

 величини займаної площі.

**Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:**

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, а також на вимогу Ревізійної комісії або Директора. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор та інші визначені нею особи. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. При рівному розподілі голосів голос Голови наглядової ради є вирішальним. Наглядова рада може прийняти рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |   | X | д/н |
| З питань призначень  |   | X | д/н |
| З винагород |   | X | д/н |
| Інші (запишіть)  | комітети у складі Наглядової ради не створені | д/н |

**Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:**

комітети у складі Наглядової ради не створені

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :**

комітети у складі Наглядової ради не створені

|  |
| --- |
| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи |
| Оцінка роботи наглядової ради | Винесено проект рішення на загальні збори акціонерів, які скликаються 22.04.2021р., оцінити роботу Наглядової ради за 2019-2020 роки як задовільну. |

**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 (запишіть)  | д/н |

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

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

**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  | д\н |

**Інформація про виконавчий орган**

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний клад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Директор Дубик Галина Йосипівна | До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси у відносинах з іншими юридичними особами, проводити переговори, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу:загальний опис прийнятих на них рішень;інформація про результати роботи виконавчого органу;визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.** | Колегіальний виконавчий орган не передбачено Статутом. У Товаристві створено одноосібний виконавчий орган, повноваження якого здійснює директор. |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Винесено проект рішення на загальні збори акціонерів, які скликаються 22.04.2021р., оцінити роботу Директора за 2019-2020 роки як задовільну. |

**Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Відповідно до прийнятої в 2019 році та чинної в 2020 році редакції Статуту Товариства, Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством України та Статутом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює і регулює діяльність Директора.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів згідно чинного законодавства, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директором;

2) створення, реорганізація та/або ліквідація структурних та/або відкремлених підрозділів Товариства;

3) створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізація та ліквідація;

4) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту, "Положення про Загальні збори акціонерів" та у випадках, встановлених законом "Про акціонерні Товариства";

6) обрання реєстраційної комісії, тимчасової лічильної комісії за винятком випадків, встановлених законом "Про акціонерні Товариства";

7) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до п.8.2.10 Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до п. 8.2.9 Статуту;

8) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;

9) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

12) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом "Про акціонерні Товариства";

13) призначення особи, яка здійснюватиме повноваження Директора до моменту обрання Директора Загальними зборами, у випадках неможливості виконання Директором своїх обов'язків відповідно до п.8.4.10 Статуту ;

14) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

15) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

16) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 7.5.1. Статуту;

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

18) вирішення питань у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства, а саме: розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) та пояснень до них для акціонерів, підготовка передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу)

19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів та / або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого значного правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

20) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством;

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

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

23) затвердження ціни викупу, придбання або продажу акцій;

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 в порядку, передбаченому законом "Про акціонерні Товариства", пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

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

27) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства.

28) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

До компетенції Наглядової ради також належить:

1) обрання корпоративного секретаря, який відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами;

2) погодження призначення керівників та головних бухгалтерів дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

3) погодження умов оплати праці дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

4) ініціатива проведення позачергових ревізій та перевірок, в т.ч. аудиторських, фінансово-господарської діяльності Товариства;

5) подання рекомендацій Загальним зборам щодо розміру та способу зміни статутного капіталу Товариства;

6) попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до розгляду на Загальних зборах;

7) призначення Голови та секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту проведення Загальних зборів;

8) подання рекомендацій Загальним зборам акціонерів щодо порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;

9) контроль за виконанням рішень Загальних зборів;

10) розгляд висновків, матеріалів перевірок, службових розслідувань, що проводяться в Товаристві;

11) попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків Ревізійної комісії/Ревізора щодо них;

12) розгляд поточних звітів Директора;

13) розгляд скарг на дії Директора з боку членів трудового колективу Товариства;

14) передача питань, що належать до компетенції Наглядової ради, для вирішення Директором Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради;

15) інші повноваження, делеговані Загальними зборами та передбачені протоколами Загальних зборів та/або "Положенням про Наглядову раду".

Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції, для його вирішення загальними зборами.

Наглядова рада обирається Загальними зборами Товариства у складі 3-х членів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на 3 роки. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

 Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та "Положенням про Наглядову раду". Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Комітетів Наглядової ради не створено.

Колегіальний виконавчий орган не передбачено Статутом. У Товаристві створено одноосібний виконавчий орган, повноваження якого здійснює директор.

Директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Директор діє на підставі та в порядку, визначеному чинним законодавством, цим Статутом, "Положенням про виконавчий орган", яке затверджується Загальними зборами, та контрактом, що може бути укладений з Директором.

Директор обирається Загальними зборами і вважається обраним, якщо за кандидатуру проголосувала проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Наглядова рада від імені Товариства може укласти з Директором контракт, умови якого затверджуються Загальними зборами.

Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи членом Ревізійної комісії/Ревізором. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

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

**Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:**

Система внутрiшнього контролю Товариства включає в себе всi внутрiшнi правила, положення та процедури контролю, запровадженi керiвництвом пiдприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабiльного i ефективного функцiонування пiдприємства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та рацiональне використання активiв пiдприємства, запобiгання шахрайства, вчасне виявлення помилок, дотримання точностi i повноти бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка достовiрної фiнансової iнформацiї. Ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi Товариства здiйснює Директор Товариства. Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у вiдповiдностi до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку на пiдставi фактичних облiкових даних бухгалтерського облiку, з урахуванням необхiдних коригувань, для забезпечення її вiдповiдностi основним принципам та якiсним харектеристикам, якi виставляються застосовною концептуальною основою фiнансового звiтування.

 Окреме Положення про "Системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента", яке б узагальнювало в собi всi заходи контролю, якi здiйснюються в процесi господарської дiяльностi та пiдходи управлiнського персоналу до управлiння ризиками, в Товариствi вiдсутнє. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 0 **осіб.**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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) | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | 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 | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора  | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Так | Ні | Ні | Ні |

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

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

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

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

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Ні | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше голосуючих акцій | Ні | Ні | Ні | Ні | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Ні | Так | Ні | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Так | 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)  | д/н |

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила 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 (запишіть)  | ревізійна комісія не обрана |

**6) 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** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Слободян Галина Іванівна | 2385403322 | 60.8436905 |
| 2 | Гусак Сергій Іванович | 2371210891 | 13.6558875 |

**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** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1592456 | 337617 | п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року. | 12.10.2014 |
| **Опис** | Відповідно до даних реєстру власників акцій Товариства станом на 31.12.2020р. загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРТКІВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОПРОМТЕХНІКА" складає 1 254 839 (один мільйон двісті п'ятдесят чотири тисячі вісімсот тридцять дев'ять ) штук, що становить 78,80% від загальної кількості акцій Товариства, які належать 8 (вісім) акціонерам. Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає. |

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

Посадові особи Товариства обираються (призначаються) на посаду та звільняються з посади у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства, що регулюють діяльність відповідного органу управління.

Наглядова рада обирається Загальними зборами Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, у складі 3-х осіб строком на 3 роки. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради необмежену кількість разів. Директор та Ревізор не можуть бути членами Наглядової ради Товариства.

 Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Головою наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором Товариства. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

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

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Обрання та припинення повноважень Директора здійснюється за рішенням Загальних зборів Товариства (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій). Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи членом Ревізійної комісії . Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово.

У разі тимчасової неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження Директора, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною нею особою. Наглядова рада може прийняти рішення про припинення повноважень Директора з наступних підстав:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради за два тижні;

- у разі неможливості виконання обов'язків Директора за станом здоров'я;

- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;

- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

У цьому випадку Наглядова рада призначає особу, яка здійснюватиме повноваження Директора до моменту обрання Директора Загальними зборами.

Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень здійснюється за рішенням Загальних Зборів Товариства у порядку кумулятивного голосування (рішення приймається за більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій). За рішенням Загальних зборів Ревізійна комісія може не обиратися.

Виплата винагороди або компенсації в разі звільнення посадових осіб емітента внутрішніми документами Товариства не передбачена.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, лічильної комісії, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та "Положенням про Наглядову раду".

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

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів , може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час шляхом направлення в Товариство відповідного письмового повідомлення. Член Наглядової ради має право: отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії; брати участь у засіданнях Ревізійної комісії ; мати доступ до будь-яких приміщень Товариства; вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства ; у разі незгоди надавати у письмовій формі зауваження до рішень Наглядової ради Товариства та інше відповідно до Положення "Про Наглядову раду". Член Наглядової ради зобов'язаний: діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду"; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради; дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо правочинів із заінтересованістю; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси у відносинах з іншими юридичними особами, здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства, проводити переговори, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

До компетенції Директора належить:

1) розробка та виконання поточних планів діяльності Товариства та здійснення заходів, необхідних для їх виконання;

2) розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

3) розпорядження всім майном Товариства, включаючи грошові кошти, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та Наглядовою радою;

4) укладення, внесення змін до колективного договору;

5) організація обліку кадрів;

6) призначення керівників та головних бухгалтерів дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства за погодженням з Наглядовою радою;

7) затвердження щорічних кошторисів штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства, крім посадових осіб органів управління Товариства та її дочірніх підприємств, філій та представництв, які затверджуються за погодженням з Наглядовою радою;

8) прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування до них заходів заохочення та накладення стягнень;

9) організація ведення бухгалтерського і податкового обліку та звітності;

10) надання пропозицій про дату скликання та порядок денний Загальних зборів у випадках, передбачених законом та цим Статутом;

11) надання на затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства річних результатів діяльності та фінансової звітності Товариства;

12) вчинення без погодження Наглядовою радою та Загальними зборами правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності або становить менше встановленого ліміту (розміру суми) для Директора на укладання угод з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо;

13) подання Наглядовій раді та Загальним зборам відповідно на попереднє погодження проектів правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності або становить більше встановленого ліміту (розміру суми) для Директора на укладання угод з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо;

14) надання довіреностей на здійснення дій від імені Товариства;

15) організація зовнішньоекономічної діяльності;

16) організація соціально-побутового обслуговування працівників Товариства;

17) організація архіву Товариства;

18) контроль стану приміщень, споруд, обладнання.

До обов'язків та повноважень Ревізійної комісії відносяться:

- здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;

- проведення спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

- проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

**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.**

АУДИТОРСЬКА ФІРМА

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

<<ЛЬВІВ-АУДИТ>>

Номер в Реєстріаудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 4771

Код ЄДРПОУ 38057404, Адреса: 79026, м. Львів, вул. Рубчака, буд. 21-В, кв. 9

поточний рахунок №UA 95 325365 000 0002600501384252у АТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365

НЕЗАЛЕЖНИЙ ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

СТОСОВНО ІНФОРМАЦІЇ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"Чорткiвське районне виробниче пiдприємство "Агропромтехнiка"

ЗА 2020РІК

У відповідності до Закону України "Про аудиторську діяльність", згідно вимог статті 401Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 року зі змінами та доповненнями та вимог Розділу 3 глави 4 пункту 2 підпункту 6 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 року зі змінами та доповненнями (далі - Положення №2826) та інших нормативних актів, нами, незалежною аудиторською фірмою Приватним підприємством "ЛЬВІВ-АУДИТ" (Номер в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 4771) проведено перевірку звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Чорткiвське районне виробниче пiдприємство "Агропромтехнiка" (надалі - Товариство) за 2020 рік. Перевірку здійснено, зокрема, у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації". Цей стандарт вимагає незалежного висловлення висновку щодо предмета перевірки. Висновок з надання впевненості адресується, зокрема, акціонерам та управлінському персоналу, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання Звіту про корпоративне управління, яка є складовою річної інформації Товариства, зокрема, річного звіту керівництва відповідно Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок". Відповідальність керівництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення інформації щодо предмета перевірки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління (пункти 5-9, відповідно до статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок") на основі результатів проведеної перевірки у відповідності до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародної концептуальної основи завдань з надання впевненості, Міжнародних стандартів аудиту, прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних нормативів аудиту.

1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО НЕЗАЛЕЖНУ АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Приватне підприємство "Львів-Аудит".

79026, м. Львів, вул. Рубчака, 21-В, кв. 9 тел. 032 232 23 95, 097 46 303 56

ЄДРПОУ 38057404

Номер в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 4771

Рахунок UA953253650000002600501384252 у АТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365.

2. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Назва товариства Приватне акціонерне товариство "Чорткiвське районне виробниче пiдприємство "Агропромтехнiка"

Скорочене найменування ПрАТ "Чорткiвське РВП "Агропромтехнiка"

Місце знаходження 48500, Тернопільська обл., м.Чортків, вул.Князя Володимира Великого, буд.31

Код ЄДРПОУ 04541901

Директор ДубикГ.Й.

Опис виконаної роботи

Перевірка передбачає проведення процедур, необхідних для отримання доказів щодо інформації та її розкриття у Звіті корпоративного управління. Вибір процедур залежить від судження аудиторів, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитори розглядають заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання Звіту корпоративного управління з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю. Нами перевірено інформацію згідно вимог статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо пунктів 1-4 Звіту про корпоративне управління та отримано усі підстави для висловлення своєї думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення своєї думки.

Результат перевірки інформації, згідно вимог статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 року зі змінами та доповненнями та вимог Розділу 3 глави 4 пункту 2 підпункту 6 Положення №2826 щодо пунктів 1-4 Звіту про корпоративне управління: інформація, в пунктах 1-4 Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Чорткiвське районне виробниче пiдприємство "Агропромтехнiка" розкрита вірно та відповідає дійсному стану корпоративного управління в товаристві.

Думка щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 Звіту про корпоративне управління за 2020 рік: на нашу думку, Приватне акціонерне товариство "Чорткiвське районне виробниче пiдприємство "Агропромтехнiка" дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог статті 401Закону України "Про акціонерні товариства", статуту товариства та внутрішніх положень, розкрита інформація відповідає дійсному стану корпоративного управління в товаристві.

Звіт з надання впевненості складено у трьох примірниках, з яких перших два передано ЗАМОВНИКУ, третій - ВИКОНАВЦЮ.

Директор, аудитор (сертифікат №006807 виданий згідно рішення АПУ

від "28" квітня 2011 р. № 230/2. Строк дії продовжено до "28" квітня 2021р. згідно рішення АПУ від 31 березня 2016 року)

А.Я. Чух

м. Львів 16 квітня 2021 р.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **привілейовані****іменні** |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **привілейовані****іменні** |
| Слободян Галина Iванiвна | 968909 | 60.844 | 968909 | 0 |
| Гусак Сергiй Iванович | 217464 | 13.656 | 217464 | 0 |
| **Усього** | 1186373 | 74.499578010319 | 1186373 | 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** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акції прості іменні | 1592456 | 0.25 | Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на: - участь в управлінні акціонерним Товариством;- отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;- отримання інформації про господарську діяльність Товариства;- придбання при додаткових емісіях розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;- обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України;- вихід із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства, у порядку, визначеному законодавством України.Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, що продаються їх власником третій особі.Акціонери зобов'язані: - дотримуватися 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;- нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України або установчими чи внутрішніми документами Товариства. | Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було. |
| Примітки | д/н |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 11.05.2011 | 18/19/1/11 | Тернопiльське територiальне управлiння ДКЦПФР | UA4000171177 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.25 | 1592456 | 398114.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | У зв'язку iз змiною форми iснування акцiй з документарної в бездокументарну здiйснено обмiн свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй.Торгiвля цiнними паперами на бiржi у звітному періоді не здiйснювалася. Товариство не має намiру в найближчий час щодо допуску цiнних паперiв до лiстингу. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондовiй бiржi у звiтному роцi не було. Всi акцiї товариства розмiщенi та сплаченi повнiстю за їх номiнальною вартiстю. Додаткова емісія у звітному періоді не здійснювалася. |

|  |
| --- |
| **8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **Привілейовані****іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Дубик Галина Йосипiвна | 40624 | 2.55102809748 | 40624 | 0 |
| **Усього** | **40624** | **2.55102809748** | **40624** | **0** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 11.05.2011 | 18/19/1/11 | UA4000171177 | 1592456 | 398114.00 | 1254839 | 0 | 0 |
| **Опис** | Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено , та голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, немає |

|  |
| --- |
|  **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента** |
| **1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 734.000 | 768.000 | 0.000 | 0.000 | 734.000 | 768.000 |
| **- будівлі та споруди** | 728.000 | 763.000 | 0.000 | 0.000 | 728.000 | 763.000 |
| **- машини та обладнання** | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 2.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 4.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 3.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 734.000 | 768.000 | 0.000 | 0.000 | 734.000 | 768.000 |

**Пояснення :** Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду - 1908 тис. грн, на кiнець звiтного перiоду - 1980 тис. грн. Нараховано зносу на початок звітного періоду 1174 тис.грн, на кінець звітного періоду - 1212 тис.грн. Iндексацiя основних засобiв не проводилася. Ступiнь зносу основних засобiв на початок звітного періоду складає 61,53%, на кінець - 61,21%. В структурi основних фондiв найбiльшу долю займають будинки, споруди та передавальнi пристрої - 99%. Змiни вiдбулися в 2020 р. в первісній вартостi основних засобiв за рахунок проведення ремонту складу та обладнання (кранбалка)на суму 72 тис.грн. Обмежень на використання майна немає. Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства, ступiнь використання основних засобiв складає близько 62 %. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення дiяльностi Товариства. Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає фактичнiй адресi пiдприємства. Товариство орендованих основних засобiв не має, основних засобiв невиробничого призначення не має.

Термiни користування основних засобiв визначаються комiсiєю по основним засобам та вiдображаються в картках облiку об`єктiв основних засобi: будiвлями i спорудами в середньому 60-80 рокiв, машинами i обладнаннями - 5-8 рокiв, транспортними засобами - 5-10 рокiв, та вiдображаються в картках облiку об`єктiв основних засобiв. За збереження основних засобiв вiдповiдають матерiально-вiдповiдальнi особи.

|  |
| --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | 787 | 717 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | 398 | 398 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | 398 | 398 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(787.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(398.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. |

**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, у тому числі : | Х | 0.00 | Х | Х |
| Зобов'язання за цінними паперами | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | Х | 39.00 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | Х | 76.00 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | Х | 115.00 | Х | Х |
| **Опис** | На кiнець звiтного перiоду емiтент має зобов"язання на загальну суму 115 тис.грн, в т.ч. : поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 39 тис.грн, за розрахунками зi страхування- 14 тис.грн, за розрахунками з оплати працi - 62 тис.грн.- |

|  |
| --- |
| **6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| **Організаційно-правова форма** | Акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 14360570 |
| **Місцезнаходження** | 01001 м. Київ д/н м.Київ вул.Грушевського, 1Д |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ № 263148 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 12.06.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (056) 716-53-30 |
| **Факс** | (056) 716-53-30 |
| **Вид діяльності** | депозитарна діяльність депозитарної установи |
| **Опис** | Обслуговування рахунків власників іменних цінних паперів емітента на підставі Договору № Е-10/14-Л від 19.08.2017р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Рішення № 2092 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 591-04-00 |
| **Факс** | (044) 591-04-00 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |
| **Опис** | З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| **Опис** | Подання звітності до НКЦПФР |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |
| **Опис** | Оприлюднення регульованої інформації |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Приватне підприємство "Львів-аудит" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне пiдприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 38057404 |
| **Місцезнаходження** | 79026 Львiвська область , м.Львів, вул. Рубчака, буд.21-В, кв.9 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 4771 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 20.10.2018 |
| **Міжміський код та телефон** | +380974630356 |
| **Факс** | +380322322395 |
| **Вид діяльності** | надання аудиторських послуг |
| **Опис** | Проведення аудиту (аудиторської перевірки) інформації Звіту про корпоративне управління .на підставі Договору № 15/010420 від 01.04.2020р. |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Чорткiвське районне виробниче пiдприємство "Агропромтехнiка" | за ЄДРПОУ | 04541901 |
| Територія Тернопiльська область | за КОАТУУ | 6110300000 |
| Організаційно-правова форма господарювання Приватне акцiонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
| Вид економічної діяльності Ремонт i технiчне обслуговування машин i устатковання промислового призначення | за КВЕД | 33.12 |
| Середня кількість працівників 4 |  |  |
| Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком |  |  |
| Адреса 48500 Тернопiльська область Чорткiвський р-н, м.Чорткiв, вул. В. Великого, 31 +380355233335 |  |  |
|  |

1. **Баланс на "31" грудня 2020 р.**

**Форма № 1-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- |
| Основні засоби:  | 1010 | 734.0 | 768.0 |
| первісна вартість | 1011 | 1908.0 | 1980.0 |
| знос | 1012 | ( 1174.0 ) | ( 1212.0 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 734.0 | 768.0 |
|  **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 16.0 | 62.0 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | -- | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 22.0 | 58.0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | -- | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | -- | -- |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 22.0 | 14.0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | -- |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 60.0 | 134.0 |
| **IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | -- | -- |
| **Баланс** | 1300 | 794.0 | 902.0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 398.0 | 398.0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 514.0 | 514.0 |
| Резервний капітал | 1415 | -- | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | ( 195.0 ) | ( 125.0 ) |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Усього за розділом І** | 1495 | 717.0 | 787.0 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | -- | -- |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
|  за товари, роботи, послуги | 1615 | -- | -- |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 35.0 | 39.0 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 17.0 | 15.0 |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 6.0 | 14.0 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 36.0 | 62.0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | -- | -- |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | 77.0 | 115.0 |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | 1700 | -- | -- |
| **Баланс** | 1900 | 794.0 | 902.0 |

Змiн в облiкових оцiнках, якi мають суттєвий вплив на поточний перiод або, як очiкується, суттєво будуть впливати на майбутнi перiоди не було. Подiй, що вiдбулися пiсля дати балансу, якi мають суттєвий вплив на поточний перiод або, як очiкується, суттєво будуть впливати на майбутнi перiоди не було. Облiк основних засобiв ведеться у вiдповiдностi до МСБО 16 "Основнi засоби" з вiдображенням в синтетичному облiку на рахунку 10 "Основнi засоби". Амортизацiя основних засобiв нараховується за методами, передбаченими Податковим кодексом України. Визначенi методи були незмiннi протягом 2020 року, облiк основних засобiв та їх амортизацiї вiдповiдає вимогам чинного законодавства. Фiнансових iнвестицiй у товариствi на кiнець звiтного перiоду не має. Облiк запасiв на товариствi ведеться у порядку визначення та первiсної оцiнки придбання запасiв, передбаченому МСБО 2 "Запаси". Оцiнка вибуття куплених товарiв для роздрiбної торгiвлi здiйснюється за цiнами продажу, оцiнка вибуття всiх iнших запасiв здiйснюється по методу iдентифiкованої собiвартостi. Методи оцiнки вибуття запасiв на протязi звiтного перiоду не змiнювались. Залишки грошових коштiв станом на 31.12.2020 року на банкiвських рахунках Товариства в нацiональнiй валютi становять 14,0 тис.грн., та пiдтверджуються виписками з банку. Грошових коштiв в iноземнiй валютi станом на 31.12.2020 року у Товариства не має. Статутний капiтал Товариства становить 398 тис. грн., який роздiлений на 1592456 штук простих iменних акцiй,номiнальною вартiстю однiєй акцiї 0,25 гривень. Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.2020 р. повнiстю сформований та сплачений. Протягом звiтного перiоду сума Статутного капiталу не змiнювалась. Додатковий капiтал станом на кiнець звiтного року складає 514,0 тис.грн. Резервний капiтал станом на кiнець звiтного року вiдсутнiй. Непокритий збиток на кiнець звiтного перiоду складав 125 тис.грн. Вартiсть чистих активiв Товариства на кiнець звiтного перiоду вiдповiдає нормативному значенню: станом на 31.12.2020 р. їх значення становить 787,0 тис.грн., тодi як статутний капiтал дорiвнює 398,0 тис.грн. Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 за рік 2020 рік

Форма N 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 | 1132.0 | 1276.0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | -- | -- |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| **Разом доходи** ( 2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1132.0 | 1276.0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( 972.0 ) | ( 1108.0 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 75.0 ) | ( 75.0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)** | 2285 | ( 1047.0 ) | ( 1183.0 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)**  | 2290 | 85.0 | 93.0 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( 15.0 ) | ( 17.0 ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )** | 2350 | 70.0 | 76.0 |

Вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку товариства здiйснюється на пiдставi таких первинних документiв: актiв виконаних робiт (послуг) та iнших первинних документiв, передбачених статтею 9 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" № 996. Чистий дохiд в сумi 1132 тис. грн. одержано вiд оренди - 1120 тис. грн., ремонту сiльськогосподарської технiки - 12 тис. грн. За звiтний перiод Товариство отримало чистий прибуток у розмiрi 70 тис. грн., що в порiвнянi з попереднiм роком на 6 тис. грн. менше.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Дубик Галина Йосипiвна** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Дубик Галина Йосипiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Я, директор ПрАТ "Чорткiвська РВП "Агропромтехнiка" Дубик Галина Йосипiвна, підтверджую, що, наскільки мені це 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 звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.