**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 10.11.2023 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 1 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Таратунський В.П. |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПТАХОКОМБIНАТ "ТУЛЬЧИНСЬКИЙ"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05413994

4. Місцезнаходження: 23652, Україна, Вінницька обл., Тульчинський р-н, смт. Кирнасiвка, вул.Соборна,3

5. Міжміський код, телефон та факс: +38(067)4302424, немає

6. Адреса електронної пошти: pmk@vinnitsa.com

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 09.11.2023, Затвердити рiчну iнформацiю емiтента за 2021 рiк.

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 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): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://www.tulchinptax.pat.ua/emitents/reports/year/2021 | 10.11.2023 |
| (URL-адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | X |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів | X |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі |  |
| 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 | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:  Згiдно "Положенню про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" Приватне акцiонерне товариство не зобов'язано розкривати таку регулярну рiчну iнформацiю:  1) iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi;  2) iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств);  3) iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення;  4) iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;  5) iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;  6) iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;  7) звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва);  8) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;  9) вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;  10) рiчну фiнансову звiтнiсть, пiдтверджену аудитором (аудиторською фiрмою);  11) аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою);  12) рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).  В РIЧНОМУ ЗВIТI ТА В ЗМIСТI ВIДСУТНЯ IНФОРМАЦIЯ ТОВАРИСТВА ПО НАСТУПНИХ ПУНКТАХ:  п.3. Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах - емiтент не приймав участi в створеннi юридичних осiб  п.5. Iнформацiя про рейтингове агентство - товариство не користується послугами рейтингового агентства.  п.6. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента - у товариства немає фiлiалiв або iнших вiдокремлених пiдроздiлiв.  п.7. Судовi справи емiтента - в звiтному роцi судовi справи вiдсутнi.  п.8. Штрафнi санкцiї емiтента - в звiтному роцi штрафнi санкцiї не накладались.  п.10. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента - станом на 31.12.2021 р. засновник, в особi РВ Фонду Державного майна України по Вiнницькiй областi (Код за ЄДРПОУ 13327990), акцiями емiтента не володiє.  п.12. Iнформацiя про юридичних осiб, що володiють 5% та бiльше акцiй емiтента: юридичнi особи, що володiють 5 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента - вiдсутнi.  п.17. Iнформацiя про облiгацiї, iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, про похiднi цiннi папери емiтента - процентнi, дисконтнi, цiльовi облiгацiї та iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) не випускались.  п.18. Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду - емiтент не проводив викуп власних акцiй.  п.19. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента - емiтент не випускав iншi ЦП.  п.23. Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами - дивiденди не нараховувались та не виплачувались.  п.24. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - не заповнювались, тому що види дiяльностi товариства не пiдпадають пiд перелiк визначений Положенням НКЦПФР.  п.30. Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) - аудит фiнансової звiтностi не проводився.  п.33. Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента - немає такої iнформацiї.  п.34. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - немає такої iнформацiї.  Пункти 36-45 - не заповнювались, тому що товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та емiтентом сертифiкатiв ФОН.  Вiдповiдно до прийнятих змiн до Статуту Товариства Ревiзiйна комiсiя в Товариствi не обирається. | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПТАХОКОМБIНАТ "ТУЛЬЧИНСЬКИЙ"

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

ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "ТУЛЬЧИНСЬКИЙ"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

13.09.1996

**4. Територія (область)**

Вінницька обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

2858710

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

0

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

0

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

3

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

68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

01.47 - Розведення свiйської птицi

01.11 - Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, МФО 302689

2) IBAN

UA253052990000026008036104919

3) поточний рахунок

UA253052990000026008036104919

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

не має, МФО не має

5) IBAN

не має

6) поточний рахунок

не має

**XI. Опис бізнесу**

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПТАХОКОМБIНАТ "ТУЛЬЧИНСЬКИЙ" (далi - Товариство) є єдиним та повними правонаступником Сiльськогосподарського вiдкритого акцiонерного товариства "Птахокомбiнат "Тульчинський" заснованого згiдно з Рiшенням регiонального вiддiлення Фонду Державного майна України по Вiнницькiй областi вiд 27 серпня 1996 року (Наказ № 788-ПП) шляхом перетворення державного пiдприємства птахорадгоспу "Тульчинський" у сiльськогосподарське вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Закону України вiд 10 липня 1996 року "Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi".

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 11 березня 2021 року найменування та тип Товариства Сiльськогосподарське вiдкрите акцiонерне товариство "Птахокомбiнат "Тульчинський" змiненi на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПТАХОКОМБIНАТ "ТУЛЬЧИНСЬКИЙ" вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008р № 514-YI.

ПрАТ "Птахокомбiнат "Тульчинський" має наступну структуру:

- вiддiлення по вирощуванню м"яса бройлерiв;

- вiддiлення по вирощуванню ремонтного молодняка;

- центральне вiддiлення по виробництву яєць;

- автогараж;

- забiйний цех.

Змiн в органiзацiйнiй стуктурi ПрАТ в звiтному роцi не вiдбувалось. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає. Їх ролi та перспективи розвитку вiдсутнi.

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

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу: 3 особи. Позаштатних працiвникiв, осiб, якi працюють за сумiсництвом, якi працюють на умовах неповного робочого часу (тижня) в товариствi немає. Фонд оплати працi складає 217,5 тис.грн. Вiдносно попереднього року спостерiгається його збiльшення на 37,5 тис.грн. у зв"язку iз збiльшенням розмiру мiнiмальної ставки заробiтної плати. Протягом звiтного року рiвень квалiфiкацiї працiвникiв Товариства не пiдвищувався, кадрова програма спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам товариства не запланована, тому що товариство виробничу дiяльнiсть не здiйснює.

**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**

ПрАТ "Птахокомбiнат "Тульчинський" не належить до будь-яких об"єднань.

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

Товариство спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами та установами не здiйснює.

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

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.

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

Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (<МСФЗ>), затвердженими Радою з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (<РМСФЗ>) та iнтерпретацiями, випущеними Постiйним комiтетом з iнтерпретацiй Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (<ПКI МСФЗ>).

Пiдприємство веде бухгалтерський облiк вiдповiдно до вимог ведення бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi. Нацiональнi принципи i вимоги до ведення бухгалтерського облiку в Українi вiдрiзняються вiд принципiв i вимог МСФЗ. Таким чином, дана фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена на основi реєстрiв бухгалтерського облiку Пiдприємства, мiстить коригування, необхiднi для приведення даної звiтностi у вiдповiднiсть до МСФЗ.

Фiнансова звiтнiсть готується згiдно з принципом оцiнки по iсторичнiй вартостi.

Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципу безперервностi дiяльностi Пiдприємства, якi передбачають реалiзацiю активiв та виконання зобов'язань в ходi нормального здiйснення дiяльностi.

Оновлення активiв Пiдприємства, так само, як i майбутня дiяльнiсть Пiдприємства, перебуває пiд iстотним впливом поточної та майбутньої економiчної середовища. Фiнансова звiтнiсть не мiстить жодних коригувань на випадок того, що Пiдприємство не зможе дотримуватися принципу безперервностi дiяльностi.

Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом вiдповiдно до строкiв корисної служби, погодженим з технiчним персоналом Пiдприємства наступним чином:

Будiвлi та споруди 20-50 рокiв

Машини та устаткування 3-20 рокiв

Комп'ютерне обладнання 1-8 рокiв

Транспортнi засоби 5-7 рокiв

Iнструмент, прилади та iнвентар 5-20 рокiв

Незавершене будiвництво Не амортизується

Лiквiдацiйна вартiсть, строк корисного використання i метод нарахування амортизацiї переглядаються в кiнцi кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених у попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки.

Запаси.

Пiдприємство видiляє наступнi товарно-матерiальнi запаси:

Готова продукцiя;

Сировина та iншi матерiали (включаючи основнi i допомiжнi матерiали; матерiали сiльськогосподарського призначення);

Незавершене виробництво (включаючи напiвфабрикати);

Продукцiя сiльськогосподарського виробництва;

Iншi запаси (включаючи паливо, пакувальнi матерiали, будiвельнi матерiали, запаснi частини, витратнi матерiали та iншi матерiали).

Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi i чистої вартостi реалiзацiї. Собiвартiсть товарiв включає витрати на придбання та, там де це доцiльно, витрати, якi були понесенi у зв'язку з доведенням запасiв до їх поточного стану та мiсця розташування. Собiвартiсть розраховується з використанням методу ФIФО. Чиста вартiсть реалiзацiї розраховується виходячи з передбачуваної продажної цiни за вирахуванням всiх передбачуваних витрат на завершення виробництва i реалiзацiю.

Пiдприємство перiодично оцiнює запаси на предмет наявностi пошкоджень, застарiння, повiльної оборотностi, зниження чистої вартостi реалiзацiї. У разi, якщо такi подiї мають мiсце, сума, на яку зменшується вартiсть запасiв, вiдображається у звiтi про сукупний дохiд.

Сiльськогосподарську продукцiю, зiбрану як урожай з бiологiчних активiв, слiд оцiнювати за її справедливою вартiсю мiнус витрати на продаж на час збирання врожаю. Прибуток або збиток, що виникає при первiсному визнаннi сiльськогосподарської продукцiї за її справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на продаж, слiд включати в чисту змiну справедливої вартостi бiологiчних активiв та сiльськогосподарської продукцiї у звiтi про прибутки та збитки.

Фiнансовi iнвестицiї на балансi пiдприємства не облiковуються.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

Починаючи з 2006 року, Товариство не здiйснює свою виробничу дiяльнiсть. З 2008 року товариство здає в оренду частину своїх основних засобiв. Орендує основнi засоби товариства ТОВ "ТУЛЬ-ЧIКЕН" (код за ЄДРПОУ 34339518, адреса - 23608, Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Мазурiвка, вул. Броварна, 12). Чистий дохiд вiд наданих послуг в 2021 роцi складає 627,0 тис.грн.

**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**

Значного придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв не вiдбувалось.

Пiдприємство на даний час не планує залучення значних iнвестицiй та здiйснення нових придбань активiв.

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

Строк корисної експлуатацiї будiвель i споруд - 40 рокiв, обладнання виробничого призначення - 8 рокiв, транспортних засобiв - 5 рокiв.Термiн та умови використання основних засобiв вiдповiдають нормам.

Частина основних засобiв передана Товариством в оренду ТОВ "ТУЛЬ-ЧIКЕН".

Первiсна вартiсть основних засобiв 16308,8 тис. грн. Сума нарахованого зносу 10488,6 тис.грн. В 2021 роцi нараховано амортизацiї: будiвлi та споруди 229,7 тис. грн., машини та обладнання 0 тис.грн., транспортнi засоби 0 тис. грн., iншi 0 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв - 64% вiд первiсної вартостi, ступiнь використання - 36%. Обмежень на використання основних засобiв немає.

Основнi засоби товариством не використовуються за своїм прямим призначенням.

Товариство має обмеження на використання свого майна. Станом на 31 грудня 2021 р. до складу поточних зобов'язань компанiї включено суму заборгованостi у сумi 6836 тис.грн., яка виникла перед третьою стороною, якою було погашено кредит перед банком, i яка має бути погашена за рахунок продажу ЦМК, який знаходився в заставi банку пiд забезпечення кредиту.

Спосiб утримання активiв полягає в тому, що вартiсть активiв вiдображається в балансi пiдприємства. Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає фактичнiй адресi пiдприємства. Екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. Своєю дiяльнiстю пiдприємство шкоди навколишньому середовищу не завдає.

На даний час Товариство не має планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв.

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

На дiяльнiсть товариства впливає економiчнаї криза (значний зрiст темпу iнфляцiї ) та полiтична нестабiльностi, якi тривають в Українi, в результатi чого, вартiсть активiв стає заниженою, що впливає на структуру балансу, змiнює рiвень витрат, зокрема амортизацiї. Купiвельна спроможнiсть грошових коштiв, якi належать пiдприємству знижуються, що впливає на потенцiйну кориснiсть грошей, зiставнiсть показникiв фiнансової звiтностi за рiзнi перiоди стає неможливою.

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

Пiдприємство в своєї дiяльноiстi використовує власнi кошти. Робочого капiталу для поточних потреб достатньо. Можливим шляхом покращення лiквiдностi пiдприємства є збiльшення ставок орендної плати орендарям.

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

Укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду на пiдприємствi немає.

**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)**

Емiтент не планує в найближчий час розширення виробництва або його реконструкцiю. Iстотними факторами, якi можуть в подальшому вплинути на дiяльнiсть пiдприємства є соцiально- економiчнi фактори.

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

В 2021 роцi дослiджень та розробок товариство не проводило.

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

Iнформацiя про результати фiнансово - господарської дiяльностi емiтента за останнi три роки:

за 2019 рiк непокритий збиток 11081,7 тис. грн., чистий збиток 274,3 тис. грн.,

за 2020 рiк непокритий збиток 11050,5 тис. грн., прибуток 31,2 тис. грн.,

за 2021 рiк непокритий збиток 11015,4 тис. грн., прибуток 35,1 тис. грн.

Дiяльнiсть товариства залежить вiд платоспоможностi орендарiв.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори | Акцiонери товариства | Особи, якi включенi до перелiку акцiонерiв та мають право на участь у загальних зборах. |
| Наглядова рада | Голова та члени Наглядової ради. Комiтети не створенi. | Голова Наглядової ради Таратунський Володимир Васильович, Члени Наглядової ради Таратунський Василь Васильович, Таратунський Юрiй Васильович. |
| Виконавчий орган | Одноособовий виконавчий орган - Директор. | Таратунський Василь Платонович |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Директор | Таратунський Василь Платонович | 1942 | вища, Київська с/г академiя, iнженер-механiк | 52 | ПрАТ "Птахокомбiнат "Тульчинський", 05413994, директор | 11.03.2021, на не визначений термiн |
| **Опис:**  Крiм заробiтної плати, яка встановлена штатним розписом, iншi винагороди та доходи, в тому числi в натуральнiй формi, не призначались та не отримувались. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв СВАТ "Птахокомбiнат "Тульчинський" вiд 11.03.2021 року (Протокол № 1 позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.03.2021 року) Таратунський Василь Платонович обраний на посаду Директора безстроково. Посадова особа є акцiонером СВАТ "Птахокомбiнат "Тульчинський". Розмiр пакета акцiй посадової особи становить 12,08%. Вiдповiдно iз прийнятим Статутом Товариства у новiй редакцiї, колегiальний виконавчий орган - Правлiння, змiнений на одноособовий виконавчий орган - Директора.  З 28.05.2002 р. по 10.03.2021 р. - голова правлiння СВАТ "Птахокомбiнат "Тульчинський". З11.03.2021 р. по теперiшнiй час директор ПрАТ "Птахокомбiнат "Тульчинський". | | | | | | |
| 2 | Головний бухгалтер | Навроцька Лiдiя Сергiївна | 1956 | середня технiчна, Брацлавський с/г технiкум, спецiальнiсть бух. облiк | 46 | ПрАТ "Птахокомбiнат "Тульчинський", 05413994, головний бухгалтер | 28.05.2002, на не визначений термiн |
| **Опис:**  Крiм заробiтної плати, яка встановлена штатним розписом, iншi винагороди та доходи, в тому числi в натуральнiй формi, не призначались та не отримувались. Змiн посадової особи протягом звiтнього року не вiдбувалось. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. З 1998 р. по теперiшнiй час обiймає посаду головного бухгалтера ПрАТ "Птахокомбiнат "Тульчинський" | | | | | | |
| 3 | Голова наглядової ради, акцiонер | Таратунський Володимир Васильович | 1976 | вища, Вiнницький державний сiльськогосподарський iнститут, 1998 р., спецiальнiсть механiзацiя сiльського господарства, квалiфiкацiя iнженер-механiк | 21 | ТОВ "Едельвейс", 30067623, фiнансiст | 11.03.2021, на 3 роки |
| **Опис:**  Протягом звiтного перiоду винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував. Iнформацiя щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.  Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв СВАТ "Птахокомбiнат "Тульчинський" вiд 11.03.2021 року (Протокол № 1 позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.03.2021 року) та Рiшення Наглядової ради вiд 11.03.2021 року (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 11.03.2021 року) Таратунський Володимир Васильович обраний на посаду Голови Наглядової ради строком на 3 роки. Посадова особа є акцiонером СВАТ "Птахокомбiнат "Тульчинський". Розмiр пакета акцiй посадової особи становить 9,90%. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду фiнансиста ТОВ "Едельвейс" (код ЄДРПОУ 30067623, адреса:вул. Ленiна, 2, смт. Кирнасiвка, Тульчинський р-н, Вiнницька область, 23652). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | | |
| 4 | Член наглядової ради, акцiонер | Таратунський Василь Васильович | 1984 | вища, Київський нацiональний унiверситет iм. Тараса Шевченка, 2005 р., спецiальнiсть правознавство, квалiфiкацiя юрист | 15 | ТОВ "Туль-Чiкен", 34339518, комерцiйний директор | 11.03.2021, на 3 роки |
| **Опис:**  Протягом звiтного перiоду винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримувала. Iнформацiя щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.  Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв СВАТ "Птахокомбiнат "Тульчинський" вiд 11.03.2021 року (Протокол № 1 позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.03.2021 року) Таратунський Василь Васильович обраний на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки. Посадова особа є акцiонером СВАТ "Птахокомбiнат "Тульчинський". Розмiр пакета акцiй посадової особи становить 9,90%. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду комерцiйного директора ТОВ "Туль-Чiкен" (код ЄДРПОУ 34339518, адреса: 23608, Вiнницька область, Тульчинський район, село Мазурiвка, вулиця Броварна, будинок 12). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | | |
| 5 | Член наглядової ради, акцiонер | Таратунський Юрiй Васильович | 1971 | вища, Українська сiльськогосподарська академiя, 1993р., спецiальнiсть елекрифiкацiя та автоматизацiя сiльського господарства, квалiфiкацiя iнженер-електрик | 25 | пенсiонер, - | 11.03.2021, на 3 роки |
| **Опис:**  Протягом звiтного перiоду винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував. Iнформацiя щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.  Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв СВАТ "Птахокомбiнат "Тульчинський" вiд 11.03.2021 року (Протокол № 1 позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.03.2021 року) Таратунський Юрiй Васильович обраний на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки. Посадова особа є акцiонером СВАТ "Птахокомбiнат "Тульчинський". Розмiр пакета акцiй посадової особи становить 9,90%. Протягом останнiх рокiв обiймав посаду з 2013-2018 рр.завiдувач Державної мiграцiйної служби Тульчинського району, з 2018 року пенсiонер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Директор | Таратунський Василь Платонович | 1 381 315 | 12,08 | 1 381 315 | 0 |
| Головний бухгалтер | Навроцька Лiдiя Сергiївна | 1 000 | 0,0087 | 1 000 | 0 |
| Голова наглядової ради, акцiонер | Таратунський Володимир Васильович | 1 132 100 | 9,9 | 1 132 100 | 0 |
| Член наглядової ради, акцiонер | Таратунський Василь Васильович | 1 132 100 | 9,9 | 1 132 100 | 0 |
| Член наглядової ради, акцiонер | Таратунський Юрiй Васильович | 1 132 100 | 9,9 | 1 132 100 | 0 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Основною стратегiєю Товариства на поточний рiк є стабiлiзацiя фiнансового стану. В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi, тобто здавати в оренду частину своїх основних засобiв. У 2022 роцi пiдприємство не планує запускати виробництво та реалiзацiю птахiвничої продукцiї. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд законодавчих змiн, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для Емiтента необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi пiдприємства.

**2. Інформація про розвиток емітента**

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПТАХОКОМБIНАТ "ТУЛЬЧИНСЬКИЙ" (далi - Товариство) є єдиним та повними правонаступником Сiльськогосподарського вiдкритого акцiонерного товариства "Птахокомбiнат "Тульчинський" заснованого згiдно з Рiшенням регiонального вiддiлення Фонду Державного майна України по Вiнницькiй областi вiд 27 серпня 1996 року (Наказ № 788-ПП) шляхом перетворення державного пiдприємства птахорадгоспу "Тульчинський" у сiльськогосподарське вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Закону України вiд 10 липня 1996 року "Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi".

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 11 березня 2021 року найменування та тип Товариства Сiльськогосподарське вiдкрите акцiонерне товариство "Птахокомбiнат "Тульчинський" змiненi на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПТАХОКОМБIНАТ "ТУЛЬЧИНСЬКИЙ" вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008р № 514-YI.

ПРАТ "Птахокомбiнат "Тульчинський" в найближчий час не планує запускати виробництво та реалiзацiю птахiвничої продукцiї. Починаючи з 2006 року, Товариство не здiйснює свою виробничу дiяльнiсть. З 2008 року товариство здає в оренду частину своїх основних засобiв. Орендує основнi засоби товариства ТОВ "ТУЛЬ-ЧIКЕН" (код за ЄДРПОУ 34339518, адреса - 23608, Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Мазурiвка, вул. Броварна, 12). Чистий дохiд вiд наданих послуг в 2021 роцi складає 627,0 тис.грн. (в порiвняннi з 2020 роком - 543,2 тис. грн.)

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

На протязi звiтного перiоду деривативи не укладалися, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не укладалися.

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

Основна мета управлiння фiнансовими ризиками - мiнiмiзацiя пов'язаних з ними фiнансових втрат. Головними завданнями управлiння фiнансовими ризиками є оптимiзацiя структури капiталу (спiввiдношення мiж власними та позичковими джерелами формування фiнансових ресурсiв) та оптимiзацiя портфеля боргових зобов'язань. Полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками - система цiлей i завдань управлiння ризиками, а також сукупнiсть методiв i засобiв досягнення цих цiлей. Полiтика управлiння фiнансовими ризиками знаходить своє вiдображення у стратегiї i тактицi виявлення та нейтралiзацiї ризикiв. Емiтентом не використовується метод страхування цiнового ризику за угодами на бiржi (товарнiй, фондовiй) - операцiї хеджування.

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

- схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв: емiтент має схильнiсть до цiнових ризикiв;

- схильнiсть емiтента до кредитного ризику: емiтент не має схильностi до кредитного ризику (емiтент не має кредитних зобов'язань);

- схильнiсть емiтента до ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв: емiтент має схильнiсть до ризику лiквiдностi/та або ризику грошових потокiв.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Власний кодекс корпоративного управлiння у емiтента вiдсутнiй

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

Емiтент не застосовує кодекси корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнших кодексiв корпоративного управлiння;

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

Емiтент не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги

**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**

Емiтент не вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння у зв'язку iз вiдсутнiстю кодексу.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **річні** | **позачергові** |
|  | X |
| **Дата проведення** | | 11.03.2021 | |
| **Кворум зборів** | | 99,67 | |
| **Опис** | Час проведення Загальних зборiв: о 10 год. 00 хв.  Мiсце проведення Загальних зборiв: Україна, Вiнницька область, Тульчинський район, смт. Кирнасiвка, адмiнiстративний будинок Товариства, 2-й поверх.  Голова правлiння Товариства Таратунський Василь Платонович поiнформував учасникiв Загальних зборiв, що у вiдповiдностi до ст. 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Товариства, Спостережною (Наглядовою) Радою Товариства (Протокол засiдання Спостережної (Наглядової) ради вiд 01 лютого 2021 року) було прийняте рiшення про проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  Для здiйснення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у Загальних зборах, вiдповiдно до п. 3 ст. 40 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Товариства, Спостережною (Наглядовою) Радою Товариства (Протокол засiдання Спостережної (Наглядової) ради вiд 01 лютого 2021 року) призначена Реєстрацiйна комiсiя у складi 3 (трьох) осiб, а саме:  - Богуцька Людмила Павлiвна  - Корчак Нiна Михайлiвна  - Навроцька Лiдiя Сергiївна.  До початку проведення реєстрацiї, рiшенням Реєстрацiйної комiсiї головою Реєстрацiйної комiсiї в порядку, передбаченому ст. 40 Закону України "Про акцiонернi товариства", одноголосно обрано Богуцьку Людмилу Павлiвну (Протокол № 1 засiдання Реєстрацiйної комiсiї вiд 11 березня 2021 року).  Мiсце проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) для участi у Загальних зборах - Україна, Вiнницька область, Тульчинський район, смт.Кирнасiвка, адмiнiстративний будинок Товариства, 2-й поверх.  Початок реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у Загальних зборах - 9 год. 00 хв. 11 березня 2021 року.  Закiнчення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у Загальних зборах - 9 год. 45 хв. 11 березня 2021 року.  Голова Реєстрацiйної комiсiї Богуцька Людмила Павлiвна повiдомила наступне:  - реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у Загальних зборах проведено на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочi днi до дня проведення Загальних зборiв, тобто на 24 годину 04 березня 2021 року вiдповiдно до вимог чинного законодавства України;  - статутний капiтал Товариства становить 2 858 710,00 (два мiльйони вiсiмсот п'ятдесят вiсiм тисяч сiмсот десять гривень 00 копiйок) гривень;  - статутний капiтал Товариства подiлено на 11 434 840 (одинадцять мiльйонiв чотириста тридцять чотири тисячi вiсiмсот сорок) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень (нуль гривень двадцять п'ять копiйок) кожна.  Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах: 04 березня 2021 року.  Загальна кiлькiсть осiб включених, до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах: 2 061 особа.  Кiлькiсть викуплених Товариством акцiй - 200 штук.  Вiдповiдно до пункту 10 роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про депозитарну систему України", у разi, якщо власник цiнних паперiв не уклав з депозитарною установою договiр про обслуговування рахунка в цiнних паперах, цiннi папери такого власника не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПТАХОКОМБIНАТ "ТУЛЬЧИНСЬКИЙ" вiдповiдно до укладених акцiонерами Товариства вiд власного iменi договорiв про обслуговування рахунку у цiнних паперах з депозитарною установою складає 5 929 323 (п'ять мiльйонiв дев'ятсот двадцять дев'ять тисяч триста двадцять три) штуки.  За даними реєстрацiї:  Кiлькiсть акцiонерiв (їх представникiв) як присутнi на Загальних зборах 5 особи.  Кiлькiсть зареєстрованих учасникiв Загальних зборiв, якi уклали договори з депозитарною установою - 5 (п'ять) осiб.  Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах 5 909 715 (п'ять мiльйонiв дев'ятсот дев'ять тисяч сiмсот п'ятнадцять) голосiв, що становить 99,67% голосуючих акцiй Товариства.  Вiдповiдно до статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" та виходячи з пiдсумкiв реєстрацiї, Реєстрацiйною комiсiєю на момент закiнчення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) для участi у Загальних зборах визначеного кворум Загальних зборiв - 99,67% голосуючих акцiй Товариства.  Загальнi збори є правомочними.  До вiдома учасникiв Загальних зборiв доведена наступна iнформацiя:  - проект порядку денного позачергових Загальних зборiв та проектiв рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборiв були затвердженi Наглядовою Радою Товариства (Протокол засiдання Спостережної (Наглядової) ради вiд 01 лютого 2021 року);  - повiдомлення акцiонерiв про проведення позачергових Загальних зборiв були затвердженi Наглядовою Радою Товариства (Протокол засiдання Спостережної (Наглядової) ради вiд 01 лютого 2021 року);  - вiдповiдно до п. 1 ст. 35 Закону України "Про акцiонерi товариства" на засiданнi Наглядової ради визначена дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення Загальних зборiв, а саме 01 лютого 2021 року (Протокол засiдання Спостережної (Наглядової) ради вiд 01 лютого 2021 року);  - вiдповiдно до п. 1 ст. 35 Закону України "Про акцiонерi товариства" та п. 42 Тимчасового порядку повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилається акцiонерам через депозитарну систему України (Протокол засiдання Спостережної (Наглядової) ради вiд 01 лютого 2021 року). Повiдомлення були надiсланi 09 лютого 2021 року.  - вiдповiдно до п. 1 ст. 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" повiдомлення про проведення Загальних зборiв розмiщене 09 лютого 2021року на власному веб - сайтi Товариства в мережi Iнтернет http://tulchinptax.pat.ua/;  - вiдповiдно до п. 1 ст. 35 Закону України "Про акцiонернi товариства", "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 03 грудня 2013 року № 2826, повiдомлення про проведення Загальних зборiв розмiщене в загальнодоступнiй iнформацiйний базi даних НКЦПФР https://stockmarket.gov.ua/ 09 лютого 2021 року.  Пропозицiй щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, вiд акцiонерiв не надходило.  Вiдповiдно п. 4 ст. 38 Закону України "Про акцiонернi товариства" Наглядовою Радою Товариства був затверджений порядок денний Загальних зборiв (Протокол засiдання Спостережної (Наглядової) ради вiд 24 лютого 2021 року):  ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:  1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.  2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв.  3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв.  4. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв.  5. Прийняття рiшення про змiну найменування (типу) Сiльськогосподарського вiдкритого акцiонерного товариства "Птахокомбiнат "Тульчинський".  6. Змiна мiсцезнаходження Товариства.  7. Приведення у вiдповiднiсть перелiку видiв економiчної дiяльностi у Статутi Товариства до дiючого Класифiкатора КВЕД ДК 009:2010.  8. Про змiну видiв економiчної дiяльностi Товариства.  9. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новiй редакцiї з метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та змiнами пов'язаними зi змiною найменування, мiсцезнаходження Товариства, видiв економiчної дiяльностi Товариства. Затвердження Статуту Товариства викладеного у Новiй редакцiї.  10. Визначення осiб, уповноважених на пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї.  11. Визначення уповноваженої особи для вчинення всiх дiй щодо державної реєстрацiї Нової редакцiї Статуту.  12. Затвердження внутрiшнiх Положень Товариства: Положення про Загальнi збори ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПТАХОКОМБIНАТ "ТУЛЬЧИНСЬКИЙ", Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПТАХОКОМБIНАТ "ТУЛЬЧИНСЬКИЙ", Положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПТАХОКОМБIНАТ "ТУЛЬЧИНСЬКИЙ".  13. Прийняття рiшення про припинення повноважень Правлiння Товариства.  14. Обрання Директора Товариства.  15. Прийняття рiшення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.  16. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.  17. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами Наглядової ради.  18. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства.  Вiдповiдно п. 1 ст. 44 Закону України "Про акцiонернi товариства" Спостережною (Наглядовою) Радою Товариства (Протокол засiдання Спостережної (Наглядової) ради вiд 01 лютого 2021 року) сформована тимчасова Лiчильна комiсiя у складi 3 (трьох) осiб, а саме: Богуцька Людмила Павлiвна, Корчак Нiна Михайлiвна, Навроцька Лiдiя Сергiївна.  Тимчасова Лiчильна комiсiя до обрання членiв Лiчильної комiсiї Загальними зборами здiйснює пiдрахунок голосiв на Загальних зборах, надає роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.  Голосування на Загальних зборах акцiонерiв здiйснюватиметься за принципом "одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акцiонерного товариства, крiм проведення кумулятивного голосування".  Вiдповiдно п.1 ст. 43 Закону України "Про акцiонернi Товариства" та Статуту Товариства, голосування на Загальних Зборах - таємне та проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, якi були наданi акцiонерам Реєстрацiйною комiсiєю пiд час проведення реєстрацiї. Форма i текст бюлетенiв для голосування були затвердженi на засiданнi Спостережної (Наглядової) ради Товариства (Протокол засiдання Спостережної (Наглядової) ради Товариства вiд 01 березня 2021 року).  Проекти рiшень з питань порядку денного були затвердженi Спостережною (Наглядовою) радою Товариства (Протокол засiдання Спостережної (Наглядової) ради вiд 01 лютого 2021 року та викладенi у бюлетенi для голосування.  Всi питання по порядку денному розглянутi, з усiх питань порядку денного проведено голосування та прийнятi вiдповiднi рiшення. Пiдсумки голосування оголошенi на Загальних зборах. Рiшення вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про пiдсумки голосування. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **річні** | **позачергові** |
|  | X |
| **Дата проведення** | | 16.06.2021 | |
| **Кворум зборів** | | 85,82 | |
| **Опис** | Час проведення Загальних зборiв: о 10 год. 00 хв.  Мiсце проведення Загальних зборiв: Україна, Вiнницька область, Тульчинський район, смт. Кирнасiвка, адмiнiстративний будинок Товариства, 2-й поверх.  Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв Товариства вiдкрив Голова Наглядової ради Таратунський Володимир Васильович, який поiнформував учасникiв Загальних зборiв, що у вiдповiдностi до п. 5 ст. 47 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Товариства, Наглядовою Радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 20 травня 2021 року) було прийняте рiшення про проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  Для здiйснення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у Загальних зборах, вiдповiдно до п. 3 ст. 40 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Товариства, Наглядовою Радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 20 травня 2021 року) призначена Реєстрацiйна комiсiя у складi 3 (трьох) осiб, а саме:  - Богуцька Людмила Павлiвна  - Корчак Нiна Михайлiвна  - Навроцька Лiдiя Сергiївна.  До початку проведення реєстрацiї, рiшенням Реєстрацiйної комiсiї головою Реєстрацiйної комiсiї в порядку, передбаченому ст. 40 Закону України "Про акцiонернi товариства", одноголосно обрано Богуцьку Людмилу Павлiвну (Протокол № 1 засiдання Реєстрацiйної комiсiї вiд 16 червня 2021 року).  Мiсце проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) для участi у Загальних зборах - Україна, Вiнницька область, Тульчинський район, смт. Кирнасiвка, адмiнiстративний будинок Товариства, 2-й поверх.  Початок реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у Загальних зборах - 9 год. 00 хв. 16 червня 2021 року.  Закiнчення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у Загальних зборах - 9 год. 45 хв. 16 червня 2021 року.  Голова Реєстрацiйної комiсiї Богуцька Людмила Павлiвна повiдомила наступне:  - реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у Загальних зборах проведено на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочi днi до дня проведення Загальних зборiв, тобто на 24 годину 10 червня 2021 року вiдповiдно до вимог чинного законодавства України;  - статутний капiтал Товариства становить 2 858 710,00 (два мiльйони вiсiмсот п'ятдесят вiсiм тисяч сiмсот десять гривень 00 копiйок) гривень;  - статутний капiтал Товариства подiлено на 11 434 840 (одинадцять мiльйонiв чотириста тридцять чотири тисячi вiсiмсот сорок) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень (нуль гривень двадцять п'ять копiйок) кожна.  Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах: 10 червня 2021 року.  Загальна кiлькiсть осiб включених, до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах: 2 061 особа.  Кiлькiсть викуплених Товариством акцiй - 200 штук.  Вiдповiдно до пункту 10 роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про депозитарну систему України", у разi, якщо власник цiнних паперiв не уклав з депозитарною установою договiр про обслуговування рахунка в цiнних паперах, цiннi папери такого власника не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПТАХОКОМБIНАТ "ТУЛЬЧИНСЬКИЙ" вiдповiдно до укладених акцiонерами Товариства вiд власного iменi договорiв про обслуговування рахунку у цiнних паперах з депозитарною установою складає 6 885 880 (шiсть мiльйонiв вiсiмсот вiсiмдесят п'ять тисяч вiсiмсот вiсiмдесят) штук.  За даними реєстрацiї:  Кiлькiсть акцiонерiв (їх представникiв) як присутнi на Загальних зборах 5 особи.  Кiлькiсть зареєстрованих учасникiв Загальних зборiв, якi уклали договори з депозитарною установою - 5 (п'ять) осiб.  Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах 5 909 715 (п'ять мiльйонiв дев'ятсот дев'ять тисяч сiмсот п'ятнадцять) голосiв, що становить 85,82% голосуючих акцiй Товариства.  Вiдповiдно до статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" та виходячи з пiдсумкiв реєстрацiї, Реєстрацiйною комiсiєю на момент закiнчення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) для участi у Загальних зборах визначеного кворум Загальних зборiв - 85,82% голосуючих акцiй Товариства.  Загальнi збори є правомочними.  (Протокол № 1 засiдання Реєстрацiйної комiсiї за пiдсумками реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi приймають участь у Загальних зборах акцiонерiв вiд 16 червня 2021 року).  До вiдома учасникiв Загальних зборiв доведена наступна iнформацiя:  - порядок денний Загальних зборiв та проекти рiшень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборiв були затвердженi Наглядовою Радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 20 травня 2021 року);  - повiдомлення акцiонерiв про проведення позачергових Загальних зборiв було затвердженно Наглядовою Радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 20 травня 2021 року);  - вiдповiдно до п. 1 ст. 35 Закону України "Про акцiонерi товариства" на засiданнi Наглядової ради визначена дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення Загальних зборiв, а саме 20 травня 2021 року (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 20 травня 2021 року);  - вiдповiдно до п. 1 ст. 35 Закону України "Про акцiонерi товариства" та п. 3 роздiлу I та п. 1 роздiлу II "Порядку направлення повiдомлень акцiонерам через депозитарну систему України" повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилається акцiонерам через депозитарну систему України (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 20 травня 2021 року). Повiдомлення були надiсланi 27 травня 2021 року.  - вiдповiдно до п. 1 ст. 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" повiдомлення про проведення Загальних зборiв розмiщене 28 травня 2021 року на власному веб - сайтi Товариства в мережi Iнтернет http://tulchinptax.pat.ua/;  - вiдповiдно до п. 1 ст. 35 Закону України "Про акцiонернi товариства", "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 03 грудня 2013 року № 2826, повiдомлення про проведення Загальних зборiв розмiщене в загальнодоступнiй iнформацiйний базi даних НКЦПФР https://stockmarket.gov.ua/ 31 травня 2021 року.  Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв проводяться в порядку, передбаченому п. 5 статтi 47 Закону України "Про акцiонернi товариства", з повiдомленням про скликання позачергових Загальних зборiв не пiзнiше, нiж за 15 днiв до дати їх проведення, затвердженням порядку денного Наглядовою радою Товариства та позбавленням акцiонерiв права вносити пропозицiї до порядку денного даних позачергових Загальних зборiв.  ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:  1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.  2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв.  3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв.  4. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новiй редакцiї. Затвердження Статуту Товариства викладеного у Новiй редакцiї.  5. Визначення осiб, уповноважених на пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї.  6. Визначення уповноваженої особи для вчинення всiх дiй щодо державної реєстрацiї Нової редакцiї Статуту.  7. Скасування Положення про Загальнi збори ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПТАХОКОМБIНАТ "ТУЛЬЧИНСЬКИЙ", Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПТАХОКОМБIНАТ "ТУЛЬЧИНСЬКИЙ", затвердженi Рiшенням Загальних зборiв вiд 11.03.2021 року.  8. Затвердження Положення про Загальнi збори ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПТАХОКОМБIНАТ "ТУЛЬЧИНСЬКИЙ", Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПТАХОКОМБIНАТ "ТУЛЬЧИНСЬКИЙ".  Вiдповiдно п. 1 ст. 44 Закону України "Про акцiонернi товариства" Наглядовою Радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 20 травня 2021 року) сформована тимчасова Лiчильна комiсiя у складi 3 (трьох) осiб, а саме: Богуцька Людмила Павлiвна, Корчак Нiна Михайлiвна, Навроцька Лiдiя Сергiївна.  Тимчасова Лiчильна комiсiя до обрання членiв Лiчильної комiсiї Загальними зборами здiйснює пiдрахунок голосiв на Загальних зборах, надає роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.  Голосування на Загальних зборах акцiонерiв здiйснюватиметься за принципом "одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акцiонерного товариства, крiм проведення кумулятивного голосування".  Вiдповiдно п.1 ст. 43 Закону України "Про акцiонернi Товариства" та Статуту Товариства, голосування на Загальних Зборах - таємне та проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, якi були наданi акцiонерам Реєстрацiйною комiсiєю пiд час проведення реєстрацiї. Форма i текст бюлетенiв для голосування були затвердженi на засiданнi Наглядової ради Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради Товариства вiд 04 червня 2021 року).  Проекти рiшень з питань порядку денного були затвердженi Наглядовою радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 20 травня 2021 року та викладенi у бюлетенi для голосування.  Всi питання по порядку денному розглянутi, з усiх питань порядку денного проведено голосування та прийнятi вiдповiднi рiшення. Пiдсумки голосування оголошенi на Загальних зборах. Рiшення вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про пiдсумки голосування. | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | | X |  |
| Акціонери | |  | X |
| Депозитарна установа | |  | X |
| Інше (зазначити) | д/в | | |

**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 (зазначити) | д/в | | |

**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 (зазначити) | Затвердження внутрiшнiх Положень Товариства: Положення про Загальнi збори ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПТАХОКОМБIНАТ "ТУЛЬЧИНСЬКИЙ", Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПТАХОКОМБIНАТ "ТУЛЬЧИНСЬКИЙ", Положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПТАХОКОМБIНАТ "ТУЛЬЧИНСЬКИЙ". | | |

**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 | нi | |
| Інше (зазначити) | д/в | |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Рiчнi загальнi збори не скликались та не проводились. |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Позачерговi збори скликались та проводились. |

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Персональний склад наглядової ради** | **Незалежний член наглядової ради** | **Залежний член наглядової ради** | **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** |
| Таратунський Володимир Васильович, голова наглядової ради |  | X | Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства. Склад наглядової ради обрано загальними зборами. Голова Наглядової ради обраний на засiдання Наглядової ради 11.03.2021 р. |
| Таратунський Василь Васильович, член наглядової ради |  | X | Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства, приймає участь у засiданнях Наглядової ради, надає допомогу Головi Наглядової ради. |
| Таратунський Юрiй Васильович, член наглядової ради |  | X | Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства, приймає участь у засiданнях Наглядової ради, надає допомогу Головi Наглядової ради. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 звiтному роцi були проведенi засiдання Наглядової ради:  - 01 лютого 2021 року ВИРIШИЛИ:  1. Вiдповiдно до п.1 ст. 47 Закону України "Про акцiонернi товариства" провести позачерговi загальнi збори акцiонерiв СВАТ "Птахокомбiнат "Тульчинський" 11 березня 2021 року.  2. Затвердити проект порядку денного позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 11 березня 2021 року.  3. Затвердити Повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв та проекти рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборiв 11 березня 2021 року.  4. Повiдомити акцiонерiв про проведення рiчних загальних зборiв через депозитарну систему України.  5. Визначити 01 лютого 2021 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення позачергових Загальних зборiв.  6. Визначити 04 березня 2021 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у позачергових Загальних зборах.  7. Призначити реєстрацiйну комiсiю для проведення реєстрацiї акцiонерiв у складi Богуцька Людмила Павлiвна, Корчак Нiна Михайлiвна, Навроцька Лiдiя Сергiївна.  8. До обрання лiчильної комiсiї Загальними зборами сформувати тимчасову лiчильну комiсiю у складi Богуцька Людмила Павлiвна, Корчак Нiна Михайлiвна, Навроцька Лiдiя Сергiївна. Повноваження тимчасової лiчильної комiсiї припиняються пiсля пiдрахунку голосiв та складання протоколу про пiдсумки голосування по першому питанню порядку денного Загальних зборiв.  - 24 лютого 2021 року ВИРIШИЛИ: Затвердити порядок денний позачергових Загальних зборiв СВАТ "Птахокомбiнат "Тульчинський" 11 березня 2021 року.  - 01 березня 2021 року ВИРIШИЛИ: Затвердити форму та текст бюлетенiв для голосування на позачергових Загальних зборах СВАТ "Птахокомбiнат "Тульчинський" 11 березня 2021 року.  - 11 березня 2021 року ВИРIШИЛИ: Обрати головою Наглядової ради ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "ТУЛЬЧИНСЬКИЙ" Таратунського Володимира Васильовича.  - 20 травня 2021 року ВИРIШИЛИ:  1. Вiдповiдно до п. 5 ст. 47 Закону України "Про акцiонернi товариства" провести позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "ТУЛЬЧИНСЬКИЙ" 16 червня 2021 року  2. Затвердити порядок денний позачергових Загальних зборiв акцiонерiв та проектiв рiшень щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 16 червня 2021 року.  3. Затвердити Повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв 16 червня 2021 року.  4. Повiдомити акцiонерiв про проведення позачергових Загальних зборiв через депозитарну систему України.  5. Визначити 20 травня 2010 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення позачергових Загальних зборiв.  6. Визначити 10 червня 2021 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у позачергових Загальних зборах.  7. Призначити реєстрацiйну комiсiю для проведення реєстрацiї акцiонерiв у складi Богуцька Людмила Павлiвна, Корчак Нiна Михайлiвна, Навроцька Лiдiя Сергiївна.  8. До обрання лiчильної комiсiї Загальними зборами сформувати тимчасову лiчильну комiсiю у складi Богуцька Людмила Павлiвна, Корчак Нiна Михайлiвна, Навроцька Лiдiя Сергiївна. Повноваження тимчасової лiчильної комiсiї припиняються пiсля пiдрахунку голосiв та складання протоколу про пiдсумки голосування по першому питанню порядку денного Загальних зборiв.  - 04 червня 2021 року ВИРIШИЛИ: Затвердити форму та текст бюлетенiв для голосування на позачергових Загальних зборах ПрАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "ТУЛЬЧИНСЬКИЙ" 16 червня 2021 року.  Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, та Директора. Засiдання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь бiльше половини її складу. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. При рiвному розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень, голова Наглядової ради має право вирiшального голосу. Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на квартал. Протокол засiдання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання та пiдписується всiма членами Наглядової ради.  На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання беруть участь керiвник Товариства та iншi визначенi нею особи. У засiданнi Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспiлкового (або уповноваженого трудовим колективом) органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу.  Оцiнка дiяльностi наглядової ради, яка зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства, не проводилась. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |  | X | немає |
| З питань призначень |  | X | немає |
| З винагород |  | X | немає |
| Інше (зазначити) | д/н | | немає |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень** | Комiтети не створенi, засiдання комiтетiв не проводились. |
| **У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності** | Комiтети не створенi |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи наглядової ради** | На протязi звiтного перiоду Наглядовою радою здiйснювався контроль дiяльностi виконавчого органу вiдповiдно до Статуту Товариства та законодавства.  Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки складу, структури Наглядової ради, її дiяльностi, компетентностi, ефективностi та незалежностi кожного члена ради. Оцiнка дiяльностi Наглядової ради вiдбувається шляхом затвердження звiту Наглядової ради за звiтний рiк на рiчних загальних зборах акцiонерiв. Роботу Наглядової ради визнано задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi АТ. |

**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)  Членами наглядової ради не можуть бути особи, яким згiдно iз чинним законодавством України заборонено обiймати посади в органах управлiння господарських товариств. Член наглядової ради не може одночасно бути членом виконавчого органу Товариства | X |  |

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

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

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| Одноособовий виконавчий орган - Директор Таратунський Василь Платонович | Директор виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту. Директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства. До компетенцiї Директора  належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї  загальних зборiв та наглядової ради.  Директор зобов'язаний дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно i розумно, забезпечувати досягнення цiлей всiма можливими законними засобами i охорону iнтересiв Товариства, та не перевищувати своїх повноважень.  Директор Товариства здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до наданих повноважень та несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання завдань. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | Засiдання виконавчого органу не проводились. Прийняття рiшень Директором здiйснюється одноособово. Порядок прийняття рiшень проходить поетапно шляхом знайомства з проблемою або ситуацiєю; вивчення обставин i формування цiлей; збору iнформацiї i визначення критерiїв оцiнки проекту рiшень; розробки проекту рiшень; оцiнки варiантiв i вибору оптимального варiанту; правового оформлення рiшень; доведення до виконавцiв i розробки заходiв з виконання рiшень; контролю за виконанням рiшень; пiдведення пiдсумкiв виконання рiшень. Прийнятi Директором рiшення оформлюються письмово у виглядi наказiв, розпоряджень, рiшень, тощо, та скрiплюються печаткою Товариства. Пiдписанi та оформленi вiдповiдно до чинного законодавства вони надаються для ознайомлення працiвникам Товариства, на вимогу членiв Наглядової ради, представника профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, iншим особам вiдповiдно до чинного законодавства. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Звiт Директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за звiтний рiк затверджується на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "ТУЛЬЧИНСЬКИЙ". Роботу Директора у звiтному роцi визнано задовiльною. |

**Примітки**

д/н

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

Система внутрiшнього контролю емiтента визначає внутрiшнi правила i процедури (заходи внутрiшнього контролю), запровадженi керiвництвом емiтента для сприяння досягненню поставленої мети - упорядкованого та ефективного ведення фiнансово-господарської дiяльностi, включаючи суворе дотримання полiтики емiтента, забезпечення зберiгання активiв, точностi та повноти бухгалтерських записiв i своєчасної пiдготовки достовiрної фiнансової iнформацiї, а також запобiгання та виявлення фактiв шахрайства i помилок.

Управлiння ризиками емiтента це процес прийняття та виконання управлiнських рiшень, спрямованих на зниження ймовiрностi виникнення несприятливого результату i мiнiмiзацiю можливих втрат, викликаних його реалiзацiєю. В рамках управлiння ризиками здiйснюється кiлькiсна та якiсна оцiнка ймовiрностi досягнення передбачуваного результату, невдачi i вiдхилення вiд мети. Управлiння ризиком включає в себе наступнi дiї: визначення наявних ризикiв вiдповiдно до класифiкацiї ризикiв; аналiз факторiв, що викликають їх; оцiнка ризикiв: визначення кiлькiсним або якiсним способом величини ризикiв; вироблення системи заходiв щодо їх усунення або зниження.

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);

3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством.

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства.

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам:

ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику;

ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань;

кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами (дебiторами).

Ринковий ризик

Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Пiдприємство пiддається валютному ризику, тому що у звiтному роцi здiйснювало валютнi операцiї i має валютнi залишки та заборгованостi. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Процентних фiнансових зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв.

Ризик втрати лiквiдностi

Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство має доступ до фiнансування у достатньому обсязi. Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

Кредитний ризик

Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент- дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi.

Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як:

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;

- непередбаченi дiї державних органiв;

- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики;

- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;

- непередбаченi дiї конкурентiв.

Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. Менеджмент приймає рiшення з мiнiмазацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

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

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

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

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

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

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

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

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

**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 веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | так | так | так | так | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | так | так | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | ні | ні | ні |

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | |  | X |
| Інше (зазначити) | Аудит фiнансової дiяльностi товариства не проводився. Обрання аудитора (аудиторської фiрми) згiдно Статуту належить до виключної компетенцiї Наглядової ради. | | |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | Таратунський Василь Васильович | д/н | 9,9 |
| 2 | Таратунська Валентина Миколаївна | д/н | 9,9 |
| 3 | Таратунський Володимир Васильович | д/н | 9,9 |
| 4 | Таратунський Василь Платонович | д/н | 12,08 |
| 5 | Таратунський Юрiй Васильович | д/н | 9,9 |

**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** |
| 11 434 840 | 4 548 960 | Пiдстава виникнення обмеження Закон України "Про депозитарну систему України" №5178-VI вiд 06.07.2012 р. | 12.10.2014 |
| Опис | 11.10.2013 року набрав чинностi Закон України "Про депозитарну систему України" вiд 06.07.2012 р. Вiдповiдно до Роздiлу VI п.10 "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону, у разi, якщо власник цiнних паперiв протягом одного року з дня набрання чинностi цим Законом, не уклав з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi цiннi папери такого власника (якi дають право на участь в органах емiтента) не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. Акцiонери товариства, якi не заключили договору зi зберiгачем на обслуговування рахунку власних цiнних паперiв не мають права голосу на загальних зборах Товариства. Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає. | | |

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

Обрання членiв Наглядової ради.

1. Члени Наглядової ради обираються загальними зборами у кiлькостi 3 (трьох) осiб строком на 3 (три) роки. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради.

2. Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа.

3. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси - представники акцiонерiв, та/або незалежнi директори.

4. Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата (прiзвище, iм'я по батьковi акцiонера, розмiр пакета акцiй, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетенi зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв) або чи є вiн незалежним директором.

5. Обраним на посаду члена Наглядової ради вважається кандидат, який набрав найбiльшу кiлькiсть ГОЛОСIВ акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах

6. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами Товариства. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера(акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради.

7. У разi якщо членом Наглядової ради обирають особу, яка була Директором Товариства, така особа протягом трьох рокiв з моменту припинення її повноважень як Директора Товариства вносити пропозицiї щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу пiд час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

Обрання Голови Наглядової ради.

1. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради.

2. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором Товариства.

3. Наглядова рада може в будь - який час переобрати Голову Наглядової ради.

4. Голова Наглядової ради органiзовую її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори та здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду.

5. У разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням.

Дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради.

1. Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв.

2. Член Наглядової ради обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь - який час.

3. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;

2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;

4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;

5) у разi отримання Товариством письмово повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, якi є представником акцiонера.

4. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним.

Обрання Директора.

1. Директор Товариства обирається за рiшенням Наглядової ради Товариства.

2. Директор Товариства обирається на необмежений термiн до прийняття рiшення Наглядовою радою про припинення його повноважень.

3. Директором Товариства може бути будь - яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради.

4. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються законодавством, Статутом та контрактом. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядової радою.

Повноваження Директора припиняються за рiшенням Наглядової ради Товариства. Пiдстави припинення повноважень встановлюються законом, Статутом та контрактом.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Компетенцiя Наглядової ради.

1. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом Товариства.

2. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;

2) затвердження положення про винагороду виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

3) затвердження звiту про винагороду виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку

4) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;

5) обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;

6) формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;

7) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;

8) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";

9) прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

10) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

11) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства";

12) обрання та припинення повноважень Директора;

13) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;

14) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;

15) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;

16) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);

17) затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (iз внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їх винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;

18) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;

19) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";

20) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг;

21) затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;

22) визначення дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Законом України "Про акцiонернi товариства";

23) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства", та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства;

24) вирiшення питань про участь товариства у промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях;

25) вирiшення питань про створення та/або участь у будь- яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;

26) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;

27) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом ХVI Закону України "Про акцiонерi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

28) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

29) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю;

30) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

31) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

32) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;

33) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонерi товариства"

34) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом.

Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства.

Компетенцiя Директора.

1. До компетенцiї директора Товариства належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства.

2. Директор Товариства має право:

1) без довiреностi та будь-яких iнших додаткових повноважень представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi та фактичнi дiї як на територiї України так i за її межами;

2) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради;

3) вiдкривати та закривати рахунки в банкiвських установах;

4) керувати поточними справами Товариства;

5) пiдписувати (видавати) довiреностi, в тому числi з правом передоручення, пiдписувати (укладати) будь-якi договори (контракти, угоди, правочини), в тому числi поставки, оренди, застави (iпотечнi договори), пiдряду, купiвлi-продажу, кредитнi договори та iншi, та пiдписувати iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладання (видачу) яких, прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту;

6) приймати на роботу та звiльняти з роботи працiвникiв Товариства, визначати умови оплати працi працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи дисциплiнарного стягнення та матерiального стимулювання вiдповiдно до чинного законодавства України;

7) видавати накази та розпорядження, давати вказiвки, якi є обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, затверджувати iнструкцiї та iншi акти з питань дiяльностi Товариства, за винятком вiднесених до компетенцiї iнших органiв Товариства;

8) пiдписувати колективний договiр, змiни та доповнення до нього;

9) затверджувати органiзацiйну структур, положення про структурнi пiдроздiли, штатний розклад та проектно - кошториснi документи Товариства. Посадовi оклади працiвникiв;

10) встановлювати показники, розмiри та строки премiювання працiвникiв;

11) встановлювати договiрнi цiни на продукцiю та тарифи на послуги;

12) виносити рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства;

13) органiзовувати ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi;

14) затверджувати режим працi та вiдпочинку i правила внутрiшнього розпорядку;

15) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством на внутрiшнiми документами Товариства.

**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**

Вiдповiдно до частини 3 статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" приватнi акцiонернi товариства, крiм тих, якi є пiдприємствами, що становлять суспiльний iнтерес, не зобов'язанi залучати суб'єкта аудиторської дiяльностi, який повинен висловити свою думку щодо iнформацiї, зазначеної в пунктах 5-9, а також перевiрити iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 ст.127 цього Закону.

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

Товариство не є фiнансовою установою.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | | | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Таратунський Василь Платонович | | | 1 381 315 | 12,07988 | 1 381 315 | 0 |
| Таратунський Володимир Васильович | | | 1 132 100 | 9,9 | 1 132 100 | 0 |
| Таратунська Валентина Миколаївна | | | 1 132 100 | 9,9 | 1 132 100 | 0 |
| Таратунський Василь Васильович | | | 1 132 100 | 9,9 | 1 132 100 | 0 |
| Таратунський Юрiй Васильович | | | 1 132 100 | 9,9 | 1 132 100 | 0 |
| **Усього** | | | 5 909 715 | 51,67988 | 5 909 715 | 0 |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| простi iменнi акцiї | 11 434 840 | 0,25 | Акцiонери Товариства мають право:  1) брати участь в управлiннi Товариством;  2) отримувати дивiденди;  3) отримувати у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства;  4) отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства;  5) на переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй. Переважне право обов'язково надається акцiонеру - власнику простих акцiй у процесi емiсiї Товариством простих акцiй, у порядку, встановленому законодавством, окрiм випадкiв, передбачених п.11.14.7 Статуту;  6) вимагати обов'язкового викупу Товариством належних акцiй у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України;  7) виходу iз Товариства шляхом вiдчуження належних йому акцiй.  Акцiонери можуть мати iншi права, передбаченi законодавством.  Кожний акцiонер - власник простих акцiй Товариства має право вимагати здiйснення обов'язкового викупу акцiонерним товариством належних йому простих акцiй, якщо вiн зареєструвався для участi у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рiшення про:  1) злиття, приєднання, подiл, перетворення, видiл, змiну типу товариства;  2) надання згоди на вчинення товариством значних правочинiв;  3) надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;  4) змiну розмiру статутного капiталу;  5) вiдмову вiд використання переважного права акцiонера на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення.  Акцiонери зобов'язанi:  1) дотримуватися Статуту Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;  2) виконувати рiшення Загальних зборiв , iнших органiв Товариства;  3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;  4) оплачувати акцiї у розмiрi, порядку i засобами, передбаченими Статутом Товариства;  5) не розголошувати комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;  Акцiонери Товариства можуть мати iншi обов'язки встановленi законодавством.  Акцiонери не вiдповiдають за зобов'язаннями Товариства i несуть ризик збиткiв, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, тiльки в межах належних їм акцiй. До акцiонерiв не можуть застосовуватися будь-якi санкцiї, що обмежують їх права, у разi вчинення протиправних дiй Товариством або iншими акцiонерами.  Акцiонери Товариства не мають переважного права на придбання акцiй Товариства, що пропонуються їх власником до вiдчуження третiй особi. | немає |
| **Примітки:** | | | | |
| Станом на 31.12.2021 року власний капiтал емiтента становить 5007,6 тис. грн. в тому числi: статутний капiтал 2859,0 тис. грн, додатковий капiтал 13164,0 тис. грн., резервний капiтал 0 тис.грн., непокритий збиток -11015,4 тис. грн. Статутний капiтал подiлений на 11434840 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень кожна. Форма iснування-бездокументарна. На рахунку емiтента облiковується 200 акцiй. Статутний капiтал емiтента зформовано виключно за рахунок акцiй. | | | | |

**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 |
| 19.01.2001 | 3/02/1/01 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку. Центральний територiальний департамент | UA4000192363 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 0,25 | 11 434 840 | 2 858 710 | 100 |
| Опис | Торгiвля цiнними паперами товариства на бiржовому ринку, органiзацiйно оформлених позабiржових ринках не здiйснюється. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах у звiтному роцi не було. На рахунку емiтента облiковуються 200 шт.акцiй. Додаткового розмiщення акцiй в звiтному роцi не здiйснювалось. Власнi акцiї Товариством протягом звiтного року не придбавались та не продавались.  Рiшенням НКЦПФР №1682 вiд 09.12.2014 р. (у зв'язку iз порушенням Товариством вимог п. 5 роздiлу XVII "Прикiнцевих та перехiдних положень" Закону України "Про акцiонернi товариства" в частинi не приведення Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону) зупинено з 09.12.2014 р. внесення змiн до системи депозитарного облiку щодо цiнних паперiв Товариства на срок до усунення порушення. На даний час порушення не усуненi. | | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість цінних паперів (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Таратунський Василь Платонович | 1 381 415 | 12,08 | 1 381 415 | 0 |
| Усього | 1 381 415 | 12,08 | 1 381 415 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Вид цінних паперів** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Найменування органу, що наклав обмеження** | **Характеристика обмеження** | **Строк обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 19.01.2001 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку. Центральний територiальний департамент | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000192363 | НКЦПФР | Рiшенням НКЦПФР №1682 вiд 09.12.2014 р. зупинено з 09.12.2014 р. внесення змiн до системи депозитарного облiку щодо цiнних паперiв Товариства на срок до усунення порушення. На даний час порушення не усуненi.  Акцiонери товариства, якi не заключили договору зi зберiгачем на обслуговування рахунку власних цiнних паперiв не мають права голосу на загальних зборах Товариства, iнших обмежень не має. Отримання згоди на вiдчуження власником цiнних паперiв вiд емiтента або iнших власникiв Статутом емiтента не передбачено. | до усунення порушення |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | | Орендовані основні засоби (тис. грн) | | Основні засоби, усього (тис. грн) | |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 6 049,9 | 5 820,2 | 0 | 0 | 6 049,9 | 5 820,2 |
| будівлі та споруди | 6 049,9 | 5 820,2 | 0 | 0 | 6 049,9 | 5 820,2 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 6 049,9 | 5 820,2 | 0 | 0 | 6 049,9 | 5 820,2 |
| Опис | Строк корисної експлуатацiї будiвель i споруд - 40 рокiв, обладнання виробничого призначення - 8 рокiв, транспортних засобiв - 5 рокiв.Термiн та умови використання основних засобiв вiдповiдають нормам.  Частина основних засобiв передана Товариством в оренду ТОВ "ТУЛЬ-ЧIКЕН".  Первiсна вартiсть основних засобiв 16308,8 тис. грн. Сума нарахованого зносу 10488,6 тис.грн. В 2021 роцi нараховано амортизацiї: будiвлi та споруди 229,7 тис. грн., машини та обладнання 0 тис.грн., транспортнi засоби 0 тис. грн., iншi 0 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв - 64% вiд первiсної вартостi, ступiнь використання - 36%. Обмежень на використання основних засобiв немає.  Основнi засоби товариством не використовуються за своїм прямим призначенням.  Товариство має обмеження на використання свого майна. Станом на 31 грудня 2021 р. до складу поточних зобов'язань компанiї включено суму заборгованостi у сумi 6836 тис.грн., яка виникла перед третьою стороною, якою було погашено кредит перед банком, i яка має бути погашена за рахунок продажу ЦМК, який знаходився в заставi банку пiд забезпечення кредиту. | | | | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | 5 007,6 | 4 972,5 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 2 859 | 2 859 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 2 859 | 2 859 |
| **Опис** | Розгорнутий алгоритм оцiнки, що фактично вiдображається балансовою вартiстю чистих активiв пiдприємства виражається такою формулою: ЧАф=НАо+ЗВ+НК+НУ+З+(ФА-ФЗ),  деЧАф - фактично вiдображена балансова вартiсть чистих активiв пiдприємства; НАо - вартiсть основних засобiв, вiдображених у балансi; ЗВ - залишкова вартiсть нематерiальних активiв, вiдображених у балансi;НК - вартiсть незавершених капiтальних вкладень; НУ - вартiсть устаткування, призначеного для монтажу; З - запаси товарно-матерiальних цiнностей, що входять до складу оборотних активiв, за фактично залишковою вартiстю;ФА - фiнансовi активи ( грошовi активи, дебiторська заборгованiсть, довгостроковi та короткостроковi фiнансовi вкладення й iншi їх види, вiдображенi у звiтному балансi ); ФЗ - фiнансовi зобов'язання усiх видiв (довгостроковi та короткостроковi фiнансовi кредити, товарний кредит, внутрiшня кредиторська заборгованiсть)Даний метод оцiнки активiв, в умовах iнфляцiйної економiки суттєво занижує реальну вартiсть чистих активiв пiдприємства. Це пов'язано з тим,  що вартiсть основних засобiв, запасiв, усiх видiв товарно-матерiальних цiнностей у звiтному балансi вiдбита з урахуванням попередньої їх переоцiнки i до моменту здiйснення оцiнки вона зросла пiд дiєю iнфляцiї. Тому даний метод дозволяє одержати лише приблизне уявлення про мiнiмальну вартiсть чистих активiв пiдприємства. | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал та скоригований  статутний капiтал. Вимоги пункту 4 статтi 144 Цивiльного кодексу України дотриманi.  Зменшення статутного капiталу не вимагається. | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 12,1 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 8 416,7 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 8 428,8 | X | X |
| Опис | В звiтному роцi кредитами банку товариство не користувалось. Станом на 31.12.2021 року заборгованостi по зобов'язаннях за цiнними паперами, за облiгацiями, за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за векселями, за iншими цiнними паперами (в т.ч. за похiдними ЦП), за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, за фiнансовою допомогою на зворотнiй основi товариство не має.  Зобов"язання емiтента складаються з поточної кредиторської заборгованiстi за:  - довгостороковими зобов"язаннями 8401,1 тис.грн.  - розрахунками з бюджетом 12,1 тис.грн.  - розрахунками зi страхування 0 тис.грн.  - розрахунками з оплати працi 15,6 тис.грн.  Iншi поточнi зобов'язання 0 тис.грн.  Станом на 31 грудня 2021 р. до складу поточних зобов'язань Товариства включено суму заборгованостi у сумi 6836 тис.грн., яка виникла перед третьою стороною, якою було погашено кредит перед банком, i яка має бути погашена за рахунок продажу ЦМК, який знаходився в заставi банку пiд забезпечення кредиту. | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнаста" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 34762675 |
| **Місцезнаходження** | 04050, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул. Глибочицька,28 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №263230 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 28.08.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 4844967 |
| **Факс** | (044)3620818 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
| **Опис** | ТОВ "Фiнаста" (код за ЄДРПОУ 34762675) здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв згiдно договору №Д-71/В вiд 10 грудня 2015 року. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул.Тропiнiна,7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | немає |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | немає |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 5910404 |
| **Факс** | (044)4825207 |
| **Вид діяльності** | немає |
| **Опис** | Обслуговування емiсiї цiнних паперiв здiйснюється вiдповiдно до Договору №ОВ-8450 вiд 18.12.2015 року. Данi щодо лiцензiї не заповнюються: Депозитарiй дiє згiдно чинного законодавства. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, Київська обл., Голосiївський р-н, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф.1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)2875670 |
| **Факс** | (044)2875673 |
| **Вид діяльності** | Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть |
| **Опис** | Укладений Договiр публiчної оферти про надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, в тому числi, подання звiтностi до НКЦПФР. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, Київська обл., Голосiївський р-н, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф.1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)2875670 |
| **Факс** | 2875673 |
| **Вид діяльності** | Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть |
| **Опис** | Укладений Договiр публiчної оферти про надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, в тому числi, оприлюднення регульованої iнформацiї. |

**Фінансова звітність**

**малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2022.01.01 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПТАХОКОМБIНАТ "ТУЛЬЧИНСЬКИЙ" | **за ЄДРПОУ** | 05413994 |
| **Територія** |  | **за КАТОТТГ** | UA05100150020043414 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Відкрите акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 231 |
| **Вид економічної діяльності** | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | **за КВЕД** | 68.20 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 3

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 23652, Вінницька обл., Тульчинський р-н, смт. Кирнасiвка, вул.Соборна,3, +38(067)4302424

**1. Баланс**

на 31.12.2021 p.

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** |  |  | |  | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | | 0 | |
| Первісна вартість | 1001 | 0 | | 0 | |
| Накопичена амортизація | 1002 | (0) | | (0) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | | 0 | |
| Основні засоби | 1010 | 6049,9 | | 5820,2 | |
| первісна вартість | 1011 | 16308,8 | | 16308,8 | |
| знос | 1012 | (10258,9) | | (10488,6) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 6049,9 | | 5820,2 | |
| **II. Оборотні активи** |  |  | |  | |
| Запаси: | 1100 | 0 | | 0 | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | | 0 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 7582 | | 7616,2 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | | 0 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | | 0 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 0 | | 0 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | | 0 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | | 0 | |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 7582 | | 7616,2 | |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | | 0 | |
| **Баланс** | 1300 | 13631,9 | | 13436,4 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2859 | 2859 |
| Додатковий капітал | 1410 | 13164 | 13164 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -11050,5 | -11015,4 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 4972,5 | 5007,6 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 0 | 0 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 8629,6 | 8401,1 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 10,3 | 12,1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 7,4 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 12,1 | 15,6 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 8659,4 | 8428,8 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 13631,9 | 13436,4 |

Примітки: Даних немає

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2021 рік

Форма №2-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 627 | | 543,2 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | | 0 | |
| Інші доходи | 2240 | 0 | | 0 | |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 627 | | 543,2 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (0) | | (0) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | (591,9) | | (512) | |
| Інші витрати | 2270 | (0) | | (0) | |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (591,9) | | (512) | |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 35,1 | | 31,2 | |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | | (0) | |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | 35,1 | | 31,2 | |

Примітки: Даних немає

Керівник Таратунський В.П.

Головний бухгалтер Навроцька Л.С.

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Твердження щодо рiчної iнформацiї, а саме - офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента (п.13 ч.3 ст. 40 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок").

Керiвництво ПРАТ "ПТАХОКОМБIНАТ "ТУЛЬЧИНСЬКИЙ" вiд iменi осiб, що здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, заявляє, що наскiльки це вiдповiдальним особам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.

Вiд iменi керiвництва - директор Таратунський В.П.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 11.03.2021 | 11.03.2021 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 17.03.2021 | 19.03.2021 | Відомості про зміну типу акціонерного товариства |