

29.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

10/2021

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова Ліквідаційної комісії

(посада)

(підпис)

Хилько Петро Михайлович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕМЕСІВСЬКЕ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 00488836 |
| 4. Місцезнаходження | 07730, Київська, Яготинський р-н, село Лемешівка, вул. Трудова, буд. 1 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | ((04575)) 36-5-36, 36-5-36 |
| 6. Адреса електронної пошти | lemeshov@emitent.org.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) | 29.04.2021, рішення наглядової ради емітента |
| 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) | ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |
| 9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) | ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
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	
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	
інформація про виконавчий орган	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	
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, у 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
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
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X |
 - 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
 - 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
 - 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
 - 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
 - 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
 - 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність | X |
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації | X |
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 - 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки

1. "н/д" - означає "немає даних". 2. Вказання в тексті звіту дати "01.01.1900" означає, що події не відбувались. 3. Товариство не отримувало ліцензій (дозволів) на окремі види діяльності. 4. Товариство не приймало участі у створенні юридичних осіб. 5. Товариство не користується послугами рейтингового агенства. 6. Облігації Товариством не випускались. 7. Інші цінні папери Товариством не випускались. 8. Похідні цінні папери відсутні. 9. Вкуп власних акцій Товариством не відбувався. 10. Боргові цінні папери Товариством не випускались. 11. Іпотечні облігації Товариством не випускались. Інформація за Розділом 19: "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 заповнюється у зв'язку із відсутністю іпотечних цінних паперів. 13. Іпотечні сертифікати Товариством не випускались. 14. Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня. 15. Сертифікати ФОН Товариством не випускались. Інформація за розділами 23: "Основні відомості про ФОН"; 24: "Інформація про випуски сертифікатів ФОН"; 25: "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН"; 26: "Розрахунок вартості чистих активів ФОН"; 27: "Правила ФОН" відсутня. 16. Емісія цільових облігацій підприємств не здійснювалась. Інформація за Розділом 32: "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" відсутня. 17. Товариство не приймало рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Інформація по даному розділу відсутня. 18. Товариство не приймало рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість. Інформація по даному розділу відсутня. 19. Товариством не здійснюється діяльність, яка класифікується як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Таблиці "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнюються відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. 20. Дивіденди у звітному періоді не нараховувались і не сплачувались.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕМЕСІВСЬКЕ"
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПАТ "ЛЕМЕСІВСЬКЕ"
3. Дата проведення державної реєстрації	18.06.1997
4. Територія (область)*	32000 - Київська
5. Статутний капітал (грн)	2056356,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	2
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний) 68.20, Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 01.11, Розведення великої рогатої худоби молочних порід 01.41
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "Райффайзен Банк Аваль"
2) IBAN	UA723808050000000026005171169
3) поточний рахунок	UA723808050000000026005171169
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	-
5) IBAN	-
6) поточний рахунок	-
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ	

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

У ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ЛЕМЕШІВСЬКЕ" важливих подій у розвитку за 2020 рік не відбувалось.

15.01.2019 року позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ "ЛЕМЕШІВСЬКЕ" (Протокол №1 від 15.01.2019 р.) у зв'язку з незадовільним станом надходження фінансових потоків від здійснення господарських операцій, складним становищем на відповідному ринку товарів та послуг, було прийняте рішення про припинення шляхом Ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕМЕШІВСЬКЕ".

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), фонд 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

Чисельність працівників на кінець звітного періоду (осіб) - 2.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 2

Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб) - 0.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (осіб) - 0.

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

ПАТ "ЛЕМЕШІВСЬКЕ" не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

В звітному періоді емітент не проводив спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

До емітента не надходили будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду.

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

Концептуальною основою повного комплексу фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2020 р., є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013р.635, інші національні законодавчі та нормативні акти щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

Облікова політика відповідно статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" розроблена і затверджена дирекцією товариства згідно наказу від 03.01.2017 року та відповідає забезпеченню єдиних принципів оцінки статей звітності, методів обліку щодо окремих статей звітності та складання фінансової звітності, яка чинна станом на 31.12.2019 року.

Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснюється прямолінійним методом із застосуванням строків, встановлених для кожного об'єкта основних засобів. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) і бібліотечних фондів нараховується в першому місяці використання об'єкта у розмірі 100 відсотків його вартості. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не більше 20 років. Строк корисного використання встановлюється окремо для кожного нематеріального активу. Амортизація нематеріального активу нараховується із застосуванням прямолінійного методу.

Первісну вартість запасів, придбаних за плату визначати по собівартості запасів згідно з П(С)БО 9. Первісну вартість запасів, виготовлених власними силами підприємства, визначати згідно з П(С)БО 16. При відпуску запасів у виробництво, продажу чи іншому вибутті їх оцінку здійснювати по методу ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів.

Оцінка та облік фінансових інвестицій здійснюється в розрізі їх окремих об'єктів за справедливою вартістю згідно з П(С)БО 12.

Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, сума 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; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, 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

Основним напрямком діяльності є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, основний контрагент ТОВ "АГРО-С", ТОВ "ЛЕМЕШІВСЬКЕ".

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

За останні п'ять років значного придбання та відчуження активів не відбувалось. Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

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

Майновий комплекс розташований за адресою місцезнаходження товариства. У звітному періоді значних правочинів щодо основних засобів емітент не укладав. Утримання активів здійснюється за власні кошти Товариства. На думку Емітента екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. Планів капітального будівництва у товариства немає у зв'язку з нестачею фінансування. Удосконалення основних засобів планується при наявності коштів. Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі. Суттєві зміни у вартості основних засобів не відбувались.

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

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

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

Основним принципом фінансування діяльності підприємства є госпрозрахунок, але при недостатності власних коштів можливе залучення сторонніх коштів (банківські кредити, кредитні лінії, лізинг тощо). Можливими шляхами покращення ліквідності підприємства є підвищення частки високоліквідних активів (зниження дебіторської заборгованості, а також зниження обсягів залучених кредитів і кредиторської заборгованості).

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

Договори (контракти) від виконання яких можна очікувати значні прибутки Товариством не укладено в 2019 році.

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 не розробляло стратегії щодо подальшої діяльності.

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

Товариство на даний час не веде досліджень та розробок, кошти на ці витрати в 2019 році не виділялись.

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

Протягом звітнього року, цінні папери Товариством не випускались. Акції власної емісії не викупались. Цінні папери інших емітентів не придбавались і не продавались. Цінні папери товариства на біржах та торговельно-інформаційних системах не котируються, заяви організаторам торгівлі цінними паперами для допуску до лістингу не подавались. Держава акціями товариства не володіє. Дивіденди у звітному періоді не нараховувались і не виплачувались.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
загальні збори акціонерів	акціонери ПАТ "ЛЕМЕШІВСЬКЕ"	акціонери ПАТ "ЛЕМЕШІВСЬКЕ"
Ліквідаційна комісія	Голова Ліквідаційної комісії Член Ліквідаційної комісії Член Ліквідаційної комісії	Голова Ліквідаційної комісії - Хилько Петро Михайлович Член Ліквідаційної комісії - Бондаренко Олександр Іванович Член Ліквідаційної комісії - Бондаренко Анастасія Олександрівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

	винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано з 16.01.2019 р. у зв'язку з ліквідацією Товариства та на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 15.01.2019 р.). Стаж керівної роботи - 7 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Бухгалтер-касир СТОВ "Лемешівське", Бухгалтер ТОВ "Зерновий край", Бухгалтер 1 категорії ТОВ "Агро-С", Заступник головного бухгалтера ТОВ "Агро-С", Головний бухгалтер СТОВ "Дружба", Головний бухгалтер ТОВ "Зерновий край", Головний бухгалтер ПрАТ "Агрофорт", Головний бухгалтер ПП "Агрофірма "Веселинівка", Головний бухгалтер ТОВ "Агро-С". Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах.						
4	Головний бухгалтер	Фесієнко Валентина Іванівна	1962	вища, Державний аграрний університет, економіст	37	ВАТ "Лемешівський", 00488836, економіст	21.04.2011, до припинення повноважень
Опис	До обов'язків Головного бухгалтера відносяться: - забезпечення дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; - організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Оплата праці - згідно штатного розкладу. Про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах. Стаж роботи (років) - 37. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.						

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Ліквідаційної комісії	Хилько Петро Михайлович	0	0,000000	0	0
Член Ліквідаційної комісії	Бондаренко Олександр Іванович	0	0,000000	0	0
Член Ліквідаційної комісії	Бондаренко Анастасія Олександрівна	0	0,000000	0	0
Головний бухгалтер	Фесієнко Валентина Іванівна	0	0,000000	0	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Адаптація Товариства до умов, що постійно змінюються, є одним із найголовніших завдань забезпечення стійкого розвитку Товариства у цілому.

Стратегією Товариства є:

- " збільшити ефективність за рахунок модернізації та використання сучасних технологій;
- " скоротити витрати і покращити контроль за якістю за рахунок збільшення вертикальної інтеграції;
- " підтримувати та покращувати свої високі стандарти екологічної безпеки;
- " просувати і розробляти свої якісні торгові марки на основі інновацій за допомогою споживачів;
- " продовжувати розвивати свою мережу збуту та клієнтську базу.

Відповідно до нашої стратегії, ми будемо продовжувати розвиватися в Україні, і намагатися демонструвати високі фінансові результати, а також посилювати нашу позицію як одну з провідних компаній України.

2. Інформація про розвиток емітента

ПАТ "ЛЕМЕШІВСЬКЕ" продовжує демонструвати себе сильною компанією, яка базується на вертикально інтегрованій бізнес-моделі та керується своєю низькою лідерською позицією, дотриманням високих стандартів, прагненням до інновацій, інтенсивної інвестиційної програми, сильною командою менеджменту та талановитими співробітниками.

Наші зацікавлені сторони будуть усвідомлювати, що, особливо в останні роки, геополітичні та макроекономічні ситуації в Україні покращуються. Зокрема, Україна переживає річний приріст ВВП приблизно на 2,5-3,0%, а також відчуває відносну стабільність своєї валюти та постійний розвиток та інвестиції.

Протягом року нам не вдалося закріпити позиції провідної компанії в Україні.

Для Компанії важливо працювати разом і ділитися нашим успіхом з талановитими, інноваційними, сильними, самомотивованими, розумними, досвідченими людьми, які прагнуть досягти нових, різних і амбітних цілей.

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

Інформації щодо 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 наводиться, оскільки Товариство не уклало деривативів і не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

Зокрема:

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

Товариством не проводиться діяльність, яка має ознаки ризикової фінансової діяльності. Відтак Товариством не проводиться страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

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

Товариство не схильне до цінових ризиків, ризику ліквідності та/або грошових потоків. Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. За проведенням аналізом показників ліквідності ПАТ "ЛЕМЕШІВСЬКЕ" слідує, що виконується мінімальна умова фінансової стабільності. Наявність оборотних активів покриває суму короткострокових зобов'язань.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

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

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПАТ "ЛЕМЕШІВСЬКЕ" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

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

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

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	20.03.2020	
Кворум зборів **	0,000000	
Опис	Відсутність кворуму - збори визнані такими, що не відбулися.	

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	12.03.2020	
Кворум зборів **	99,992900	
Опис	ПОРЯДОК ДЕННИЙ: - Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. - Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. - Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. - Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕМІШІВСЬКЕ". Акціонери (учасники) позачергових Загальних зборів перейшли до розгляду питань порядку денного. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Слухали: Голову Ліквідаційної комісії Хилько Петра Михайловича, який наголосив, що для підрахунку голосів на позачергових загальних зборах акціонерів необхідно обрати Лічильну комісію. На голосування виноситься проект рішення №1 з питання №1 порядку денного (Голосування проводиться бюлетенем №1): Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Голодненко Вікторію Олександрівну, Члени лічильної комісії - Козловську Марту Ігорівну та Мосієвича Сергія Ігоровича. Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах. Інших виступів не було. Запитань від учасників зборів не надходило. Після голосування Голова тимчасової лічильної комісії Голодненко Вікторія Олександрівна оголосила результати голосування (Протокол №1 тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування у Загальних зборах від 12.03.2020 року): ГОЛОСУВАЛИ: ЗА 4 553 285 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій ПРОТИ 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для	

	участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій УТРИМАЛИСЯ 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій КІЛЬКІСТЬ ГОЛСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій КІЛЬКІСТЬ ГОЛСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій За результатами голосування з першого питання порядку денного було прийняте рішення: "Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Голодненко Вікторію Олександрівну, Члени лічильної комісії - Козловську Марту Ігорівну та Мосієвича Сергія Ігоровича. Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах." 2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Слухали: Голову Ліквідаційної комісії Хилько Петра Михайловича, який наголосив, що для проведення загальних зборів акціонерів необхідно обрати Голову та Секретаря Загальних зборів. На голосування виноситься проект рішення №1 з питання №2 порядку денного (Голосування проводиться бюлетенем №2): Обрати Головою загальних зборів Зінченка Володимира Анатолійовича, секретарем загальних зборів обрати Бондаренко Анастасію Олександрівну на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів. Інших виступів не було. Запитань від учасників зборів не надходило. Після голосування Голова лічильної комісії Голодненко Вікторія Олександрівна оголосила результати голосування (Протокол №1 лічильної комісії про підсумки голосування у Загальних зборах від 12.03.2020 року): ГОЛОСУВАЛИ: ЗА 4 553 285 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій ПРОТИ 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
--	---

	УТРИМАЛИСЯ 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій КІЛЬКІСТЬ ГОЛСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій КІЛЬКІСТЬ ГОЛСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій За результатами голосування з другого питання порядку денного було прийняте рішення: "Обрати Головою загальних зборів Зінченка Володимира Анатолійовича, секретарем загальних зборів обрати Бондаренко Анастасію Олександрівну на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів." 3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Слухали: Голову Загальних зборів Зінченко Володимир Анатолійович, який наголосив, про необхідність затвердити регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства. На голосування виноситься проект рішення №1 з питання №3 порядку денного (Голосування проводиться бюлетенем №3): Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства: Ї по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування. Ї для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин; Ї заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді; Ї питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію); Ї питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають; Ї для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин; Ї кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Ліквідаційної комісії та отримали відповідну згоду.
--	---

	Інших виступів не було. Запитань від учасників зборів не надходило. Після голосування Голова лічильної комісії Голодненко Вікторія Олександрівна оголосила результати голосування (Протокол №2 лічильної комісії про підсумки голосування у Загальних зборах від 12.03.2020 року): ГОЛОСУВАЛИ: ЗА 4 553 285 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій ПРОТИ 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій УТРИМАЛИСЯ 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій За результатами голосування з третього питання порядку денного було прийняте рішення: "Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства: - Ї по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування. - Ї для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин; - Ї заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді; - Ї питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію); - Ї питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають; - Ї для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин; - Ї кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до
--	--

	Ліквідаційної комісії та отримали відповідну згоду." 4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Слухали: Голову Загальних зборів Зінченко Володимир Анатолійович, який наголосив, про необхідність затвердити проміжний ліквідаційний баланс ПАТ "ЛЕМЕШІВСЬКЕ". На голосування виноситься проект рішення №1 з питання №4 порядку денного (Голосування проводиться бюлетенем №4): Затвердити проміжний ліквідаційний баланс, що складений станом на 12 березня 2020 року при ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕМЕШІВСЬКЕ". Надати повноваження Ліквідаційній комісії, щодо підписання проміжного ліквідаційного балансу. Інших виступів не було. Запитань від учасників зборів не надходило. Після голосування Голова лічильної комісії Голодненко Вікторія Олександрівна оголосила результати голосування (Протокол №3 лічильної комісії про підсумки голосування у Загальних зборах від 12.03.2020 року): ГОЛОСУВАЛИ: ЗА 4 553 285 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій ПРОТИ 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій УТРИМАЛИСЯ 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій За результатами голосування з четвертого питання порядку денного було прийняте рішення: "Затвердити проміжний ліквідаційний баланс, що складений станом на 12 березня 2020 року при ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕМЕШІВСЬКЕ". Надати повноваження Ліквідаційній комісії, щодо підписання проміжного ліквідаційного балансу." Голова зборів повідомляє присутнім, що позачергові загальні збори акціонерів провели голосування по всім питанням порядку денного, які
--	--

	були винесені на голосування. Під час проведення загальних зборів акціонерів та після їх закриття скарг та зауважень від акціонерів щодо процедури проведення загальних зборів акціонерів, порядку голосування та прийняття відповідних рішень - не надходило. На виконання ч. 3 ст. 45 Закону України "Про акціонерні товариства" підсумки голосування з кожного питання були оголошені учасниками зборів на цих загальних зборах. Голова зборів оголошує позачергові загальні збори акціонерів закритими - 12.03.2020 року. Дата складання протоколу - 12.03.2020 року
--	--

* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

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		
Інше (зазначити)		

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	У звітному році чергові загальні збори акціонерів були скликані та проведені.
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	У звітному році позачергові загальні збори акціонерів були скликані та проведені.

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

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	У зв'язку із прийняттям рішення про Ліквідацію Товариства, 15 січня 2019 року було припинено повноваження Наглядової ради в повному обсязі. (До Ліквідаційної комісії з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи (ч. 4 ст. 105 Цивільного кодексу України)).
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так *	Ні *	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	У зв'язку із прийняттям рішення про Ліквідацію Товариства, 15 січня 2019 року було припинено повноваження Наглядової ради в повному обсязі. (До Ліквідаційної комісії з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи (
З питань призначень		X	У зв'язку із прийняттям рішення про Ліквідацію Товариства, 15 січня 2019 року було припинено повноваження Наглядової ради в повному обсязі. (До Ліквідаційної комісії з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи (
З винагород		X	У зв'язку із прийняттям рішення про Ліквідацію Товариства, 15 січня 2019 року було припинено повноваження Наглядової ради в повному обсязі. (До Ліквідаційної комісії з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи (
Інше (зазначити)			У зв'язку із прийняттям рішення про Ліквідацію Товариства, 15 січня 2019 року було припинено повноваження Наглядової ради в повному обсязі. (До Ліквідаційної комісії з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи (ч. 4 ст. 105 Цивільного кодексу України)).

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.	У зв'язку із прийняттям рішення про Ліквідацію Товариства, 15 січня 2019 року було припинено повноваження Наглядової ради в повному обсязі. (До Ліквідаційної комісії з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи (ч. 4 ст. 105 Цивільного кодексу України)).
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,	У зв'язку із прийняттям рішення про Ліквідацію Товариства, 15 січня 2019 року було припинено повноваження Наглядової ради в повному обсязі. (До Ліквідаційної комісії з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи (ч. 4 ст. 105 Цивільного кодексу України)).

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	У зв'язку із прийняттям рішення про Ліквідацію Товариства, 15 січня 2019 року було припинено повноваження Наглядової ради в повному обсязі. (До Ліквідаційної комісії з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи (ч. 4 ст. 105 Цивільного кодексу України)).
-------------------------------	--

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)	У зв'язку із прийняттям рішення про Ліквідацію Товариства, 15 січня 2019 року було припинено повноваження Наглядової ради в повному обсязі. (До Ліквідаційної комісії з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи (ч. 4 ст. 105 Цивільного кодексу України)).	

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 із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X

Інше (зазначити)	У зв'язку із прийняттям рішення про Ліквідацію Товариства, 15 січня 2019 року було припинено повноваження Наглядової ради в повному обсязі. (До Ліквідаційної комісії з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи (ч. 4 ст. 105 Цивільного кодексу України)).
------------------	--

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень	У зв'язку із прийняттям рішення про Ліквідацію Товариства, 15 січня 2019 року було припинено повноваження Наглядової ради в повному обсязі. (До Ліквідаційної комісії з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи (ч. 4 ст. 105 Цивільного кодексу України)).
--	--

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 (зазначити)	У зв'язку із прийняттям рішення про Ліквідацію Товариства, 15 січня 2019 року було припинено повноваження Наглядової ради в повному обсязі. (До Ліквідаційної комісії з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи (ч. 4 ст. 105 Цивільного кодексу України)).	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Голова Ліквідаційної комісії - Хилько Петро Михайлович	ДИРЕКТОР
	13.8. Директор:

	1) без довіреності представляє інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; 2) вчиняє від імені Товариства будь-які правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить не більш ніж 100 000 (сто тисяч) грн., та здійснювати всі юридично значимі дії; вчиняти від імені Товариства будь-які інші правочини, в тому числі підписувати від імені Товариства будь-які договори, в тому числі купівлі-продажу, поставки, міни, кредиту, позики, застави (у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства, такі договори повинні бути затверджені Наглядовою радою або Загальними зборами акціонерів Товариства) та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради та положенням про директора. Правочини, всі інші юридично значимі дії, ринкова вартість яких перевищує 100 000 (сто тисяч) грн., вчиняються директором за наявності відповідного рішення Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів Товариства; 3) вчиняє правочини, щодо якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить не більш ніж 100 000 (сто тисяч) грн. Правочини, щодо якого є заінтересованість, ринкова вартість якого становить більш ніж 100 000 (сто тисяч) грн., вчиняються директором за наявності відповідного рішення Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів Товариства; 4) представляє Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами; 5) видає від імені Товариства довіреності та зобов'язання; 6) наймає та звільняє працівників Товариства, в тому числі директорів, головних бухгалтерів та головних інженерів філій, представництв, дочірніх підприємств, вживає до них заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства; 7) в межах своєї компетенції видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та дочірні підприємства; 8) встановлює форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджує штатний розпис Товариства та штатні розписи філій, представництв, визначає розміри посадових окладів всіх працівників Товариства; 9) підписує від імені Товариства договори з головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів;
--	--

	10) підписує колективний договір; 11) вимагає скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймає участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу; 12) присутній на Загальних зборах; 13) затверджує посадові інструкції працівників Товариства; 14) заохочує працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладає стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством; 15) розпоряджається майном та коштами Товариства відповідно до законодавства, Статуту Товариства та Положення про директора; 16) вживає заходів по досудовому врегулюванню спорів, підписує позови та скарги, підписує всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляє інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати підставу або предмет позову, укласти мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі; 17) виносить у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 18) виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства. 13.9. У разі тимчасової відсутності директора на період відпустки, відрядження, хвороби його обов'язки виконує один із заступників або інша особа, що здійснює виконання обов'язків директора на підставі наказу директора. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки директора за його відсутності, має всі повноваження директора, передбачені законодавством України, цим Статутом та положенням про директора, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України. 13.10. Директор може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених цим Статутом та Положенням про директора. 13.11. Директор видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження директора зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою. 13.12. Право підпису документів від імені Товариства без довіреності має директор. Інші особи мають право підпису документів від імені Товариства на підставі довіреностей, які видає директор. 13.13. Директор здійснює розподіл обов'язків між заступниками та має право
--	--

	здійснювати передачу своїх прав, визначених у Статуті. Такий розподіл обов'язків та передача прав здійснюються шляхом видачі наказів про розподіл повноважень між керівниками Товариства. Положенням про директора може визначатися порядок та умови розподілу директором обов'язків та повноважень. Директор не має права передавати іншим особам такі права: право представляти Товариство без довіреності; право видавати від імені Товариства довіреності та зобов'язання, а саме векселі, поруки, гарантії, майнові поручительства; право наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій, представництв та дочірніх підприємств, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення; право затверджувати штатний розпис Товариства та штатні розписи філій, представництв та дочірніх підприємств; право визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства та його дочірніх підприємств; право підписувати від імені Товариства договори з головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів; право підписувати колективний договір. 13.14. Без рішення Наглядової ради повноваження директора припиняються: " в разі неможливості виконання обов'язків директора за станом здоров'я; " в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків директора; " в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. 13.15. У випадках, перерахованих в п. 13.14 Статуту, повноваження директора тимчасово, до обрання Наглядовою радою нового директора, виконує заступник (один із заступників) директора. Особа, яка тимчасово виконує обов'язки директора у випадках, перерахованих в п. 13.14 Статуту, має право діяти від імені Товариства без довіреності у межах повноважень, визначених цим Статутом для директора. 13.16. Питання правового статусу директора, не відображені в цьому Статуті, регулюються Положенням про директора.
Член Ліквідаційної комісії - Бондаренко Олександр Іванович	ДИРЕКТОР 13.8. Директор: 1) без довіреності представляє інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; 2) вчиняє від імені Товариства будь-які правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить не більш ніж 100 000 (сто тисяч) грн., та здійснювати всі юридично значимі дії; вчиняти від імені Товариства будь-які інші правочини, в тому числі підписувати від імені

	Товариства будь-які договори, в тому числі купівлі-продажу, поставки, міни, кредиту, позики, застави (у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства, такі договори повинні бути затверджені Наглядовою радою або Загальними зборами акціонерів Товариства) та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради та положенням про директора. Правочини, всі інші юридично значимі дії, ринкова вартість яких перевищує 100 000 (сто тисяч) грн., вчиняються директором за наявності відповідного рішення Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів Товариства; 3) вчиняє правочин, щодо якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить не більш ніж 100 000 (сто тисяч) грн. Правочин, щодо якого є заінтересованість, ринкова вартість якого становить більш ніж 100 000 (сто тисяч) грн., вчиняються директором за наявності відповідного рішення Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів Товариства; 4) представляє Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами; 5) видає від імені Товариства довіреності та зобов'язання; 6) наймає та звільняє працівників Товариства, в тому числі директорів, головних бухгалтерів та головних інженерів філій, представництв, дочірніх підприємств, вживає до них заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства; 7) в межах своєї компетенції видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та дочірні підприємства; 8) встановлює форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджує штатний розпис Товариства та штатні розписи філій, представництв, визначає розміри посадових окладів всіх працівників Товариства; 9) підписує від імені Товариства договори з головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів; 10) підписує колективний договір; 11) вимагає скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймає участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу; 12) присутній на Загальних зборах; 13) затверджує посадові інструкції працівників Товариства; 14) заохочує працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладає стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством;
--	--

	15) розпоряджається майном та коштами Товариства відповідно до законодавства, Статуту Товариства та Положення про директора; 16) вживає заходів по досудовому врегулюванню спорів, підписує позови та скарги, підписує всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляє інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати підставу або предмет позову, укласти мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі; 17) виносить у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 18) виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства. 13.9. У разі тимчасової відсутності директора на період відпустки, відрядження, хвороби його обов'язки виконує один із заступників або інша особа, що здійснює виконання обов'язків директора на підставі наказу директора. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки директора за його відсутності, має всі повноваження директора, передбачені законодавством України, цим Статутом та положенням про директора, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України. 13.10. Директор може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених цим Статутом та Положенням про директора. 13.11. Директор видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження директора зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою. 13.12. Право підпису документів від імені Товариства без довіреності має директор. Інші особи мають право підпису документів від імені Товариства на підставі довіреностей, які видає директор. 13.13. Директор здійснює розподіл обов'язків між заступниками та має право здійснювати передачу своїх прав, визначених у Статуті. Такий розподіл обов'язків та передача прав здійснюються шляхом видачі наказів про розподіл повноважень між керівниками Товариства. Положенням про директора може визначатися порядок та умови розподілу директором обов'язків та повноважень. Директор не має права передавати іншим особам такі права: право представляти Товариство без довіреності; право видавати від імені Товариства довіреності та зобов'язання, а саме векселі, поруки, гарантії, майнові поручительства; право наймати та звільняти
--	--

	працівників Товариства, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій, представництв та дочірніх підприємств, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення; право затверджувати штатний розпис Товариства та штатні розписи філій, представництв та дочірніх підприємств; право визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства та його дочірніх підприємств; право підписувати від імені Товариства договори з головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів; право підписувати колективний договір. 13.14. Без рішення Наглядової ради повноваження директора припиняються: " в разі неможливості виконання обов'язків директора за станом здоров'я; " в разі набрання законної сили вирок чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків директора; " в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. 13.15. У випадках, перерахованих в п. 13.14 Статуту, повноваження директора тимчасово, до обрання Наглядовою радою нового директора, виконує заступник (один із заступників) директора. Особа, яка тимчасово виконує обов'язки директора у випадках, перерахованих в п. 13.14 Статуту, має право діяти від імені Товариства без довіреності у межах повноважень, визначених цим Статутом для директора. 13.16. Питання правового статусу директора, не відображені в цьому Статуті, регулюються Положенням про директора.
Член Ліквідаційної комісії - Бондаренко Анастасія Олександрівна	ДИРЕКТОР 13.8. Директор: 1) без довіреності представляє інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; 2) вчиняє від імені Товариства будь-які правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить не більш ніж 100 000 (сто тисяч) грн., та здійснювати всі юридично значимі дії; вчиняти від імені Товариства будь-які інші правочини, в тому числі підписувати від імені Товариства будь-які договори, в тому числі купівлі-продажу, поставки, міни, кредиту, позики, застави (у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства, такі договори повинні бути затверджені Наглядовою радою або Загальними зборами акціонерів Товариства) та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради та положенням про директора. Правочини, всі інші юридично значимі дії, ринкова

	вартість яких перевищує 100 000 (сто тисяч) грн., вчиняються директором за наявності відповідного рішення Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів Товариства; 3) вчиняє правочин, щодо якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить не більш ніж 100 000 (сто тисяч) грн. Правочин, щодо якого є заінтересованість, ринкова вартість якого становить більш ніж 100 000 (сто тисяч) грн., вчиняються директором за наявності відповідного рішення Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів Товариства; 4) представляє Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами; 5) видає від імені Товариства довіреності та зобов'язання; 6) наймає та звільняє працівників Товариства, в тому числі директорів, головних бухгалтерів та головних інженерів філій, представництв, дочірніх підприємств, вживає до них заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства; 7) в межах своєї компетенції видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та дочірні підприємства; 8) встановлює форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджує штатний розпис Товариства та штатні розписи філій, представництв, визначає розміри посадових окладів всіх працівників Товариства; 9) підписує від імені Товариства договори з головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів; 10) підписує колективний договір; 11) вимагає скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймає участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу; 12) присутній на Загальних зборах; 13) затверджує посадові інструкції працівників Товариства; 14) заохочує працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладає стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством; 15) розпоряджається майном та коштами Товариства відповідно до законодавства, Статуту Товариства та Положення про директора; 16) вживає заходів по досудовому врегулюванню спорів, підписує позови та скарги, підписує всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляє інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати підставу
--	---

	або предмет позову, укласти мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі; 17) виносить у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 18) виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства. 13.9. У разі тимчасової відсутності директора на період відпустки, відрядження, хвороби його обов'язки виконує один із заступників або інша особа, що здійснює виконання обов'язків директора на підставі наказу директора. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки директора за його відсутності, має всі повноваження директора, передбачені законодавством України, цим Статутом та положенням про директора, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України. 13.10. Директор може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених цим Статутом та Положенням про директора. 13.11. Директор видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження директора зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою. 13.12. Право підпису документів від імені Товариства без довіреності має директор. Інші особи мають право підпису документів від імені Товариства на підставі довіреностей, які видає директор. 13.13. Директор здійснює розподіл обов'язків між заступниками та має право здійснювати передачу своїх прав, визначених у Статуті. Такий розподіл обов'язків та передача прав здійснюються шляхом видачі наказів про розподіл повноважень між керівниками Товариства. Положенням про директора може визначатися порядок та умови розподілу директором обов'язків та повноважень. Директор не має права передавати іншим особам такі права: право представляти Товариство без довіреності; право видавати від імені Товариства довіреності та зобов'язання, а саме векселі, поруки, гарантії, майнові поручительства; право наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій, представництв та дочірніх підприємств, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення; право затверджувати штатний розпис Товариства та штатні розписи філій, представництв та дочірніх підприємств; право визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства та його дочірніх підприємств; право підписувати від імені Товариства договори з головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена)
--	--

	Наглядової ради на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів; право підписувати колективний договір. 13.14. Без рішення Наглядової ради повноваження директора припиняються: " в разі неможливості виконання обов'язків директора за станом здоров'я; " в разі набрання законної сили вирок чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків директора; " в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. 13.15. У випадках, перерахованих в п. 13.14 Статуту, повноваження директора тимчасово, до обрання Наглядовою радою нового директора, виконує заступник (один із заступників) директора. Особа, яка тимчасово виконує обов'язки директора у випадках, перерахованих в п. 13.14 Статуту, має право діяти від імені Товариства без довіреності у межах повноважень, визначених цим Статутом для директора. 13.16. Питання правового статусу директора, не відображені в цьому Статуті, регулюються Положенням про директора.
Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	
Оцінка роботи виконавчого органу	Визнати роботу Ліквідаційної комісії Товариства за результатами 2019 року відмінною.
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1. бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2. бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3. аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. 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). Ринковий ризик Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.
--	--

	Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: " нестабільність, суперечливість законодавства; " непередбачені дії державних органів; " нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; " непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; " непередбачені дії конкурентів. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)	ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)	0
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	0

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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 передбачені 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 (зазначити)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

товариства					
------------	--	--	--	--	--

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно 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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Інше (зазначити)		

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

	Так (*)	Ні (*)
З власні 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)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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	Цубера Ігор Васильови	д/в	55,356235
2	Чередніченко Микола Миколайович	д/в	29,549018

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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
8225424	3671819	Власники, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі - мають обмеження в участі та голосуванні на загальних зборах акціонерів Товариства. (відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).	12.10.2014
Опис	д/в		

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Згідно зі Статутом Товариства:

Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори Товариства (далі - Загальні збори);
- Наглядова рада Товариства (далі - Наглядова рада);
- Директор (одноосібний виконавчий орган);

Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

Посадовими особами органів Товариства визнаються Директор, Голова та члени Наглядової ради Товариства.

Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), заподіяну Товариству їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.

НАГЛЯДОВА РАДА

Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність директора. Наглядова рада утворюється Загальними зборами Товариства.

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа акціонерів Товариства або їх представників (при цьому, акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді) строком на 3 (три) роки. Кількість членів Наглядової ради разом з головою Наглядової ради має бути не менше 3 (трьох) осіб.

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. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо до директора Товариства не пізніше, як за 7 календарних днів до дати проведення Загальних зборів, на яких розглядатиметься питання про обрання членів Наглядової ради.

Наглядова рада здійснює свої повноваження до обрання нового складу Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів. У разі якщо Загальні збори акціонерів, на вирішення яких винесено питання про обрання (переобрання) нового складу Наглядової ради, не прийняли рішення про обрання (переобрання) нового складу Наглядової ради або не відбулись (не скликались), повноваження Наглядової ради є чинними до обрання нового складу Наглядової ради в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Статутом.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

ДИРЕКТОР

13.1. Одноосібним виконавчим органом Товариства є директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

13.2. Директор обирається Наглядовою радою та їй підзвітний. Директор також підзвітний Загальним зборам. Директор в межах своєї компетенції організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про директора (у разі його затвердження).

13.3. Права та обов'язки директора визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства та положенням про директора, а також контрактом, що укладається з директором. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради або інша особа, визначена рішенням Наглядової ради.

13.4. До компетенції директора належить:

13.4.1. Визначення напрямків діяльності та розвитку Товариства, підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням, затвердження річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових).

- 13.4.2. Складання та надання на погодження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів.
- 13.4.3. Організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності.
- 13.4.4. Попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами.
- 13.4.5. Організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів.
- 13.4.6. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності.
- 13.4.7. Прийняття за погодженням з Наглядовою радою рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що впливають з володіння цими корпоративними правами.
- 13.4.8. Затвердження актів внутрішнього регулювання Товариства, в тому числі тих, що визначають порядок, умови та діяльність дочірніх підприємств Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
- 13.4.9. Щоквартальна підготовка звітів для Наглядової ради щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних звітів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень.
- 13.4.10. Визначення організаційної структури Товариства.
- 13.4.11. Визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства.
- 13.4.12. Загальне керівництво роботою дочірніх підприємств Товариства, контроль за виконанням покладених на них завдань.
- 13.4.13. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень директора, щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості.
- 13.4.14. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень директора, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за цінними паперами, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від операцій з цінними паперами.
- 13.4.15. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень директора, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за кредитними операціями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованість визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від зазначених операцій.
- 13.4.16. Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони.
- 13.4.17. Забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради.
- 13.4.18. Прийняття рішень щодо укладення Товариством угод з інсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.
- 13.4.19. Здійснення правочинів, в тому числі укладання контрактів, угод та договорів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 13.4.20. Укладання договорів, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, лише після прийняття рішення їх умов Наглядовою радою Товариства.
- 13.4.21. Укладання договорів, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, лише після прийняття рішення Загальними зборами Товариства.
- 13.4.22. Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.
- Компетенція директора може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту та/або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.
- 13.5. Директор обирається Наглядовою радою строком не більше як на 3 (три) роки. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
- 13.6. Директор може переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиція про висунення кандидата на посаду директора повинна містити ім'я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій, інші відомості, передбачені чинним законодавством. Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці директора визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом, положенням про директора, а також трудовим договором, що укладається з директором. Від імені Товариства трудовий договір підписує голова Наглядової ради або інша особа, уповноважена рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень

директора встановлюються цим Статутом, чинним законодавством та трудовим договором з директором.

13.7. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Директор відповідає за ефективну діяльність Товариства в цілому, координацію діяльності із Наглядовою радою та іншими колегіальними органами. Директор має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді за всіма напрямками діяльності Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА

12.11. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 12.11.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 12.11.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 12.11.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 12.11.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 12.11.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 12.11.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 12.11.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 12.11.8. затвердження умов цивільно-правових договорів, контрактів, які укладатимуться з директором, встановлення розміру його винагороди;
- 12.11.9. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 12.11.10. обрання та припинення повноважень директора;
- 12.11.11. прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;
- 12.11.12. обрання та припинення повноважень членів інших, крім директора, органів Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та чинним законодавством;
- 12.11.13. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 12.11.14. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 12.11.15. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";
- 12.11.16. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до положень Закону України "Про акціонерні товариства", та мають право на участь у Загальних зборах;
- 12.11.17. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб будь-якої організаційно-правової форми, в тому числі дочірніх підприємств;
- 12.11.18. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 12.11.19. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 12.11.20. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 12.11.21. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 12.11.22. прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача іменних цінних паперів Товариства, депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 12.11.23. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства";
- 12.11.24. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

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

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною Статутом, але не рідше одного разу на квартал. Засідання проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства. Директор зобов'язаний забезпечити Наглядовій раді належні умови для роботи. Порядок скликання і проведення засідання Наглядової ради визначається положенням про Наглядову раду (у разі його затвердження).

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. При рівній кількості голосів "за" і "проти" приймається рішення, за яке проголосував голова Наглядової ради.

Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні, корпоративний секретар (у випадку його призначення) та члени Наглядової ради, що брали участь у засіданні. Ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради забезпечується головою Наглядової ради. Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Наглядової ради визначаються чинним законодавством та положенням про Наглядову раду. Протоколи засідань Наглядової ради мають зберігатися за місцезнаходженням Товариства. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

Наглядова рада має право:

" отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я директора Товариства.

" заслуховувати звіти директора, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства.

ДИРЕКТОР

13.8. Директор:

- 1) без довіреності представляє інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах;
- 2) вчиняє від імені Товариства будь-які правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить не більш ніж 100 000 (сто тисяч) грн., та здійснювати всі юридично значимі дії; вчиняти від імені Товариства будь-які інші правочини, в тому числі підписувати від імені Товариства будь-які договори, в тому числі купівлі-продажу, поставки, міни, кредиту, позики, застави (у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства, такі договори повинні бути затверджені Наглядовою радою або Загальними зборами акціонерів Товариства) та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради та положенням про директора. Правочини, всі інші юридично значимі дії, ринкова вартість яких перевищує 100 000 (сто тисяч) грн., вчиняються директором за наявності відповідного рішення Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 3) вчиняє правочини, щодо якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить не більш ніж 100 000 (сто тисяч) грн. Правочини, щодо якого є заінтересованість, ринкова вартість якого становить більш ніж 100 000 (сто тисяч) грн., вчиняються директором за наявності відповідного рішення Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 4) представляє Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;
- 5) видає від імені Товариства довіреності та зобов'язання;
- 6) наймає та звільняє працівників Товариства, в тому числі директорів, головних бухгалтерів та головних інженерів філій, представництв, дочірніх підприємств, вживає до них заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства;
- 7) в межах своєї компетенції видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та дочірні підприємства;
- 8) встановлює форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджує штатний розпис Товариства та штатні розписи філій, представництв, визначає

розміри посадових окладів всіх працівників Товариства;

9) підписує від імені Товариства договори з головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів;

10) підписує колективний договір;

11) вимагає скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймає участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;

12) присутній на Загальних зборах;

13) затверджує посадові інструкції працівників Товариства;

14) заохочує працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладає стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством;

15) розпоряджається майном та коштами Товариства відповідно до законодавства, Статуту Товариства та Положення про директора;

16) вживає заходів по судовому врегулюванню спорів, підписує позови та скарги, підписує всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляє інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати підставу або предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;

17) виносить у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

18) виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

13.9. У разі тимчасової відсутності директора на період відпустки, відрядження, хвороби його обов'язки виконує один із заступників або інша особа, що здійснює виконання обов'язків директора на підставі наказу директора. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки директора за його відсутності, має всі повноваження директора, передбачені законодавством України, цим Статутом та положенням про директора, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

13.10. Директор може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених цим Статутом та Положенням про директора.

13.11. Директор видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження директора зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою.

13.12. Право підпису документів від імені Товариства без довіреності має директор. Інші особи мають право підпису документів від імені Товариства на підставі довіреностей, які видає директор.

13.13. Директор здійснює розподіл обов'язків між заступниками та має право здійснювати передачу своїх прав, визначених у Статуті. Такий розподіл обов'язків та передача прав здійснюються шляхом видачі наказів про розподіл повноважень між керівниками Товариства. Положенням про директора може визначатися порядок та умови розподілу директором обов'язків та повноважень. Директор не має права передавати іншим особам такі права: право представляти Товариство без довіреності; право видавати від імені Товариства довіреності та зобов'язання, а саме векселі, поруки, гарантії, майнові поручительства; право наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій, представництв та дочірніх підприємств, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення; право затверджувати штатний розпис Товариства та штатні розписи філій, представництв та дочірніх підприємств; право визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства та його дочірніх підприємств; право підписувати від імені Товариства договори з головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів; право підписувати колективний договір.

13.14. Без рішення Наглядової ради повноваження директора припиняються:

" в разі неможливості виконання обов'язків директора за станом здоров'я;

" в разі набрання законної сили вирок чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків директора;

" в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

13.15. У випадках, перерахованих в п. 13.14 Статуту, повноваження директора тимчасово, до обрання Наглядовою радою нового директора, виконує заступник (один із заступників) директора. Особа, яка тимчасово виконує обов'язки директора у випадках, перерахованих в п. 13.14 Статуту, має право діяти від імені Товариства без довіреності у межах повноважень, визначених цим Статутом для директора.

13.16. Питання правового статусу директора, не відображені в цьому Статуті, регулюються Положенням про директора.

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

Відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" - стаття 14

пункту 3 абз. 5 "про узгодженість Звіту про управління, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період; про наявність суттєвих викривлень у звіті про управління та їх характер;

Відповідно до вимог Закону України від 05.10.2017 № 2164-VIII - Про внесення змін до Закону України № 996 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" - ст. 11 п. 7 "Звіт про управління подається разом з фінансовою звітністю".

Відповідно до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" - ст.40 Звіт керівництва - аудитор повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеною у п.5-9 частини 3, а також перевірити інформацію, зазначену в п.1-4 ч.3.

Відповідно до вимог Наказу Міністерства фінансів України від 7 грудня 2018 року № 982 "Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління" р.ІІ п.1 - Звіт про управління містить достовірну фінансову та нефінансову інформацію про діяльність підприємства.

Звітування виконується відповідно МСА 700 "Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності" та МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації"

Думка аудитора складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8, Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Аудитори перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПАТ "ЛЕМЕШІВСЬКЕ" складеного на 31 грудня 2019 року за 2019 рік, а саме ч. 3 статті 40 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV:

" п.п. 1,2 щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПАТ "ЛЕМЕШІВСЬКЕ" з організації корпоративного управління;

" п.п.3 щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПАТ "ЛЕМЕШІВСЬКЕ" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

" п.п.4 щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та виконавчого органу ПАТ "ЛЕМЕШІВСЬКЕ", інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

Аудитор підтверджує зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань. Також вважає, що отримано достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки. На думку аудиторів інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПАТ "ЛЕМЕШІВСЬКЕ" щодо таких питань, як:

" п.п.5 щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

" п.п.6 щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

" п.п.7 щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

" п.п.8 щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;

" п.п.9 щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

На думку аудитора

Звіт про управління, що надається ПАТ "ЛЕМЕШІВСЬКЕ", узгоджений з фінансовою звітністю ПАТ "ЛЕМЕШІВСЬКЕ" за звітний період та не містить суттєвих викривлень. У всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв інформація є достовірною та викладена емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

11) інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг"

Емітент не є фінансовою установою.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	8225424	0,25	згідно статуту ПАТ "ЛЕМЕСПВСЬКЕ"	Відсутня публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

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
27.05.2011	218/10/1/11	Територіальне управління ДКЦПФР у м.Києві та Київській області	UA4000122279	Акція проста бездокументарна на іменна	Бездокументарні іменні	0,25	8225424	2056356,00	100,000000
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась. Фактів включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не надходили. 15.01.2019 року позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ "ЛЕМЕШІВСЬКЕ" (Протокол №1 від 15.01.2019 р.) у зв'язку з незадовільним станом надходження фінансових потоків від здійснення господарських операцій, складним становищем на відповідному ринку товарів та послуг, було прийняте рішення про припинення шляхом Ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕМЕШІВСЬКЕ". Розпорядженням № 24-ДР-3 від 18 лютого 2019 року зупинено обіг акцій ПАТ "ЛЕМЕШІВСЬКЕ" у зв'язку з Ліквідацією, і забороняється вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями цього випуску.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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
27.05.2011	Територіальне управління ДКЦПФР у м. Києві та Київській області	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000122279	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Розпорядженням № 24-ДР-3 від 18 лютого 2019 року зупинино обіг акцій ПАТ "ЛЕМЕШІВСЬКЕ" у зв'язку з Ліквідацією, і забороняється вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями цього випуску.	Строк обмежень до скасування випуску акцій у зв'язку з Ліквідацією Товариства.
Опис	15.01.2019 року позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ "ЛЕМЕШІВСЬКЕ" (Протокол №1 від 15.01.2019 р.) у зв'язку з незадовільним станом надходження фінансових потоків від здійснення господарських операцій, складним становищем на відповідному ринку товарів та послуг, було прийняте рішення про припинення шляхом Ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕМЕШІВСЬКЕ".					

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

ХІІІ. 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, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0
будівлі та споруди	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0
машини та обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
транспортні засоби	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
земельні ділянки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Невиробничого призначення:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
будівлі та споруди	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
машини та обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
транспортні засоби	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
земельні ділянки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інвестиційна нерухомість	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0

Опис

Товариство визнає матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, первісна вартість яких більше 1000 грн. Товариство здійснило оцінку основних засобів за справедливою вартістю на дату переходу на МСФЗ (01.01.2012) та використовує цю справедливую вартість як доцільну собівартість основних засобів на цю дату. У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	-3574,3	-3354,0
Статутний капітал (тис. грн.)	2056,0	2056,0
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	2056,0	2056,0

Опис

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.

Висновок

Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 5630,3 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 5630,3 тис.грн. Поручені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за векселями (всього)	X		X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	20,80	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	3845,50	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	3866,30	X	X
Опис	Станом на 31.12.2020 року у ПАТ "ЛЕМЕШІВСЬКЕ" всього зобов'язань: 3 866,30 тис. грн., з них: Поточна кредиторська заборгованість за: - товари, роботи, послуги: 2 821,0 тис. грн.; - розрахунками з бюджетом: 20,8 тис. грн.; - розрахунками зі страхування: 67,0 тис. грн.; - розрахунками з оплати праці: 41,0 тис. грн.; Інші поточні зобов'язання: 916,50 тис. грн.			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	Україна, 04107, м. Київ, Подільський р-н, м. Київ, вул. Тропініна буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/в
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/в
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	(044) 363-04-00
Вид діяльності	Національний Депозитарій України забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Діяльність не ліцензується.
Опис	Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України" здійснює обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та 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	Україна, 03150, м. Київ, Голосіївський р-н, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16, 586-43-94
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.
Опис	Включено до реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та 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	Україна, 03150, м. Київ, Голосіївський р-н, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16, 586-43-94
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або

	адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Опис	Включено до реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НАТАЛІЯ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33253896
Місцезнаходження	Україна, 10024, Житомирська, Корольовський р-н, м. Житомир, вул. Бориса Тена, буд. 90/1, к. 86
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3499
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.11.2004
Міжміський код та телефон	0412 338780
Факс	0412 338780
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НАТАЛІЯ" висловлено свою думку щодо Річного звіту керівництва ПАТ "ЛЕМІШІВСЬКЕ" за 2020 рік.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

XVI. Твердження щодо річної інформації

Зміст твердження

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Інформація щодо осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставин, існування яких створює заінтересованість, відсутня;

- інформація про загальну кількість голосуючих акцій - 8 225 424, шт., та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено - 0 шт., а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - 0 шт.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

Фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕМІШІВСЬКЕ"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	коди		
			21	01	01
Територія		за КОАТУУ	00488836		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	3225583001		
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний)	за КВЕД	230		
Середня кількість працівників, осіб	2		68.20		

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 07730, Київська, Яготинський р-н, село Лемешівка, вул. Трудова, буд. 1 ((04575)) 36-5-36

1. Баланс

На 31.12.2020

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0,0	0,0
Основні засоби:	1010	1,0	1,0
первісна вартість	1011	2694,0	2694,0
знос	1012	(2693,0)	(2693,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0,0	0,0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0,0	0,0
Інші необоротні активи	1090	0,0	0,0
Усього за розділом I	1095	1,0	1,0
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	80,0	80,0
у тому числі готова продукція	1103	1,0	1,0
Поточні біологічні активи	1110	0,0	0,0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	208,0	208,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,0	0,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,0	0,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0,0	0,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0,0	0,0
Гроші та їх еквіваленти	1165	2,0	3,0
Витрати майбутніх періодів	1170	0,0	0,0
Інші оборотні активи	1190	0,0	0,0
Усього за розділом II	1195	290,0	291,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0,0	0,0
Баланс	1300	291,0	292,0
Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2056,0	2056,0
Додатковий капітал	1410	4103,0	4103,0
Резервний капітал	1415	0,0	0,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(9513,0)	(9733,3)
Неоплачений капітал	1425	(0,0)	(0,0)
Усього за розділом I	1495	-3354,0	-3574,3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0,0	0,0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0,0	0,0
Поточна кредиторська заборгованість за:			

довгостроковими зобов'язаннями	1610	0,0	0,0
товари, роботи, послуги	1615	2821,0	2821,0
розрахунками з бюджетом	1620	21,0	20,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	0,0	0,0
розрахунками зі страхування	1625	67,0	67,0
розрахунками з оплати праці	1630	41,0	41,0
Доходи майбутніх періодів	1665	0,0	0,0
Інші поточні зобов'язання	1690	695,0	916,5
Усього за розділом III	1695	3645,0	3866,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0,0	0,0
Баланс	1900	291,0	292,0

Примітки:
д/в

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

2. Звіт про фінансові результати

За 2020 р.
Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0,0	0,0
Інші операційні доходи	2120	0,0	0,0
Інші доходи	2240	0,0	474,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280		474,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	0,0	0,0
Інші операційні витрати	2180	(220,3)	(489,0)
Інші витрати	2270	0,0	0,0
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(220,3)	(489,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-220,3	-15,0
Податок на прибуток	2300	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(220,3)	(15,0)

Примітки:
д/в

Керівник

(підпис)

Хилько Петро Михайлович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Фесієнко Валентина Іванівна

(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ