

# Титульний аркуш

30.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова правління

(посада)

(підпис)

Дунь Людмила Іванівна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Сумське підприємство "Агротехсервіс"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03760941
4. Місцезнаходження: 40020, Сумська обл., Ковпаківський р-н, м.Суми, проспект Курський, 105
5. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 24-50-21, 24-51-10
6. Адреса електронної пошти: agrotehservis@ukrpost.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 30.12.2020, №6
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Річну інформацію розміщено на  
власному веб-сайті учасника фондового  
ринку

<http://03760941.emitents.org/>

(URL-адреса сторінки)

30.04.2021

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	X
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	X
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 цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	
- 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	X
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

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

32. Твердження щодо річної інформації

X

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

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

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

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

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

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

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

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

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

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

Причини відсутності інформації:

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах.

Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користується послугами жодного з рейтингових

агентств.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки Судові справи за звітний період відсутні.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не укладав деривативів та не вчиненняв правочинів щодо похідних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій " не включена до складу річної інформації оскільки змін не було.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації оскільки змін не було.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації оскільки змін не було.

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав боргових цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "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)" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не здійснював емісії цільових облігацій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не

випускав інших цінних паперів крім акцій

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного та попереднього періоду.

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту " Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) " не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав боргових цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації оскільки у емітента немає інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками).

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не укладав договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду" - не включена до складу річної інформації оскільки дана інформація не виникала протягом звітного періоду.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "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 пер" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до

складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.



### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

Приватне акціонерне товариство "Сумське підприємство "Агротехсервіс"

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

ПРАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

11.07.1994

**4. Територія (область)**

Сумська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

1545000

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

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

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

16

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

49.41 - Вантажний автомобільний транспорт

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

47.11 - Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами

харчування, напоями та тютюновими виробами

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

ПАТ "Райфайзен Банк Аваль" м. Київ, МФО 380805

2) IBAN

UA263808050000000026003540457

3) поточний рахунок

UA263808050000000026003540457

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

, МФО

5) IBAN

6) поточний рахунок

**17. Штрафні санкції щодо емітента**

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	1,2,3,4-СХ-4-Е, 15.02.2019	НКЦПФР	штраф	Сплачений в сумі 2550 грн.
<b>Опис:</b>				
Штраф за порушення чинного законодавства України.				

### XI. Опис бізнесу

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

Змін в організаційній структурі Товариства в звітному періоді не відбувалося.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) становить у 2019 році - 16 осіб;

середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), становить у 2019 році - 3 особи;

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), у 2019 році - 6 осіб;

фонд оплати праці становить у 2019 році 919569,50 грн., в т.ч. лікарняні 1959 грн., а без лікарняних 8999970,50 грн.

Фонд оплати праці у 2018 році 638,1 тис. грн. Фонд оплати праці збільшився за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати та збільшення посадових окладів. Кадрова політика не задокументована.

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

Емітент не належить до жодних об'єднань підприємств.

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

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

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

Основними засобами визнаються активи, термін корисного використання яких більше одного року та вартість яких перевищує 6000 грн.

Нарахування амортизації власних основних засобів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу без визначення ліквідаційної вартості.

Дооцінка власних основних засобів щорічно переноситься до складу нерозподіленого прибутку в розмірі амортизації дооціненої вартості таких основних засобів, а також в момент вибуття основного засобу, який раніше дооцінювався, в сумі залишку дооцінки такого об'єкту.

У разі прийняття рішення про продаж основних засобів, такі об'єкти відображаються в складі необоротних активів призначених для продажу за найменшою з вартостей, залишковою вартістю такого об'єкта або його справедливою вартістю. Амортизація на такі об'єкти не нараховується.

Облік нематеріальних активів:

Нематеріальними визнаються активи, які відповідають критеріям, визначеним в П(С)БО 8 "Нематеріальні активи".

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється із застосування прямолінійного методу протягом строку корисного використання.

У разі, якщо строк корисного використання нематеріальних активів на підставі документів, що надають право на їх використання, неможливо встановити, строк корисного використання приймається комісією від 2 до 10 років.

Матеріальні активи, термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, а вартість менше 6000 грн., вважати іншими необоротними матеріальними активами. Амортизацію МНМА нараховувати в розмірі 100 % в місяці введення їх в експлуатацію.

Облік інвестиційної нерухомості вести за історичною собівартістю зі зменшенням на суму нарахованого зносу та витрат.

Інвестиційною вважати нерухомість, якщо площа будівлі, що здається в оренду складає більше 75 %.

Застосувати виключення, передбачені п. 8 ПСБО 25 в частині обліку необоротних активів тільки за первісною вартістю без урахування зменшення корисності та переоцінки до справедливої вартості.

Фінансові інвестиції відображати в обліку за методом участі в капіталі у випадку, якщо товариством здійснюється контроль за суб'єктом господарювання. В інших випадках - за справедливою вартістю. У разі неможливості визначення справедливої вартості облік вести за собівартістю такої інвестиції.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважати кожне їхнє найменування.

У разі вибуття запасів застосовувати метод їх оцінки - ФІФО.

Величину резерву сумнівних боргів розраховувати із застосуванням абсолютної суми сумнівності. За методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості величина резерву визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Створювати резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам підприємства та виконання гарантійних зобов'язань. Величину забезпечення на виплату відпусток визначати як добуток фактично нарахованої працівникам заробітної плати й норми резервування, обчисленої як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального річного планового фонду оплати праці.

Облік доходів та витрат ведеться у відповідності до відповідних П(С)БО.

Установити перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), що додаються.

Затвердити перелік і склад змінних та постійних загальновиробничих витрат, що додаються.

Прийняти як базу розподілу змінних і постійних розподілених загальновиробничих витрат прямі матеріальні витрати, що включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг).

Резервування коштів на додаткове пенсійне забезпечення, реструктуризацію, виконання зобов'язань за обтяженими контрактами тощо не провадити.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі**

**виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

Основними видами діяльності товариства, є здача власного майна в оренду, різними контрагентами, що становить основну суму доходу від господарської діяльності.

**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**

Товариство не здійснювало значного придбання основних засобів протягом останніх 5 років. Збільшення вартості основних засобів в основному відбувалося за рахунок проведення модернізації нерухомості з метою її пристосування для надання в оренду та/або продажу.

Підприємство здійснили продаж нежитлових приміщень:

1. Нежитлове приміщення Мехмийки площею 452,4 м<sup>2</sup> сума договору 376 000 грн. - 2015 р.
2. Частина приміщення СТОА, площею 798,2 м<sup>2</sup>, сума договору 959400 грн. - 2017 р.
3. Частина приміщення СТОА, площею 90,6 м<sup>2</sup> сума договору 338223 грн.- 2016 р.
4. Частина приміщення СТОА, площею 102,3 м<sup>2</sup> сума договору 243414 грн.- 2015 р..
5. Частина нежитлового приміщення столової площею 69,5 м<sup>2</sup> сума договору 420000 грн. - 2018 р.

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

Товариство користується власними основними засобами первісною вартістю 12003,7 тис. грн. та нарахованим зносом 4460,9 тис. грн або 37 %

Зменшення залишкової вартості основних засобів в звітному періоді в порівнянні з даними за попередній рік відбулося за рахунок амортизації.

Загальна залишкова вартість основних засобів становить 7542,8 тис. грн., в т. ч. залишкова вартість основних засобів виробничого характеру 7540,3 тис. грн., невиробничого характеру - 2,5 тис. грн.

Основні засоби за групами на кінець звітного періоду складають:

- будівлі та споруди первісною вартістю 11392,2 тис. грн., нарахованим зносом 3890,5 тис. грн., залишковою вартістю - 7501,7 тис. грн.;

- машини та обладнання первісною вартістю 384,4 тис. грн., нарахованим зносом 354,7 тис. грн., залишковою вартістю - 25,7 тис. грн.,

- транспортні засоби первісною вартістю 139,4 тис. грн., нарахованим зносом 130,9 тис. грн., залишковою вартістю - 8,5 тис. грн.;

- інші основні засоби (інструменти, прилади та інвентар, тощо) первісною вартістю 46,9 тис. грн., нарахованим зносом 46,5 тис. грн., залишковою вартістю - 0,4 тис. грн.;

- основні засоби невиробничого характеру (об'єкти соціальної інфраструктури) первісною вартістю 985,8 тис. грн., нарахованим зносом 983,3 тис. грн., залишковою вартістю 2,5 тис. грн.

В складі будівель і споруд рахується інвестиційна нерухомість, первісна вартість - 4925,7 тис. грн., знос - 1444,7 тис. грн., рівень зносу 29%, залишкова вартість становить 3481,0 тис. грн.

Спосіб утримання активів задовільний.

Середні строки корисного використання кожного активу є такими:

Будинки та споруди 3-92 років

Машини та обладнання 2-43 роки

Транспортні засоби 7-27 років

Інструменти, прилади та інвентар 7-34 років

Об'єкти соціальної інфраструктури 44-47 років

Інші 2-20 років

Активи знаходяться за адресою підприємства. Частина автотранспортного парку Товариства зберігається під відкритим небом, що призводить до впливу природних факторів на їх стан. Значний ступінь зношеності автотранспортного парку призводить до збільшення викидів. Планів щодо капітального будівництва, реконструкції або удосконалення основних засобів Товариство не має. Обмежень на використання майна немає, під арештом, в податковій та банківській заставі не перебувають.

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

Діяльність товариства залежить від ціноутворення на послуги монополістів постачальників тепло та енергоресурсу, введення системи попередніх оплат такими монополістами на період більше одного місяця та наданих преференцій державою для реєстрації податкових накладних таким монополістам. Також є значна залежність від вартості послуг оренди нерухомого майна на території розміщення майна товариства. Проблеми Товариства, які впливають на діяльність Товариства, пов'язані із тим, що деякі законодавчі акти потребують отримання дозвільних документів, на проведення реконструкції і ремонтних робіт, і не прозора процедура на отримання дозвільних документів.

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

Товариство здійснює свою діяльність на умовах самофінансування. Крім цього користується поворотними та безповоротними фінансовими допомогами, які надаються на покриття тимчасового дефіциту фінансових ресурсів. Робочого капіталу достатньо. Фахівці компанії не проводили аналізу ліквідності та пошуку шляхів її покращення.

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

Укладених, але не виконаних договорів немає. Товариство укладає договори оренди майна як правило на рік, результатом виконання яких є щомісячне надання послуг з оренди та забезпечення комунальними послугами.

### **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)**

Товариство планує продовжувати здійснення діяльності із надання в оренду власного нерухомого майна та обслуговування житлових будинків, що знаходяться в управлінні Товариства.

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

Дослідження та розробки в звітному періоді не проводились.

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

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 6905,5 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані.

#### **IV. Інформація про органи управління**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Наглядова рада	Голова наглядової ради Член наглядової ради Член наглядової ради	Голова Наглядової ради: Оксененко Євген Іванович, член Наглядової ради: Гончаренко Едуард Леонідович, член Наглядової ради: Клепцова Наталія Іванівна.
Правління	Голова правління Член правління Член правління	Голова правління: Дунь Людмила Іванівна, член правління: Титор Руслан Миколайович, член правління: Печенежська Наталія Костянтинівна.
Загальні збори акціонерів	Загальні збори акціонерів - є вищим органом Товариства. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.	На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається згідно чинного законодавства.
Ревізійна комісія	Голова ревізійної комісії член ревізійної комісії член ревізійної комісії	Голова ревізійної комісії: Черкасов Микола Єгорович член ревізійної комісії: Беліба Людмила Єгоровна член ревізійної комісії: Василенко Антоніна Петрівна

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова правління	Дунь Людмила Іванівна	1967	Вища	37	ПАТ "Сумське підприємство "Агротехсервіс", 03760941, Голова правління Приватного акціонерного товариства "Сумське підприємство "Агротехсервіс"	20.04.2016, 5 років
1	<p><b>Опис:</b> Рішенням Наглядової ради (протокол № 4/1 від 20.04.2016) призначено членом правління. Рішенням загальних зборів акціонерів товариства (протокол № 19 від 20.04.2016) було обрано головою правління. Голова правління виконує обов'язки та має повноваження визначені Статутом Товариства та посадовою інструкцією: - визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства; - визначає напрямки розвитку підприємства у формуванні фінансової, цінової, кредитно-банківської діяльності; - організовує роботу і ефективну взаємодію виробничих одиниць, цехів та інших структурних підрозділів підприємства, направляє їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку і удосконалення виробництва продукції; - вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, найкращого використання досвіду та знань працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища; - забезпечує сполучення економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також підсилення відповідальності кожного працівника за довірену йому справу; - забезпечує дотримання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку, господарського розрахунку. Розмір виплаченої винагороди за 2019 р. 74,2 тис. грн. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 37 років. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: Голова правління ПрАТ "Сумське підприємство "Агротехсервіс", директор по комерції ПП "Імідж". Станом на 31.12.2019 р. працює директором по комерції ПП "Імідж", яке знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Одеська, 15, код 22595755.</p>						
2	Член правління	Титор Руслан Миколайович	1977	Вища	27	ПАТ "Сумське підприємство "Агротехсервіс", 03760941, юрисконсульт, член правління Приватного акціонерного товариства "Сумське підприємство "Агротехсервіс"	20.04.2016, 5 років
	<p><b>Опис:</b> Рішенням Наглядової ради (протокол № 4/1 від 20.04.2016) призначено членом правління. Права та обов'язки члена правління визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положення про Правління. Член</p>						

	<p>правління має право: отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; в межах визначених повноважень самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства; вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання. Член правління зобов'язаний діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень; виконувати рішення загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства; своєчасно надавати наглядовій раді, ревізійній комісії, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. В Товаристві працює юристконсульт, виконує обов'язки у відповідності до посадової інструкції: - розробляє або бере участь у розробленні документів правового характеру; - здійснює методичне керівництво правовою роботою на підприємстві, надає правову допомогу структурним підрозділам і громадським організаціям, бере участь у підготовці обгрунтованих відповідей у разі відхилення претензій. - бере участь у розробленні і виконанні заходів для зміцнення господарського розрахунку, договірної, фінансової і трудової дисципліни, забезпечує зберігання власності, боротьби з розтратами і розкраданнями; - відповідно до заданого порядку оформляє матеріали щодо притягнення працівників до дисциплінарної та матеріальної відповідальності. - бере участь в роботі з укладення господарських договорів, підготовки висновків про їх юридичну обгрунтованість, у розробленні умов колективних договорів, а також у розгляді питань про дебіторську і кредиторську заборгованість. - дає довідки і консультації працівникам підприємства про сучасне чинне законодавство, а також висновки з організаційно-правових та інших юридичних питань, надає допомогу в оформленні документів і актів майново-правового характеру. Розмір виплаченої винагороди в 2019 р. 51,8 тис. грн. . Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 27 років. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: член правління, юрисконсульт ПрАТ "Сумське підприємство "Агротехсервіс". Станом на 31.12.2019 р. працює на посаді юрисконсульт ПрАТ "Сумське підприємство "Агротехсервіс".</p>						
	Член правління	Печенежська Наталія Костянтинівна	1967	Неповна вища	37	ПАТ "Сумське підприємство "Агротехсервіс", 03760941, головний бухгалтер, член правління Приватного акціонерного товариства "Сумське підприємство "Агротехсервіс"	27.04.2016, 5 років
3	<p><b>Опис:</b> Рішенням Наглядової ради (протокол № 4/1 від 20.04.2016) призначено членом правління. Права та обов'язки члена правління визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положення про Правління. Член правління має право: отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; в межах визначених повноважень самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства; вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання. Член правління зобов'язаний діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень; виконувати рішення загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства; своєчасно надавати наглядовій раді, ревізійній комісії, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. В Товаристві працює головним бухгалтером. Посадова особа має повноваження та виконує обов'язки у відповідності до посадової інструкції: - здійснювати організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності товариства, контроль за економічним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів і збереженням власності підприємства; - організувати облік грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, що надходять, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, облік витрат виробництва і обігу, виконання кошторису витрат, реалізації продукції, результатів фінансово-господарських операцій; - забезпечувати раціональну організацію обліку і звітності на підприємстві і в його підрозділах. Розмір виплаченої винагороди з 2019 р. 53,8 тис. грн. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 37 років. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: головний бухгалтер ДП "Машино-технологічна станція"; член правління ,</p>						



головний бухгалтер ПАТ "Сумське підприємство "Агротехсервіс". Станом на 31.12.2019 р. посад на інших підприємствах не обіймає.							
	Голова Наглядової ради	Оксененко Євген Іванович	1968	Вища	35	ПАТ "Сумське підприємство "Агротехсервіс", ПП "Імідж", 03760941, Голова Наглядової ради, заступник директора	22.04.2019, три роки
4	<p><b>Опис:</b> Обраний членом наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Сумське підприємство "Агротехсервіс" рішенням Чергових загальних зборів акціонерів, (протокол № 23 від 22.04.2019 року). Обраний головою наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Сумське підприємство "Агротехсервіс" рішенням засідання наглядової ради (ПРОТОКОЛ № 5/1 від 27.04.2019 року).</p> <p>Посадова особа має повноваження та виконує обов'язки у відповідності до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства: - визначення основних напрямків діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету; - затвердження внутрішніх положень Товариства за винятком положення про Наглядову раду; - встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; - визначення засад інформаційної політики Товариства; - проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення; - підписання трудового контракту з Головою правління; - забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю; - затвердження зовнішнього аудитора та умов договору; -призначення і звільнення внутрішніх аудиторів; -призначення та звільнення голів та секретарів Загальних зборів; - визначення умов оплати праці працівників філій, представництв; -визначати умови трудових угод.</p> <p>Винагороду за виконання посадових обов'язків не отримує. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 35 роки. Є акціонером. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: заступник директора, директор ПП "Імідж", Голова Наглядової ради ПАТ "Сумське підприємство "Агротехсервіс". Працює директором ПП "Імідж", яке знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Одеська, 15, код 22595755.</p>						
	Член Наглядової ради	Гончаров Едуард Леонідович	1968	Вища	33	ПАТ "Сумське підприємство "Агротехсервіс", 03760941, член Наглядової ради	22.04.2019, три роки
5	<p><b>Опис:</b> Обраний членом наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Сумське підприємство "Агротехсервіс" рішенням Чергових загальних зборів акціонерів, (протокол № 23 від 22.04.2019 року).</p> <p>Посадова особа емітента має повноваження та виконує обов'язки передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства: - визначення основних напрямків діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету; - затвердження внутрішніх положень Товариства за винятком положення про Наглядову раду; - встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; - визначення засад інформаційної політики Товариства; - проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення; - забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю; - затвердження зовнішнього аудитора та умов договору; -призначення і звільнення внутрішніх аудиторів; -призначення та звільнення голів та секретарів Загальних зборів; - визначення умов оплати праці працівників філій, представництв; -визначати умови трудових угод. Є акціонером</p> <p>Винагороду за виконання посадових обов'язків не отримує. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи - 33 роки. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: член Наглядової ради ПАТ "Сумське підприємство "Агротехсервіс". Станом на 31.12.2019 р. інших посад не обіймає, тимчасово не працює.</p>						
6	Член Наглядової ради	Клепцова Наталія Іванівна	1962	Вища	42	АТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД	22.04.2019,

						"НАСОСЕНЕРГОМАШ", 05785448, провідний економіст	три роки
<p><b>Опис:</b> Обраний членом наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Сумське підприємство "Агротехсервіс" рішенням Чергових загальних зборів акціонерів, (протокол № 23 від 22.04.2019 року). Посадова особа емітента має повноваження та виконує обов'язки передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства: - визначення основних напрямків діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету; - затвердження внутрішніх положень Товариства за винятком положення про Наглядову раду; - встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; - визначення засад інформаційної політики Товариства; - проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення; - забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю; - затвердження зовнішнього аудитора та умов договору; -призначення і звільнення внутрішніх аудиторів; -призначення та звільнення голів та секретарів Загальних зборів; - визначення умов оплати праці працівників філій, представництв; -визначати умови трудових угод. Винагороду за виконання посадових обов'язків не отримує. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 42 роки. Посадова особа є представником акціонера емітента - Оксененко Євгена Івановича. Протягом п'яти останніх років обіймала посади: провідний економіст у АТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "НАСОСЕНЕРГОМАШ", член Наглядової ради ПРАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС". Станом на 31.12.2019 р. працює економістом в АТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "НАСОСЕНЕРГОМАШ", адреса: 40011 м. Суми, вул. Привокзальна, 1.</p>							
	Голова Ревізійної комісії	Черкасов Микола Єгорович	1949	Вища	51	ПАТ "Сумське підприємство "Агротехсервіс", 03760941, інженер-механік; Голова Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Сумське підприємство "Агротехсервіс"	22.04.2019, три роки
7	<p><b>Опис:</b> Обраний членом Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Сумське підприємство "Агротехсервіс" рішенням Чергових загальних зборів акціонерів, (протокол № 23 від 22.04.2019 року). Посадова особа виконує обов'язки у відповідності до Положення про Ревізійну комісію: - контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність правління Товариства, дотримання ним вимог Статуту та внутрішніх нормативних актів; - проводить перевірку щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства, який надається правлінням Товариства, а також каси та майна; - здійснює ревізію бухгалтерських документів; - готує висновки по річних звітах та балансах; - мають право вимагати надання всіх документів, необхідних для проведення перевірок і розслідувань, вимагати пояснень посадових осіб; Винагороду за виконання посадових обов'язків не отримує. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 51 років. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Голова Ревізійної комісії ПАТ "Сумське підприємство "Агротехсервіс" 40020, Сумська обл., місто Суми, Ковпаківський район, ПРОСПЕКТ КУРСЬКИЙ, будинок 105, інженер-механік. Винагороду за виконання посадових обов'язків не отримує. Станом на 31.12.2019 р. посад на інших підприємствах не обіймає.</p>						
8	Член ревізійної комісії	Беліба Людмила Єгорівна	1949	Неповна вища	50	ПАТ "Сумське підприємство "Агротехсервіс", 03760941, інженер з техніки безпеки;	22.04.2019, 3 роки

						член Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Сумське підприємство "Агротехсервіс"	
<p><b>Опис:</b> Обрана членом Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Сумське підприємство "Агротехсервіс" рішенням Чергових загальних зборів акціонерів, (протокол № 23 від 22.04.2019 року). Посадова особа виконує обов'язки у відповідності до Положення про Ревізійну комісію: - контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність правління Товариства, дотримання ним вимог Статуту та внутрішніх нормативних актів; - проводить перевірку щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства, який надається правлінням Товариства, а також каси та майна; - здійснює ревізію бухгалтерських документів; - готує висновки по річних звітах та балансах; - має право вимагати надання всіх документів, необхідних для проведення перевірок і розслідувань; - може вимагати пояснень посадових осіб; - брати участь у засіданнях правління з правом дорадчого голосу. Винагороду за виконання посадових обов'язків не отримує. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 50 років. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: інженер з охорони праці і техніки безпеки, член Ревізійної комісії ПАТ "Сумське підприємство "Агротехсервіс". Працювала інженером з охорони праці і техніки безпеки у ПАТ "Сумське підприємство "Агротехсервіс" 40020, Сумська обл., місто Суми, Ковпаківський район, ПРОСПЕКТ КУРСЬКИЙ, будинок 105. Винагороду за виконання посадових обов'язків не отримує. Станом на 31.12.2019 р. посад на інших підприємствах не обіймає.</p>							
	Член ревізійної комісії	Василенко Антоніна Петрівна	1959	Неповна вища	42	ПАТ "Сумське підприємство "Агротехсервіс", 03760941, адміністратор, секретар- друкарка, член Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Сумське підприємство "Агротехсервіс"	22.04.2019, 3 роки
9	<p><b>Опис:</b> Обрана членом Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Сумське підприємство "Агротехсервіс" рішенням Чергових загальних зборів акціонерів, (протокол № 23 від 22.04.2019 року). Посадова особа виконує обов'язки у відповідності до Положення про Ревізійну комісію: - контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність правління Товариства, дотримання ним вимог Статуту та внутрішніх нормативних актів; - проводить перевірку щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства, який надається правлінням Товариства, а також каси та майна; - здійснює ревізію бухгалтерських документів; - готує висновки по річних звітах та балансах; - має право вимагати надання всіх документів, необхідних для проведення перевірок і розслідувань; - вимагати пояснень посадових осіб; - брати участь у засіданнях правління з правом дорадчого голосу. Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2016 року, протокол №19, обрано членом ревізійної комісії з 20.04.2016 року, терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 42 рік. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: член Ревізійної комісії ПАТ "Сумське підприємство "Агротехсервіс"; адміністратор. Працює адміністратором у ПАТ "Сумське підприємство "Агротехсервіс" 40020, Сумська обл., місто Суми, Ковпаківський район, ПРОСПЕКТ КУРСЬКИЙ, будинок 105. Винагороду за виконання посадових обов'язків не отримує. Станом на 31.12.2019 р. посад на інших підприємствах не обіймає.</p>						



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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова правління	Дунь Людмила Іванівна	7 764 981	25,129388	7 764 981	0
Член правління	Титор Руслан Миколайович	100	0,000324	100	0
Член правління	Печенежська Наталія Костянтинівна	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Оксененко Євген Іванович	7 744 581	25,063369	7 744 581	0
Член Наглядової ради	Гончаров Едуард Леонідович	7 744 581	25,063369	7 744 581	0
Член Наглядової ради	Клепцова Наталія Іванівна	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Черкасов Микола Єгорович	10 600	0,034304	10 600	0
Член ревізійної комісії	Беліба Людмила Єгорівна	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Василенко Антоніна Петрівна	0	0	0	0

### **3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Винагорода або компенсація у разі припинення повноважень члена Наглядової ради статутними документами ПРАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС", Положенням про Наглядову раду та цивільно-правовим договором з членом Наглядової ради та іншими внутрішніми документами Товариства не передбачені.

Винагорода або компенсація у разі звільнення Голови та членів правління, статутними документами ПРАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" та іншими внутрішніми документами Товариства не передбачені і здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Винагорода або компенсація у разі припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства статутними документами ПРАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС", Положенням про ревізійну комісію та іншими внутрішніми документами Товариства не передбачені.

Винагорода або компенсація у разі звільнення посадових осіб, статутними документами та внутрішніми документами не передбачені і здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

## VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (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)
Держава Україна (в особі РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ТА СУМСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ)	42769539	36014, Україна, Полтавська обл., Шевченківський р-н, місто Полтава, НЕБЕСНОЇ СОТНІ, будинок 1/23	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
<b>Усього</b>			0

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство буде продовжувати діяльність з надання в оренду власної нерухомості та обслуговування житлових приміщень (квартир) в багатоквартирних житлових будинках, балансоутримувачем яких є Товариство.

### 2. Інформація про розвиток емітента

ПрАТ "Сумське підприємство "Агротехсервіс" створено на базі Сумського РТС у лютому 1958 року під назвою Сумське районне об'єднання "Сільгосптехніка", яке після створення системи Агрохіму прийняло назву "Агротехсервіс", в подальшому було перейменовано в Сумське районне виробниче підприємство по матеріально-технічному та інженерному забезпеченню агропромислового комплексу "Агротехсервіс".

Відповідно до наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області від 31 липня 1995 року №676 створено ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом перетворення Сумського районного виробничого підприємства по матеріально-технічному та інженерному забезпеченню агропромислового комплексу "Агротехсервіс", відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.1992 року №686 "Порядок перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства" та Декрету Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 року №51-93 "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі".

Рішенням загальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" (протокол № 13 від 27.02.2010 року) змінено його найменування з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС", у зв'язку з приведенням його діяльності у

відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" (протокол № 20 від 31.10.2016 року) змінено його тип та найменування з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" та затверджено дану нову редакцію Статуту Товариства.

В процесі розвитку Товариства відбулася зміна напрямку діяльності. Поступово від послуг перевезення вантажів по території України, послуг по ремонту тракторів, двигунів, вузлів та агрегатів до тракторів та сільськогосподарських машин Товариство перейшло до надання в оренду власних приміщень, що складає за 2019 рік більше 55 % від усієї суми доходів Товариства.

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

Товариство не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

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

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

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

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження 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).

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

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. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі.

Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозує потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик. Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: - нестабільність, суперечливість законодавства; - непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; - непередбачені дії конкурентів. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси."

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

##### **1) посилення на:**

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

Окремий документ щодо власного кодексу корпоративного управління Товариством не розроблявся. Практика корпоративного управління побудована на вимогах Статуту Товариства.

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

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

Емітент не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Товариство застосовує практику корпоративного управління, що визначена чинним законодавством України, та не порушує загальноприйняті норми та принципи корпоративного управління.

**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**

Емітент не відхиляється від положень кодексу корпоративного управління у зв'язку із відсутністю кодексу.

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

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	Х	
Дата проведення	22.04.2019	
Кворум зборів	84,29	
Опис	<p>Порядок денний загальних зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</li> <li>3. Звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</li> <li>4. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</li> <li>5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.</li> <li>6. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2018 рік.</li> <li>7. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.</li> <li>8. Про обрання членів наглядової ради Товариства.</li> <li>9. Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з членами наглядової ради Товариства.</li> <li>10. Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.</li> <li>11. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.</li> <li>12. Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з членами ревізійної комісії Товариства.</li> <li>13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.</li> <li>14. Схвалення значного правочину (договору), що був укладений Товариством у 2018 році.</li> </ol> <p>Прийняті рішення:</p> <p>По першому питанню: Обрати лічильну комісію на чергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Сумське підприємство "Агротехсервіс" у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Бутову Людмилу Миколаївну - головою лічильної комісії, а Бізюкову Світлану Миколаївну та Бистру Анжелу Іванівну - членами лічильної комісії. По другому питанню: Затвердити звіт правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. По третьому питанню: Затвердити звіт наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" за 2018 рік. По четвертому питанню: Затвердити звіт ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" за 2018 рік. Затвердити висновки ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" за 2018 рік. По п'ятому питанню: Затвердити річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" за 2018 рік. По шостому питанню: Затвердити розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2018 рік. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" за результатами фінансово-господарської діяльності в 2018 році прибуток у розмірі 24104 гривень, направити на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. По сьомому питанню: Припинити повноваження голови наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО</p>	

"АГРОТЕХСЕРВІС": Оксененко Євгенія Івановича та членів наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС": Гончарова Едуарда Леонідовича, Клепцової Наталії Іванівни, з 22.04.2019 року. По восьмому питанню: обрати членами наглядової ради Товариства: Оксененка Євгена Івановича, Гончарова Едуарда Леонідовича, Клепцову Наталію Іванівну, на строк передбачений статутом Товариства, а саме: на три роки. По дев'ятому питанню: Затвердити цивільно-правові договори з членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС". Встановити, що зазначені цивільно-правові договори є безоплатними. Уповноважити голову річних загальних зборів акціонерів Товариства - Титор Руслана Миколайовича підписати з обраними членами наглядової ради затверджені цивільно-правові договори. По десятому питанню: Припинити повноваження голови ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС": Черкасова Миколи Єгоровича та членів ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС": Василенко Антоніни Петрівни, Беліби Людмили Єгоровни, з 22.04.2019 року. По одинадцятому питанню: обрати членами ревізійної комісії Товариства: Черкасова Миколу Єгоровича, Василенко Антоніну Петрівну, Белібу Людмилу Єгоровну, на строк передбачений статутом Товариства, а саме: 3 роки. По дванадцятому питанню: Затвердити цивільно-правові договори з членами ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС". Встановити, що зазначені цивільно-правові договори є безоплатними. Уповноважити голову річних загальних зборів акціонерів Товариства - Титор Руслана Миколайовича підписати з обраними членами ревізійної комісії затверджені цивільно-правові договори. По тринадцятому питанню: Попередньо надати згоду на вчинення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" значних правочинів, вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення граничною сукупною вартістю 6200000 (шість мільйонів двісті тисяч) гривень 00 копійок, предметом (характером) яких є: - купівля-продаж не житлових приміщень. Надати наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства приймати рішення про укладення значних правочинів, вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 6200000 (шість мільйонів двісті тисяч) гривень 00 копійок, з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення, погоджувати умови таких правочинів та надавати згоду (погодження) голові правління Товариства або особі, що виконує його обов'язки на їх укладання. Уповноважити голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, рішення про попереднє надання згоди на вчинення яких надано цими загальними зборами акціонерів, виключно на підставі погоджених з наглядовою радою Товариства рішень про їх укладення. По чотирнадцятому питанню: Не схвалювати вчинений Товариством в 2018 році правочин, а саме: договір купівлі-продажу нежитлового приміщення від 22.02.2018 року, що був укладений з Фізичною особою Гузенко Наталією Василівною, загальною вартістю 420 000 гривень 00 копійок.

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів**

**останнього разу у звітному році?**

	Так	Ні
Регстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)   в/д		

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

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
		X

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

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X

Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства		ні
Інше (вказати)		в/д

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення	в/д
--	-----

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	в/д
---	-----

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

##### Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Оксененко Євген Іванович		X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	<p>Повноваження члена наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання загальними зборами акціонерів Товариства. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера Товариства повноваження відкликано члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради Товариства. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера Товариства повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликано (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).</p> <p>Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється виключно в порядку голосування у відповідності до вимог встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". При обранні членів наглядової ради Товариства голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени наглядової ради Товариства вважаються обраними, а наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу наглядової ради Товариства шляхом голосування простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.</p> <p>Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від</p>	

	<p>кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.</p> <p>Повноваження члена наглядової ради Товариства можуть бути достроково припинені за рішенням загальних зборів акціонерів. Рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства. Положення цього пункту Статуту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради Товариства. Член наглядової ради Товариства, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.</p> <p>Без рішення загальних зборів акціонерів Товариства повноваження члена наглядової ради Товариства припиняються:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;</li> <li>2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;</li> <li>3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;</li> <li>4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;</li> <li>5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради Товариства, який є представником акціонера Товариства.</li> </ol> <p>У разі якщо член наглядової ради Товариства, протягом строку своїх повноважень перестав відповідати вимогам, визначеним чинним законодавством України, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення адресованого наглядовій раді та правлінню Товариства, протягом 1 робочого дня після такої події.</p>
Гончаров Едуард Леонідович	Х
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	<p>Повноваження члена наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання загальними зборами акціонерів Товариства. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера Товариства повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради Товариства. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера Товариства повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).</p>

Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється виключно в порядку голосування у відповідності до вимог встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". При обранні членів наглядової ради Товариства голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени наглядової ради Товариства вважаються обраними, а наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу наглядової ради Товариства шляхом голосування простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Повноваження члена наглядової ради Товариства можуть бути достроково припинені за рішенням загальних зборів акціонерів. Рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства. Положення цього пункту Статуту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради Товариства. Член наглядової ради Товариства, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Без рішення загальних зборів акціонерів Товариства повноваження члена наглядової ради Товариства припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради Товариства, який є представником акціонера Товариства.

У разі якщо член наглядової ради Товариства, протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним чинним законодавством України, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення адресованого наглядовій раді та правлінню Товариства, протягом 1 робочого дня після такої події.

Клепцова Наталія Іванівна		X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	<p>Повноваження члена наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання загальними зборами акціонерів Товариства. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера Товариства повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради Товариства. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера Товариства повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).</p> <p>Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється виключно в порядку голосування у відповідності до вимог встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". При обранні членів наглядової ради Товариства голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени наглядової ради Товариства вважаються обраними, а наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу наглядової ради Товариства шляхом голосування простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.</p> <p>Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.</p> <p>Повноваження члена наглядової ради Товариства можуть бути достроково припинені за рішенням загальних зборів акціонерів. Рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства. Положення цього пункту Статуту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради Товариства. Член наглядової ради Товариства, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.</p> <p>Без рішення загальних зборів акціонерів Товариства повноваження члена наглядової ради Товариства припиняються:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;</li> <li>2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;</li> </ol>	



	<p>3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;</p> <p>4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;</p> <p>5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради Товариства, який є представником акціонера Товариства.</p> <p>У разі якщо член наглядової ради Товариства, протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним чинним законодавством України, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення адресованого наглядовій раді та правлінню Товариства, протягом 1 робочого дня після такої події.</p>
--	---

<p><b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p>	<p>Дата № протоколу Опис прийнятих рішень</p> <p>17.01.2019 1 Надати згоду голові правління ПрАТ "Сумське підприємство "Агротехсервіс" Дунь Л.І., укласти із Фізичною особою Дудка Олександром Миколайовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2668019013, адреса реєстрації: м. Суми, вулиця Ковпака, буд. 75, кв. 21, Обмінного пункту літера "Л-І", загальною площею 764,8 м2, що складає 723/1000 частки від усієї будівлі Обмінного пункту літера "Л-І", та становить 23/1000 від усіх будівель, за адресою проспект Курський, 105, м. Суми, та знаходиться на балансі підприємства, і станом на 01.01.2019 року балансова вартість якої становить 322 935 (триста двадцять дві тисячі дев'яност тріцять п'ять) грн. 54 коп. без ПДВ, і реалізувати за ціною 649 800 (шістсот сорок дев'ять тисяч вісімсот) грн.</p> <p>07.02.2019 2 Прийнято рішення про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства на 20.04.2019.</p> <p>Затверджено проект порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Затверджено проекти рішень з питань, що включені до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Затверджено повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Визначено дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових загальних зборів Товариства.</p> <p>Визначено дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах Товариства.</p> <p>Призначено реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у чергових загальних зборах акціонерів Товариства.</p> <p>Призначено тимчасову лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Затверджено форму бюлетеня для голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства.</p>
--	---

	<p>Затверджено форму бюлетеня для кумулятивного голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства.</p> <p>Призначено Голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>25.03.2019 3/1 Надано згоду голові правління Товариства Дунь Людмилі Іванівні на укладення договору про надання аудиторських послуг із Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Еккаунт", та доручити голові правління Товариства Дунь Людмилі Іванівні укласти договір про надання аудиторських послуг із Товариством з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Еккаунт"</p> <p>27.03.2019 3 Надано згоду голові правління ПрАТ "Сумське підприємство "Агротехсервіс" Дунь Л.І., укласти ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАСКО ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 41681286, місцезнаходження: м. Київ, пр. Маяковського, буд. 15, нежитлове приміщення СТОА літера "Г-П", загальною площею 142,0 м2, що складає 56/1000 частки від усієї будівлі СТОА літера "Г-П", та становить 25/1000 від усіх будівель, за адресою проспект Курський, 105, м. Суми, та знаходиться на балансі підприємства, і станом на 01.03.2019 року балансова вартість якої становить 102 078 (сто дві тисячі сімдесят вісім) грн. 12 коп. без ПДВ, і реалізувати за ціною 896 400 (вісімсот дев'яносто шість тисяч чотириста) грн. з ПДВ.</p> <p>06.04.2019 4 Затверджено порядок денний чергових загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Затверджено текст бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства, які скликаються на "22" квітня 2019 року.</p> <p>Затверджено текст бюлетенів для кумулятивного голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства, які скликаються на "22" квітня 2019 року.</p> <p>15.04.2019 5 Затверджено Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, даним рішення наглядової ради Товариства.</p> <p>07.07.2019 6 Затверджено напрямки діяльності Товариства у другому кварталі 2019 року, та визнати роботу правління Товариства за другий квартал 2019 року задовільною, і затвердити основні напрямки діяльності Товариства у третьому кварталі 2019 року</p> <p>01.09.2019 7 Доручили голові правління Товариства Дунь Л.І. провести роботи по капітальному та поточному ремонту дорожнього покриття окремих частин території підприємства та провести роботи по благоустрою приміщення СТОА.</p> <p>03.09.2019 8 Надано згоду голові правління ПрАТ "Сумське підприємство "Агротехсервіс" Дунь Л.І., укласти із Фізичною особою Дудка Олександром Миколайовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2668019013, адреса реєстрації: м. Суми, вулиця Ковпака, буд. 75, кв. 21, Договір про поділ нерухомого спільного майна, на два окремих об'єкта, які розташовані за адресою: проспект Курський,</p>
--	--

	105, Суми, між ПрАТ "Сумське підприємство "Агротехсервіс". 10.12.2019 9 Надано згоду голові правління ПрАТ "Сумське підприємство "Агротехсервіс" Дунь Л.І., укласти договір про припинення спільної часткової власності на об'єкти нерухомості - виробничої бази, за адресою: проспект Курський, 105, м. Суми, що перебуває у спільній частковій власності шляхом виділення в окремі об'єкти, а саме 52/1000 частини фізичній особі Дудка Олександр Миколайовичу, ідентифікаційний код 2668019013.
--	--

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

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інше (зазначити)	в/д		

<b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>	в/д
<b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b>	в/д

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

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	Оцінка роботи наглядової ради не проводилася.
--------------------------------------	---

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

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

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

	Так	Ні
--	-----	----

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

### Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

### Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Виконавчий орган - Правління. Склад правління: Голова правління Дунь Людмила Іванівна, член правління, юрисконсульт Титор Руслан Миколайович, член правління, головний бухгалтер Печенежська Наталія Костянтинівна	Голова правління: 1) представляти інтереси Товариства у відносинах з усіма юридичними та фізичними особами, державними, судовими, громадськими, господарськими та іншими органами та організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, органами нотаріату України, перед державними контролюючими органами з правом підпису документів за наслідками перевірок, надавати довідки та іншу інформацію стосовно діяльності Товариства; 2) користуватися правом першого підпису на фінансових, банківських платіжних та інших документах; 3) здійснювати прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства; 4) від імені Товариства укладати трудові договори, угоди з працівниками Товариства; 5) застосовувати засоби заохочення та стягнення до працівників Товариства; 6) відкривати поточні та інші рахунки у фінансових установах; 7) приймати рішення про відрядження працівників Товариства, в тому числі закордонні; 8) розпоряджатися коштами та майном Товариства, в межах визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства; 9) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято

уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до Статуту Товариства;

10) в межах своєї компетенції здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства.

Голова та члени правління товариства:

До компетенції правління Товариства, серед іншого, належить:

1) виконання рішень загальних зборів акціонерів Товариства та/або наглядової ради Товариства;

2) прийняття рішення про відкриття рахунків у банківських установах;

3) прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить менше 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

4) затвердження штатного розкладу Товариства та внесення змін до нього;

5) затвердження планів діяльності відповідних структурних підрозділів Товариства та звітів про їх виконання;

6) визначення умов оплати праці працівників Товариства;

7) затвердження правил, положень та інших внутрішніх документів Товариства;

8) визначення складу і обсягу інформації (відомостей), що складає комерційну таємницю Товариства та організацію її захисту;

9) здійснення інших функцій, згідно з чинним

законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Головний бухгалтер.

Головний бухгалтер є членом правління Товариства. Окрім повноважень, які відносяться до компетенції правління, у відповідності до Статуту, має наступні повноваження, передбачені посадовою інструкцією:

1) Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних;

2) Організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

3) Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

4) Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну.

5) Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та

	<p>подання в установлені строки користувачам.</p> <p>6) Здійснює заходи для надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.</p> <p>7) Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, яка передбачає підпис головного бухгалтера, до органів вищого пілля у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями.</p> <p>8) За погодженням з головою правління забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань.</p> <p>9) Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.</p> <p>10) Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства.</p> <p>11) Організовує роботу з підготовки пропозицій для голови правління щодо: визначення облікової політики підприємства, внесення змін до обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства та технологій оброблення облікових даних; розроблення системи і форм внутрішнього (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і реєстрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій; визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів; вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами; поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців; впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства чи удосконалення діючої; забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних та трудових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення.</p> <p>12) Керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов'язки.</p>
--	--

<p><b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як</b></p>	<p>Дата № протоколу Опис прийнятих рішень  29.01.2019 236 Витрати, які пов'язані з проведенням поліпшення об'єкту підприємства будівлі автогаража в січні місяці 2019р. віднести на збільшення первісної вартості основних засобів -автогаража.  Затвердити мінімальні гарантовані розміри годинної тарифної ставки та коефіцієнта співвідношень для водіїв автотранспортних засобів вантажопідйомністю від 7 до 10 тон по Товариству для</p>
--	---

**діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства**

введення в дію з 01 січня 2019р.

28.02.2019 237 Провести чергові загальні збори акціонерів 22 квітня 2019 року о 10-й годині за адресою м. Суми, проспект Курський, 105 в приміщенні актового залу

Призначено загальні збори акціонерів на 22 квітня 2019 року о 10-й годині за адресою м. Суми, проспект Курський, 105 в приміщенні актового залу автогаража, погоджено порядок денний та створено організаційний комітет для вирішення поточних питань в процесі підготовки до загальних зборів.

Витрати, понесені у лютому місяці 2019 року з підтримання приміщення автогаража в експлуатаційно-придатному до використання стані віднести до витрат даного періоду.

Затверджено баланс та фінансову звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2018.

28.03.2019 238 Витрати, які пов'язані з проведенням поліпшення об'єкту підприємства, а саме, будівлі СТО в березні 2019 року, віднести на збільшення первісної вартості основних засобів - СТО.

Витрати, що понесені на ремонт будівлі СТО у березні місяці 2019 року, які пов'язані з підтриманням об'єкту і експлуатаційно-придатному стані до використання приміщення і не несуть збільшення майбутніх економічних вигод, віднести до витрат даного звітного періоду. Затвердити штатний розклад

Приватного акціонерного товариства "Сумське підприємство "Агротехсервіс" на 2019 рік з чисельністю 18,5 одиниць та місячним фондом заробітної плати 74 057 гривень 50 копійок для введення в дію з 01 квітня 2019 року.

29.04.2019 239 Витрати з підтримання приміщень в експлуатаційному придатному сані до використання, які понесені в квітні 2019 року на ремонт даху будівлі складу ТМЦ та ремонт підлоги СТО, віднести до витрат звітного періоду.

31.05.2019 240 Витрати з підтримання приміщень в експлуатаційному придатному стані до використання, які понесені в травні 2019 року, на ремонт автомобіля КАМАЗ 551012, ремонт спецтеху та ремонт сходів будівлі автогаража віднести до витрат звітного періоду.

27.06.2019 241 Витрати, що понесені на ремонт покрівлі даху будівлі спецтехц в червні 2019 року, які пов'язані з підтриманням об'єкту в експлуатаційно-придатному стані до викоистання і не несуть збільшення майбутніх економічних вигод, віднести до витрат даного звітного періоду. Затвердити штатний розклад на 2019 рік Приватного акціонерного товариства "Сумське підприємство "Агротехсервіс" для введення в дію з 01 липня 2019 року.

30.07.2019 242 Витрати з підтримання приміщень в експлуатаційному придатному стані до використання, які понесені у липні 2019 року на проведення ремонтних робіт приміщення будівлі спецтеху віднести до витрат даного звітного періоду.

30.08.2019 243 Витрати понесені в серпні 2019 року на облаштування майданчика з тротуарної плитки площею 910,8

	<p>квадратних метрів біля будівлі спеццеху віднести на збільшення вартості основних засобів - модернізацію. Провести комплекс робіт по підготовці до опалювального сезону. Затвердити план заходів щодо підготовки системи опалювання по підприємству та житловому комплексу до опалювального сезону. Відповідальним по проведенню невідкладних робіт по підготовці до опалювального сезону покласти на Петрусенко П.М.</p> <p>20.09.2019 244 Витрати, що понесені на ремонт покрівлі даху будівлі обмінного пункту та автогаража у вересні 2019 року, які пов'язані з підтриманням об'єкту в експлуатаційно-придатному стані до використання приміщення і не несуть збільшення майбутніх економічних вигод, віднести до витрат даного звітного періоду.</p> <p>Затвердити штатний розклад на 2019 рік Приватного акціонерного товариства "Сумське підприємство "Агротехсервіс" з чисельністю та місячним окладом 75130,00 гривень для введення в дію з 01 жовтня 2019 року.</p> <p>29.10.2019 245 Витрати, понесені в жовтні 2019 року на облаштування майданчика з тротуарної плитки площею 189,2 квадратних метрів біля будівлі СТО віднести на збільшення вартості основних засобів -модернізацію. Витрати, понесені на частковий ремонт покрівлі, ремонт вікон будівлі МЖФ у жовтні місяці 2019 року віднести до витрат даного періоду.</p> <p>29.11.2019 246 Витрати, понесені на частковий ремонт покрівлі та ремонт фасадної частини будівлі обмінного пункту у листопаді 2019 року віднести до витрат даного звітного періоду.</p> <p>27.12.2019 247 Службі охорони посилити пильність та відповідальність підчас чергування, особливо в період святкування Нового року та Різдва Христового з 31.12.2019 по 08.01.2020 року. Не допускати на території підприємства пересування сторонніх осіб, розпивання спиртних напоїв, користування відкритим вогнем, застосування піротехніки. Всім працівникам підприємства дотримуватись правил техніки безпеки, протипожежних, санітарних та інших правил. Інженеру з охорони праці Бистрій А.І. провести з працівниками додатковий інструктаж протипожежної безпеки та підготувати заходи з протипожежної безпеки на час святкування Новорічних свят.</p> <p>Витрати понесені в грудні 2019 року, які пов'язані з підтриманням об'єктів в експлуатаційному стані віднести до витрат звітного періоду.</p>
--	---

<b>Оцінка роботи виконавчого органу</b>	Оцінка роботи правління не проводилася.
---	---

### Примітки

Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством України, контролює та регулює діяльність правління Товариства.

Кількість членів наглядової ради Товариства разом з головою наглядової ради становить 3



особи, які обираються строком на 3 роки. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства прийнятого простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством України. Особи обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління та/або членом ревізійної комісії Товариства.

Порядок роботи членів наглядової ради Товариства та виплати їм винагороди визначається чинним законодавством України, Статутом, Положенням про наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором, що укладається з членом наглядової ради Товариства. Такий договір від імені Товариства підписується головою правління чи іншою уповноваженою загальними зборами акціонерів особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори акціонерів за затвердженим зборами кошторисом.

До складу наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси та/або незалежні директори.

Повноваження члена наглядової ради Товариства можуть бути достроково припинені за рішенням загальних зборів акціонерів. Рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства. Положення цього пункту Статуту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради Товариства. Член наглядової ради Товариства, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Правління є виконавчим органом Товариства, яке здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції правління Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства. Правління Товариства здійснює всі повноваження по управлінню Товариством, які делеговані йому загальними зборами акціонерів Товариства, наглядовою радою Товариства та/або не віднесені Статутом Товариства до виключної компетенції зазначених органів Товариства.

Правління Товариства підзвітне загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і чинним законодавством України.

Права та обов'язки членів правління Товариства визначаються законодавством України, Статутом та/або положенням про правління Товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом правління. Членом правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії Товариства.

Від імені Товариства трудовий договір підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

Кількість членів правління Товариства разом з головою правління становить 3 особи, які обираються строком на 5 років. Особи, обрані до складу правління, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Правління Товариства складається з голови правління, та членів правління.

Рішення про обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) голови правління

приймається загальними зборами акціонерів Товариства.

Рішення про обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) членів правління приймається наглядовою радою Товариства.

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

У Товаристві створено ревізійну комісію в кількості 3 осіб.

Внутрішній та зовнішній контроль в Товаристві здійснюється згідно до Статуту в наступний спосіб:

Ревізійна комісія є органом, що проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія Товариства обирається загальними зборами акціонерів Товариства. Кількість членів ревізійної комісії Товариства разом з головою ревізійної комісії становить 3 особи, які обираються строком на 3 роки. Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів Товариства. Голова ревізійної комісії Товариства обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії Товариства. Ревізійна комісія має право в будь-який час переобрати голову ревізійної комісії Товариства. Особи обрані до складу ревізійної комісії Товариства можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Члени Ревізійної комісії мають право:

- своєчасно отримувати достовірну інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днів від дати подання письмової вимоги про надання такої інформації;
- під час перевірок отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, пов'язаних з перевіркою ревізійною комісією;
- оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність;
- ініціювати проведення засідання наглядової ради та правління Товариства у разі виникнення суттєвої загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працівниками Товариства;
- бути присутніми на загальних зборах акціонерів Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного;
- брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях наглядової ради та правління Товариства;
- вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
- залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів;
- вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства;
- вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів.

Члени ревізійної комісії зобов'язані:

- контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства, в межах наданих повноважень;
- проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- своєчасно складати висновки за підсумками перевірок;
- доповідати загальним зборам та наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки, порушення та зловживання;
- здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень;
- розглядати звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готувати відповідні пропозиції загальним зборам акціонерів Товариства;

- раз на рік виносити на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;
- повідомляти у письмовій формі Товариство про дострокове припинення своїх повноважень;
- дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов'язаних з режими обігу конфіденційної інформації;
- не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Ревізійної комісії Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

Ревізійна комісія Товариства несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у її висновках відомостей, а також за невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків.

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

Члени ревізійної комісії Товариства мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та правління Товариства.

Ревізійна комісія Товариства проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Правління забезпечує членам ревізійної комісії Товариства доступ до всієї інформації та оригіналів (копій) документів, необхідних для виконання ревізійною комісією, покладених на неї повноважень.

В звітному періоді ревізійна комісія проводила перевірки з власної ініціативи.

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

- 1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
  - 2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
- Зовнішні перевірки здійснюються незалежними аудиторами. Аудиторська перевірка діяльності Товариства здійснюється незалежним аудитором в порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3**

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
--	---------------------------	----------------	------------------	---

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	так	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	так	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	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	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	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)	в/д	

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

Інформація про	Інформація	Інформація	Документи	Копії	Інформація
----------------	------------	------------	-----------	-------	------------

діяльність акціонерного товариства	розповсюджується на загальних зборах	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	надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	документи надаються на запит акціонера	розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	ні	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	ні	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	ні	так

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

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

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

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

	Так	Ні

Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)	в/д	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради	X	
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	в/д	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Дунь Людмила Іванівна		25,129388
2	Оксененко Євген Іванович		25,063369
3	Гончаров Едуард Леонідович		25,063369
4	Стельмах Ігор Миколайович		11,554709

**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
30 900 000	3 310 165	П. 10 Розділу VI Закону України "Про депозитарну діяльність в Україні" від 06.07.2012 № 5178-VI	12.10.2014

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

Наглядова рада Товариства.

Голова та члени наглядової ради призначаються рішенням загальних зборів акціонерів Товариства у відповідності до Статуту та Положення про Наглядову раду товариства.

Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства прийнятого шляхом голосування простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством України. Особи обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління та/або членом ревізійної комісії Товариства

Право висувати кандидатів для обрання до складу наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад наглядової ради Товариства.

До складу наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси.

Під час обрання членів наглядової ради Товариства разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

Повноваження члена наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання загальними зборами акціонерів Товариства. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера Товариства повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради Товариства. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера Товариства повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється виключно в порядку голосування у відповідності до вимог встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". При обранні членів наглядової ради Товариства голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени наглядової ради Товариства вважаються обраними, а наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу наглядової ради Товариства шляхом голосування простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Повноваження члена наглядової ради Товариства можуть бути достроково припинені за рішенням загальних зборів акціонерів. Рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства. Положення цього пункту Статуту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради Товариства. Член наглядової ради Товариства, обраний як представник акціонера або групи

акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Без рішення загальних зборів акціонерів Товариства повноваження члена наглядової ради Товариства припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради Товариства, який є представником акціонера Товариства.

У разі якщо член наглядової ради Товариства, протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним чинним законодавством України, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення адресованого наглядовій раді та правлінню Товариства, протягом 1 робочого дня після такої події.

Голова правління та члени правління Товариства.

Порядок обрання та звільнення голови та членів правління регулюється Статутом та Положенням про правління Товариства.

Рішення про обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) голови правління приймається загальними зборами акціонерів Товариства.

Члени правління обирається (призначається) наглядовою радою Товариства.

Право висувати кандидатів для обрання до складу правління мають акціонери Товариства та члени наглядової ради Товариства.

Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером або членом наглядової ради не може перевищувати кількісний склад правління Товариства.

Пропозиція про висування кандидатів для обрання до складу правління Товариства подається у письмовій формі безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства, на ім'я наглядової ради.

Пропозиція повинна містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера або члена наглядової ради, що її вносить;
- 2) відомості про кількість, тип та та/або клас акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;
- 3) назву посади, на яку висувається кандидат;
- 4) прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;
- 5) інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);
- 6) місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5 років;
- 7) відповідність кандидата вимогам, які передбачені пунктами 4.5-4.7 Положення про правління Товариства;
- 8) згоду кандидата на обрання до складу правління Товариства;
- 9) місце проживання кандидата та засоби зв'язку з ним (телефон, електронна пошта).

Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера (члена наглядової ради) Товариства, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається. У разі внесення пропозиції членом наглядової ради Товариства, у ній має міститись інформація щодо займаної посади та підпис особи, що подає таку пропозицію.

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером Товариства (його представником), що її вносить, з зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством України.



У разі подання акціонером або членом наглядової ради Товариства пропозиції щодо дострокового припинення повноважень голови або члена правління Товариства одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови або члена правління Товариства.

Рішення про включення або відмову від включення до порядку денного засідання наглядової ради Товариства питання про переобрання правління Товариства та розгляд відповідних кандидатур приймається наглядовою радою Товариства, протягом 2 робочих днів після дня отримання відповідної пропозиції.

Рішення про відмову від включення до порядку денного засідання наглядової ради Товариства питання про переобрання членів правління Товариства може бути прийняте наглядовою радою тільки у разі:

- відсутність даних, передбачених п. 6.5. та 6.6. Положення про правління Товариства;
- якщо особа, яка висувається для обрання до складу правління Товариства, не відповідає вимогам, що встановлені п. 4.5.-4.7. Положення про правління Товариства;
- якщо кількість кандидатів, які пропонуються до складу правління Товариства одним акціонером або членом наглядової ради Товариства перевищують кількісний склад правління Товариства;
- якщо акціонер (акціонери) на дату подання відповідної пропозиції не є сукупно власником (власниками) 5 і більше відсотків простих акцій Товариства.

За відсутності підстав для відмови від включення до порядку денного засідання наглядової ради Товариства питання про переобрання правління Товариства наглядова рада Товариства приймає рішення про дату проведення засідання наглядової ради Товариства з вищезазначеного питання та затверджує відповідний список кандидатів.

Наглядова рада Товариства не пізніше як за 5 днів до проведення засідання наглядової ради, на якому буде вирішуватись питання про переобрання правління Товариства, повинна направити рекомендованим листом або вручити за особистим підписом кожному кандидату до складу правління Товариства, повідомлення, яке має містити інформацію про:

- посаду, на яку висувається особа;
- дані щодо особи, яка внесла пропозицію про висунання його кандидатури і якою кількістю голосів володіють акціонери, що висунули його кандидатуру.
- дату, час та місце проведення засідання наглядової ради Товариства на якому буде розглянуто питання про переобрання правління Товариства;
- обов'язкову присутність особи на зазначеному засіданні наглядової ради Товариства.

Кандидат, якого висунули для обрання до складу правління Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

Рішення про обрання членів правління Товариства приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради Товариства (більше 50 відсотків голосів членів наглядової ради), які беруть участь у засіданні. Голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку, але єдиним бюлетенем для голосування.

Рішення про обрання голови правління Товариства приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих акцій. Голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

Наглядова рада Товариства має право відсторонити від виконання повноважень голову правління Товариства (особу, що виконує його повноваження), дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів, чи самого Товариства, до вирішення загальними зборами акціонерів питання про припинення його повноважень. До вирішення загальними зборами акціонерів питання про припинення повноважень голови правління (особи, що виконує його повноваження) наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління Товариства (особи, що виконує його повноваження), та скликати позачергові загальні збори акціонерів Товариства.

Підстави припинення повноважень голови та/або члена правління встановлюються чинним законодавством України, Статутом Товариства, а також трудовим договором, укладеним з головою та/або членом правління Товариства.

Підставами для припинення повноважень голови та/або члена правління Товариства, зокрема є:

- 1) закінчення терміну дії трудового договору укладеного з ним;
- 2) за згодою сторін;
- 3) за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, та за рішенням Наглядової ради Товариства (відповідно до їх компетенції), до спливу терміну дії трудового договору, укладеного з ним, у випадках передбачених таким договором, а також чинним законодавством України;
- 4) за його власним бажанням до спливу терміну дії трудового договору, укладеного з ним, у випадках передбачених чинним законодавством України, а також трудовим договором;
- 5) при прийнятті рішення про ліквідацію або припинення Товариства;
- 6) при визнанні Товариства банкрутом;
- 7) інші підстави, що передбачені діючим законодавством України, а також трудовим договором.

Голова та члени ревізійної комісії:

Ревізійна комісія обирається загальними зборами акціонерів Товариства строком на 3 роки.

Після їх обрання з кожним членом ревізійної комісії Товариства може укладатися трудовий або цивільно-правовий договір, у якому передбачаються компетенція, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення укладених з членами ревізійної комісії договорів та наслідки їх розірвання, тощо.

Від імені Товариства трудовий або цивільно-правовий договір з членами ревізійної комісії підписує особа, уповноважена рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, на умовах, визначених загальними зборами акціонерів Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства та одночасне обрання нових членів.

Повноваження ревізійної комісії Товариства можуть бути достроково припинені загальними зборами акціонерів Товариства, у разі:

- незадовільної оцінки її діяльності за підсумками роботи за рік;
- невиконання або неналежного виконання ревізійною комісією своїх обов'язків;
- обрання нового складу ревізійної комісії.

Без рішення загальних зборів акціонерів Товариства повноваження члена ревізійної комісії Товариства припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
  - 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена ревізійної комісії за станом здоров'я;
  - 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена ревізійної комісії;
  - 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
  - 5) у разі втрати членом ревізійної комісії - юридичною особою статусу акціонера Товариства.
- У випадку, передбаченому п.п. 5 п. 5.5 Положення про ревізійну комісію, член ревізійної комісії - юридична особа, зобов'язана, протягом 1 робочого дня, з дати втрати статусу акціонера Товариства, у письмовій формі повідомити ревізійну комісію, правління та наглядову раду Товариства про настання цієї обставини.

З припиненням повноважень члена ревізійної комісії Товариства одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.

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

Голова Наглядової ради:

- 1) організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи,

затвердженого наглядовою радою;

- 2) скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради;
- 3) організує роботу зі створення комітетів наглядової ради, висування членів наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 4) організовує обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства;
- 5) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

Голова та члени наглядової ради:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів акціонерів Товариства;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 8) обрання та припинення повноважень членів правління Товариства, у випадках передбачених Статутом Товариства;
- 9) затвердження умов трудових договорів, які укладатимуться з членами правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління Товариства;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії Товариства, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України, а також тимчасової лічильної комісії;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України та Статутом Товариства;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства та мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради Товариства у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів у вчиненні яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством України та Статутом Товариства;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття

ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

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

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

22) надсилання пропозиції акціонерам Товариства про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до вимог чинного законодавства України;

23) призначення голови та секретаря загальних зборів Товариства;

24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства згідно із Статутом.

Голова правління:

1) представляти інтереси Товариства у відносинах з усіма юридичними та фізичними особами, державними, судовими, громадськими, господарськими та іншими органами та організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, органами нотаріату України, перед державними контролюючими органами з правом підпису документів за наслідками перевірок, надавати довідки та іншу інформацію стосовно діяльності Товариства;

2) користуватися правом першого підпису на фінансових, банківських платіжних та інших документах;

3) здійснювати прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства;

4) від імені Товариства укладати трудові договори, угоди з працівниками Товариства;

5) застосовувати засоби заохочення та стягнення до працівників Товариства;

6) відкривати поточні та інші рахунки у фінансових установах;

7) приймати рішення про відрядження працівників Товариства, в тому числі закордонні;

8) розпоряджатися коштами та майном Товариства, в межах визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства;

9) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до Статуту Товариства;

10) в межах своєї компетенції здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства.

Голова та члени правління товариства:

До компетенції правління Товариства, серед іншого, належить:

1) виконання рішень загальних зборів акціонерів Товариства та/або наглядової ради Товариства;

2) прийняття рішення про відкриття рахунків у банківських установах;

3) прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить менше 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

4) затвердження штатного розкладу Товариства та внесення змін до нього;

5) затвердження планів діяльності відповідних структурних підрозділів Товариства та звітів про їх виконання;

6) визначення умов оплати праці працівників Товариства;

7) затвердження правил, положень та інших внутрішніх документів Товариства;

8) визначення складу і обсягу інформації (відомостей), що складає комерційну таємницю Товариства та організацію її захисту;

9) здійснення інших функцій, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами

Товариства.

Головний бухгалтер.

Головний бухгалтер є членом правління Товариства. Окрім повноважень, які відносяться до компетенції правління, у відповідності до Статуту, має наступні повноваження, передбачені посадовою інструкцією:

- 1) Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних;
- 2) Організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.
- 3) Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.
- 4) Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і реєстрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну.
- 5) Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам.
- 6) Здійснює заходи для надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.
- 7) Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, яка передбачає підпис головного бухгалтера, до органів вищого півня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями.
- 8) За погодженням з головою правління забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань.
- 9) Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.
- 10) Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства.
- 11) Організовує роботу з підготовки пропозицій для голови правління щодо: визначення облікової політики підприємства, внесення змін до обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства та технологій оброблення облікових даних; розроблення системи і форм внутрішнього (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і реєстрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій; визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів; вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами; поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців; впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства чи удосконалення діючої; забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних та трудових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення.
- 12) Керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов'язки.

Голова ревізійної комісії:

- 1) організує роботу ревізійної комісії;
- 2) скликає засідання ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, здійснює ведення протоколів засідань ревізійної комісії;

- 3) доповідає про результати проведених ревізійною комісією перевірок загальним зборам акціонерів та наглядовій раді Товариства;
- 4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

Голова та члени ревізійної комісії:

До компетенції ревізійної комісії Товариства відноситься:

- контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства, в межах наданих повноважень;
- проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- доповідати загальним зборам та наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки, порушення та зловживання;
- здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень;
- розглядати звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готувати відповідні пропозиції загальним зборам акціонерів Товариства;
- раз на рік виносити на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;
- повідомляти у письмовій формі Товариство про дострокове припинення своїх повноважень;
- дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов'язаних з режими обігу конфіденційної інформації; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Ревізійної комісії Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.
- своєчасно отримувати достовірну інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днів від дати подання письмової вимоги про надання такої інформації;
- під час перевірок отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, пов'язаних з перевіркою ревізійною комісією;
- оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність;
- ініціювати проведення засідання наглядової ради та правління Товариства у разі виникнення суттєвої загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працівниками Товариства;
- бути присутніми на загальних зборах акціонерів Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного;
- брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях наглядової ради та правління Товариства;
- вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
- залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів;
- вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства;
- вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів.

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

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

**З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ**

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС"

за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року

м. Київ 2020 рік  
ТОВ "Аудиторська фірма "ЕККАУНТ"

Акціонерам ПрАТ "Сумське підприємство "Агротехсервіс"  
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України

Згідно з договором № 171/НВ-20 від 25.05.2020 аудиторською фірмою "ЕККАУНТ" (номер реєстрації у реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності № 2319), проведено аудиторську перевірку Звіту про корпоративне управління, який є складовою Річного звіту керівництва, що складається та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, відповідно до ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Цей Звіт складено у відповідності до:

" Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 2258-VIII;

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

Предмет завдання:

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління, який є частиною Річного звіту керівництва Приватного акціонерного товариства "Сумське підприємство "Агротехсервіс" (надалі-інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;

- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;
- опис повноважень посадових осіб Замовника.

Мета завдання:

Висловити користувачу звіту незалежного аудитора думку щодо результатів вимірювання і оцінки предмету завдання відносно визначених критеріїв, тим самим підсилити рівень довіри користувача до Звіту про корпоративне управління Замовника.

Застосовані критерії:

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі-застосовані критерії):

- о пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";
- о "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Властиві обмеження:

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

Виконане завдання не є аудитом чи оглядом історичної інформації, які розглядаються відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та Міжнародних стандартів завдань з огляду. Оскільки зазначене завдання не є аудиторською перевіркою фінансової звітності, аудитор не надає впевненості стосовно фінансової звітності суб'єкта малого підприємництва за 2019 рік.

Відповідальність управлінського персоналу за складання звіту

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

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

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо Звіту про корпоративне управління на основі результатів виконання завдання згідно до МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації". Цей стандарт вимагає від аудитора дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатньої (або обмеженої впевненості, вказати що саме необхідно) впевненості, що Звіт про корпоративне управління не містить суттєвих викривлень і відповідає визначеним критеріям.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.



Окрім того, ми:

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

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

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

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

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

Застосовані вимоги контролю якості

Аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості (МСКЯ1) та, відповідно, впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання вимог етики, професійних стандартів та застосованих вимог законодавчих та нормативних актів.

Дотримання вимог незалежності та інших вимог етики

Ми дотримались вимог незалежності та інших вимог етики, викладених в Кодексі етики професійних бухгалтерів, виданому Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який базується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

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

Огляд виконаної роботи

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

- отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізійної комісії);
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;
- дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради;

- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії;
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Статуту, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання правління, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх положень щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів.

#### Висновок

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Сумське підприємство "Агротехсервіс", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у всіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", пункту 3 розділу III глави 4 та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Інша інформація звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог пункту 3 розділу III глави 4 та підпунктів 1-4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі-інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

- а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
- б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
- в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1-пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

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

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої

інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Підпис аудитора

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Капустіна Юлія Миколаївна, номер в реєстрі аудиторів 101915.

Директор

ТОВ "Аудиторська фірма "ЕККАУНТ"

вул. Велика Васильківська 97, оф.3

03150 м. Київ, Україна

Капустіна Ю.М.

Дата звіту з надання впевненості

18 грудня 2020 року

Адреса аудитора та відомості про аудитора

Незалежна аудиторська фірма Компанія з обмеженою відповідальністю "ЕККАУНТ", код за ЄДРПОУ 30778330 включена до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит під № 2319.

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

Не наводяться відомості про "Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" оскільки емітент не є фінансовою установою.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Фізична особа			7 764 981	25,129388	7 764 981	0
Фізична особа			7 744 581	25,063369	7 744 581	0
Фізична особа			7 744 581	25,063369	7 744 581	0
Фізична особа			3 570 405	11,554709	3 570 405	0
<b>Усього</b>			26 824 548	86,810835	26 824 548	0

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	30 900 000	0,05	<p>Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.</p> <p>Акціонерами Товариства визнаються особи, які є власниками однієї або більше акцій Товариства.</p> <p>Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та/або фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства.</p> <p>Кожна проста акція надає акціонеру однакову сукупність прав, включаючи право на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні Товариством в порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України;</li> <li>2) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;</li> <li>3) вихід із Товариства шляхом відчуження всіх належних акціонеру акцій;</li> <li>4) участь у розподілі прибутку Товариства та одержання його частини (дивідендів);</li> <li>5) переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про емісію акцій;</li> <li>6) обов'язковий викуп Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;</li> <li>7) відчуження всіх або частини належних акціонеру акцій Товариства, в порядку передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом;</li> <li>8) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</li> <li>9) реалізацію інших прав, встановлених цим Статутом та законодавством України.</li> </ol> <p>Акціонери - власники простих акцій Товариства мають і інші права передбачені законодавством України та цим Статутом.</p> <p>Кожна проста акція Товариства надає акціонеру один</p>	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні.

			<p>голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом та рішенням про їх розміщення;</li> <li>2) дотримуватись Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;</li> <li>3) виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства;</li> <li>4) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li> <li>5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</li> </ol> <p>Акціонери, всі посадові особи та працівники Товариства зобов'язані суворо дотримуватись конфіденційності щодо всієї інформації або документації, що стосується діяльності Товариства або пов'язані з нею, і не повинні розголошувати таку інформацію жодним третім особам, крім як на виконання вимог чинного законодавства України.</p> <p>Акціонери, всі посадові особи та працівники Товариства зобов'язані не розголошувати інформацію щодо комерційних питань і питань власності, що стосуються діяльності Товариства. Крім цього, зазначені особи повинні утримуватись від використання такої інформації на шкоду інтересам Товариства або заради особистої вигоди або в інтересах третіх осіб, а також повинні утримуватись від конкуренції з Товариством в будь-якій формі, включаючи членство або участь у підприємствах або організаціях або в їх створенні, участі у підготовці договорів, що передбачають пряму або опосередковану конкуренцію з Товариством, суперечать цілям Товариства або завдають шкоди інтересам Товариства, його фінансовій і господарській діяльності.</p> <p>Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржевого реєстру відсутні</p>	
--	--	--	---	--

**Примітки:**

відсутні



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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.05.2011	10/18/1/11	Східне територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000118954	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,05	30 900 000	1 545 000	100
Опис	Товариство протягом року торгівлю цінними паперами не здійснювало. Рішення щодо додаткового випуску акцій не приймало. Акції розміщені в повному обсязі, у лістингу не перебувають. Товариство до біржового списку та біржового реєстру протягом року не включене та не реєструвалось.								



**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 цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Дунь Людмила Іванівна	7 764 981	25,129388	7 764 981	0
Усього	7 764 981	25,129388	7 764 981	0

**9. 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**

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
10.05.2011	Східне територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000118954	загальні збори	Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах акціонерів встановлюється законодавством України. В статуті Товариства: 4.10. В процесі розміщення додаткових акцій діє переважне право акціонерів Товариства на придбання цих акцій, яке встановлюється законодавством України. Переважне право надається акціонерам Товариства у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку встановленому чинним законодавством України. 4.11. Переважним правом акціонерів Товариства визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у	визначений статутом та законодавством

					<p>загальній кількості простих акцій.</p> <p>Переважне право надається акціонерам Товариства у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку встановленому чинним законодавством України.</p> <p>4.12. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>4.13. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.</p> <p>4.14. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установленій строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються.</p> <p>Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів.</p> <p>Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.</p> <p>5.3. Кожна проста акція надає акціонеру однакову сукупність прав,</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>включаючи право на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні Товариством в порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України;</li> <li>2) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;</li> <li>3) вихід із Товариства шляхом відчуження всіх належних акціонеру акцій;</li> <li>4) участь у розподілі прибутку Товариства та одержання його частини (дивідендів);</li> <li>5) переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про емісію акцій;</li> <li>6) обов'язковий викуп Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;</li> </ol>	
--	--	--	--	--	--	--

**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
10.05.2011	10/18/1/11	UA4000118954	30 900 000	1 545 000	27 589 835	0	0

**Опис:**

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, складеним Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України", станом на "16" квітня 2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає - 30900000 штук; голосуючих акцій -

27589835 штук.

Інших типів акцій Товариство не випускало.

### XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	7 476,5	7 540,3	0	0	7 476,5	7 540,3
будівлі та споруди	7 458,8	7 501,7	0	0	7 458,8	7 501,7
машини та обладнання	8,8	29,7	0	0	8,8	29,7
транспортні засоби	8,5	8,5	0	0	8,5	8,5
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0,4	0,4	0	0	0,4	0,4
2. Невиробничого призначення:	3	2,5	0	0	3	2,5
будівлі та споруди	3	2,5	0	0	3	2,5
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	7 479,5	7 542,8	0	0	7 479,5	7 542,8
Опис	<p>Товариство користується власними основними засобами первісною вартістю 12003,7 тис. грн. та нарахованим зносом 4460,9 тис. грн або 37 %</p> <p>Зменшення залишкової вартості основних засобів в звітному періоді в порівнянні з даними за попередній рік відбулося за рахунок амортизації. Загальна залишкова вартість основних засобів становить 7542,8 тис. грн., в т. ч. залишкова вартість основних засобів виробничого характеру 7540,3 тис. грн., не виробничого характеру - 2,5 тис. грн.</p> <p>Основні засоби за групами на кінець звітної періоду складають:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- будівлі та споруди первісною вартістю 11392,2 тис. грн., нарахованим зносом 3890,5 тис. грн., залишковою вартістю - 7501,7 тис. грн.;</li> <li>- машини та обладнання первісною вартістю 384,4 тис. грн., нарахованим зносом 354,7 тис. грн., залишковою вартістю - 25,7 тис. грн.;</li> <li>- транспортні засоби первісною вартістю 139,4 тис. грн., нарахованим зносом 130,9 тис. грн., залишковою вартістю - 8,5 тис. грн.;</li> <li>- інші основні засоби (інструменти, прилади та інвентар, тощо) первісною вартістю 46,9 тис. грн., нарахованим зносом 46,5 тис. грн., залишковою вартістю - 0,4 тис. грн.;</li> <li>- основні засоби не виробничого характеру (об'єкти соціальної інфраструктури) первісною вартістю 985,8 тис. грн., нарахованим зносом 983,3 тис. грн., залишковою вартістю 2,5 тис. грн.</li> </ul> <p>В складі будівель і споруд рахується інвестиційна нерухомість, первісна вартість - 4925,7 тис. грн., знос - 1444,7 тис. грн., рівень зносу 29%, залишкова вартість становить 3481,0 тис. грн.</p> <p>Спосіб утримання активів задовільний.</p> <p>Середні строки корисного використання кожного активу є такими:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Будинки та споруди 3-92 років</li> <li>Машини та обладнання 2-43 роки</li> <li>Транспортні засоби 7-27 років</li> <li>Інструменти, прилади та інвентар 7-34 років</li> </ul>					

	Об'єкти соціальної інфраструктури 44-47 років Інші 2-20 років Активи знаходяться за адресою підприємства. Частина автотранспортного парку Товариства зберігається під відкритим небом, що призводить до впливу природних факторів на їх стан. Значний ступінь зношеності автотранспортного парку призводить до збільшення викидів. Планів щодо капітального будівництва, реконструкції або удосконалення основних засобів Товариство не має. Обмежень на використання майна немає, під арештом, в податковій та банківській заставі не перебувають.
--	---

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	8 450,5	8 411,4
Статутний капітал (тис.грн)	1 545	1 545
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	1 545	1 545
<b>Опис</b>	Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 6905,5 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 6905,5 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.	

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	103	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X

Інші зобов'язання та забезпечення	X	339,6	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	442,6	X	X
Опис	Інші зобов'язання складаються із: кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 82,4 тис. грн.; зі страхуванню 4,6 тис. грн., зі оплати праці -34 тис.грн., інші зобов'язання та забезпечення 83,9 тис. грн., довгострокові зобов'язання 134,7 тис. грн.			

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Київська обл., Шевченківський р-н, м. Київ, Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	в/д
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	в/д
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	044) 591-04-04, 591-04-29
Факс	(044) 591-04-44
Вид діяльності	Центрального депозитарія
Опис	Діяльність ПАТ "НДУ" не підлягає ліцензуванню відповідно до статті 29 Закону України "Про депозитарну систему України". Послуги надаються за заявою №ОВ-5817 від 23.09.2014 р. про приєднання до умов договору про обслуговування випуску цінних паперів розміщених на веб-сайті ПАТ "НДУ"

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	01001, Київська обл., Голосіївський р-н, м.Київ, Грінченка Бориса, будинок 3, поверх 5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA, №DR/00
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	0442875670
Факс	0442875673
Вид діяльності	84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності
Опис	Надає послуги з оприлюднення регульованої інформації від імені

	учасників фондового ринку та подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії згідно рахунку на оплату №АФ-ОП-П10443 від 13.01.2020.
--	--

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " АУДИТОРСЬКА ФІРМА " ЕККАУНТ "
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30778330
<b>Місцезнаходження</b>	03150, Київська обл., Голосіївський район міста Києва р-н, місто Київ, Велика Васильківська, будинок 97, офіс 3
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2319
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	29.10.2018
<b>Міжміський код та телефон</b>	+38(044)-528-84-86
<b>Факс</b>	528-84-86
<b>Вид діяльності</b>	69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
<b>Опис</b>	Для перевірки Звіту про корпоративне управління, який є складовою Річного звіту керівництва обрано ТОВ АФ "ЕККАУНТ" (номер реєстрації у реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності № 2319), є складовою Річного звіту керівництва, що складається та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, відповідно до ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", з якою укладено договір № 171/НВ-20 від 25.05.2020.

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
суб'єкта малого підприємництва

		<b>КОДИ</b>	
		<b>Дата (рік, місяць, число)</b>	2020.01.01
<b>Підприємство</b>	Приватне акціонерне товариство "Сумське підприємство "Агротехсервіс"	за ЄДРПОУ	03760941
<b>Територія</b>	Сумська область, Зарічний р-н	за КОАТУУ	5910136300
<b>Організаційно-правова форма господарювання</b>	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
<b>Вид економічної діяльності</b>	Вантажний автомобільний транспорт	за КВЕД	49.41



Середня кількість працівників, осіб: 16

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 40020, Сумська обл., Ковпаківський р-н, м.Суми, проспект Курський, 105, (0542) 24-50-21

**1. Баланс**  
на 31.12.2019 р.  
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	7479,5	7542,8
первісна вартість	1011	11681	12003,7
знос	1012	(4201,5)	(4460,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	8,5	8,5
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	1095	7488	7551,3
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	855	865,7
у тому числі готова продукція	1103	23,6	23,6
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	207,5	101,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	387,3	275,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	104,7	94,8
Витрати майбутніх періодів	1170	4,2	4,4
Інші оборотні активи	1190	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	1195	1558,7	1341,8
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	2,4	0
<b>Баланс</b>	1300	9049,1	8893,1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1545	1545
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	34,7	34,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	6831,7	6870,8
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	8411,4	8450,5
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	84,5	134,7
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			

Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	289	82,4
розрахунками з бюджетом	1620	91,1	103
у тому числі з податку на прибуток	1621	5,3	8,6
розрахунками зі страхування	1625	3,4	4,6
розрахунками з оплати праці	1630	28,3	34
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	141,4	83,9
<b>Усього за розділом III</b>	1695	553,2	307,9
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
<b>Баланс</b>	1900	9049,1	8893,1

Примітки: Фінансова звітність складена відповідно до Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2019 рік  
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2747,9	2907,7
Інші операційні доходи	2120	277,8	661,2
Інші доходи	2240	1927,1	454
<b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)	2280	4952,8	4022,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2051,1)	(1601,2)
Інші операційні витрати	2180	(2425)	(2290,7)
Інші витрати	2270	(429)	(101,6)
<b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4905,1)	(3993,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	47,7	29,4
Податок на прибуток	2300	(8,6)	(5,3)
<b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)	2350	39,1	24,1

Примітки: Фінансова звітність складена відповідно до Національного положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Керівник

Дунь Людмила Іванівна

Головний бухгалтер

Печенежська Наталія Костянтинівна

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

Керівництво Приватного акціонерного товариства "Сумське підприємство "Агротехсервіс" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відповідальним особам 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 і, а також про те, що 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. Від імені керівництва - Голова правління Дунь Людмила Іванівна.