

Титульний аркуш

05.06.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

9

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

П'явка Юрій Олександрович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАПРОТЕХНІКА" (30782457) за 2019 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення загальних зборів акціонерів від 29.04.2025, Рішення Акціонера №29/04/2025-1

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<http://30782457.prat.ua>

(URL-адреса вебсайту)

05.06.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Регулярна річна інформація за звітний рік емітента, який є приватним акціонерним товариством, має склад форм у відповідності до вимог підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 червня 2023 року № 608 (зі змінами) (надалі - Положення). Окремі форми звітності, передбачені цим Положенням, відсутні з наступних підстав:

П. 1.2. "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення" не заповнюється, тому, що товариство не випускало забезпечені боргові цінні папери.

І. 1.3. "Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента" не заповнюється, тому, що з особами, які надають забезпечення - поручитель, гарант, заставодавець, страховик, товариство не укладало жодного договору страхування фінансових ризиків, предметом якого є страхування ризиків невиконання зобов'язань за цінними паперами.

І. 1.5. "Інформація про рейтингове агентство" не заповнюється тому, що згідно ст. 4(1) Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків", товариству не потрібно проводити рейтингову оцінку.

І. 1.5. "Судові справи емітента" не заповнюється за відсутністю судових справ за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи; а також за відсутності судових справ, провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, а також судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році.

І. 1.7. "Штрафні санкції щодо емітента" не заповнюється за відсутністю штрафних санкцій, які накладались на товариство протягом звітного року.

І. 2.3. "Інформація щодо корпоративного секретаря" не заповнюється тому, що створення посади корпоративного секретаря в товаристві не передбачена.

І. 2.4. "Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи" не заповнюється тому, що для приватних акціонерних товариств щодо інших цінних паперів не здійснено публічної пропозиції, розкриття цієї інформації не є обов'язковим.

І. 4.2. "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" не заповнюється, оскільки для приватних акціонерних товариств щодо інших цінних паперів не здійснено публічної пропозиції, розкриття цієї інформації не є обов'язковим.

І. 4.6. "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не заповнюється, оскільки товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво і розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

І. 4.7. "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнюється, оскільки товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво і розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

І. 6. "Відокремлені підрозділи" не заповнюється тому, що в товаристві відсутні філії та інші відокремлені структурні підрозділи.

П. 2. "Зміна прав на акції" не заповнюється, оскільки товариством протягом звітного року не було розміщено інформацію про: зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій; зміну осіб яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій; зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних із голосуючими акціями емітента, у разі коли сумарна кількість прав за такими акціями стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

П. 3.3. "Інформація про облігації" не заповнюється тому, що товариство не здійснювало випуск облігацій.

П. 3.4. "Інформація про інші цінні папери" не заповнюється тому, що товариство не випускало будь-яких

інших цінних паперів, випуск яких підлягає державній реєстрації.

П. 3.5. "Інформація про деривативні цінні папери" не заповнюється тому, що товариство не уклало деривативні угоди, за умовами яких сторони зобов'язані або мають право отримати/передати на певних умовах базовий актив, щодо якого він укладений.

П. 3.6. "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не заповнюється тому, що товариство у звітному періоді не здійснювало випуск боргових цінних паперів.

П. 3.7. "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не заповнюється, оскільки товариство не є емітентом цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

П. 3.8. "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не заповнюється тому, що товариство у звітному періоді не проводило викуп власних акцій.

П. 3.9. "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не заповнюється тому, що у працівників товариства немає у власності цінних паперів (крім акцій) такої особи.

П. 3.11. "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не наводиться у зв'язку із відсутністю будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів товариства.

П. 4.2. "Інформація про зміну акціонерів, яким належить голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не заповнюється, так як зазначені зміни осіб в обліковому періоді не відбувались.

ІІІ. 2. "Річна фінансова звітність" не заповнюється тому що Товариство за своїми показниками діяльності у відповідності до п.2 ст.2 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" від 16.07.1999 р. № 996-XIV відноситься до категорії малого підприємства. Згідно ч.3 ст.14 цього Закону малі та середні групи (крім груп, у складі яких є підприємства, що становлять суспільний інтерес) звільняються від обов'язкового складання та подання консолідованої фінансової звітності та консолідованого звіту про управління.

ІІІ. 3. "Аудиторський звіт до річної фінансової звітності" не подається у зв'язку з тим, що мікро- і малі підприємства не зобов'язані оприлюднювати фінзвітність разом з аудиторським висновком (ст. 14 Закону від 16.07.1999 р. № 996-XIV).

ІІІ. 5.1. "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не заповнюється, оскільки для приватних акціонерних товариств щодо інших цінних паперів не здійснено публічної пропозиції, розкриття цієї інформації не є обов'язковим.

ІІІ. 5.2. "Інформація про вчинення значних правочинів" не заповнюється, оскільки для приватних акціонерних товариств щодо інших цінних паперів не здійснено публічної пропозиції, розкриття цієї інформації не є обов'язковим.

ІІІ. 5.3. "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не заповнюється, оскільки для приватних акціонерних товариств щодо інших цінних паперів не здійснено публічної пропозиції, розкриття цієї інформації не є обов'язковим.

ІІІ. 6. "Звіт про платежі на користь держави" не заповнюється, оскільки для приватних акціонерних товариств щодо інших цінних паперів не здійснено публічної пропозиції, розкриття цієї інформації не є обов'язковим.

ІV. 1.1.1.5. "Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів" не заповнюється тому що згідно статуту товариства створення Ради директорів не передбачено.

ІV. 1.1.3. "Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не заповнюється тому що товариство не випускало облігації.

ІV. 1.1.5.1. "Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів" не заповнюється, тому що в товаристві колегіальний виконавчий орган не створювався.

ІV. 1.1.5.2. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не заповнюється, тому що в товаристві колегіальний виконавчий орган не створювався.

ІV. 1.1.5.3. "Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та

загальний опис прийнятих рішень" не заповнюється, тому що в товаристві колегіальний виконавчий орган не створювався.

IV. 1.1.6. "Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не заповнюється, тому що в товаристві посада корпоративного секретаря не створювалась.

IV. 1.1.7. "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю" не заповнюється, тому що в товаристві відсутній документ, який регулює систем внутрішнього контролю, а також відсутні (не створювались) структурні підрозділи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю.

IV. 1.1.9. "Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи" не заповнюється, оскільки будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах товариства не має.

IV. 1.1.12. "Інформація про політику розкриття інформації особою" не розкривається, оскільки в товаристві відсутні внутрішні документи, які визначають політику щодо розкриття інформації.

IV. 1.1.13. "Інформація про радника" не заповнюється, оскільки товариство не має жодного радника, який би проводив дослідження, надавав консультації та будь-які інші рекомендації щодо використання права голосу щодо емітента.

IV. 1.1.14. "Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення" не заповнюється, оскільки товариство не є емітентом, перелік яких визначено підпунктами 1-4 пункту 48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, від 06.062023 року № 608.

IV. 1.1.15. "Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не заповнюється, оскільки товариство не є професійним учасником ринку фінансових послуг.

IV. 1.2. "Звіт про сталий розвиток" не розкривається, оскільки товариство не є емітентом, перелік яких визначено підпунктами 1-4 пункту 48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, від 06.062023 року № 608.

IV. 1.3.1. "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкривається, оскільки в структурі власності товариства відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

IV. 1.3.2. "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не розкривається, оскільки в структурі власності товариства відсутні фізичні особи, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

IV. 1.3.3. "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкривається, оскільки в структурі власності товариства відсутні юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

IV. 1.3.4. "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкривається, оскільки товариство не має засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

IV. 1.3.5. "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкривається, оскільки в органах управління товариства відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

IV. 1.3.6. "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" не розкривається, оскільки після початку повномасштабної агресії росії проти України 24.02.2022р., товариство розірвало всі стосунки і ділові відносин які до цієї дати мало з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб. Станом на момент затвердження річної інформації товариство не має жодних стосунків і ділових відносин із зазначеними суб'єктами.

IV. 1.3.7. "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави

зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не розкривається, оскільки товариство не має жодних ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб.

IV. 1.3.8. "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не розкривається, оскільки товариство не має жодних дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів товариства на території будь-якої держави зони ризику.

IV. 1.3.9. "Інформація щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення" не розкривається, оскільки товариство не має юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення.

IV. 1.3.10. "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення" не розкривається, оскільки товариство не має засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення.

IV. 1.3.11. "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не розкривається, оскільки у товариства відсутні корпоративні права в жодній юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

IV. 1.3.12. "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не розкривається, оскільки у товариства відсутні цінні папери (крім акцій) жодної юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

IV. 2.1. "Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи" не розкривається, оскільки в товаристві відсутні корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами товариства.

IV. 2.2. "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не розкривається, оскільки в товаристві відсутні будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над товариством.

IV. 3. "Дивідендна політика" не розкривається, оскільки в товаристві не має затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику.

IV. 4. "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не розкривається, оскільки у звітному році річними загальними зборами акціонерів товариства було затверджено рішення про те, що у зв'язку з відсутністю прибутку річні дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

IV. 5. "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи" не розкривається, оскільки на вебсайті товариства не розміщувались будь-які внутрішні документи товариства.

VII. "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не заповнюються, оскільки для приватних акціонерних товариств, щодо інших цінних паперів не здійснено публічної пропозиції, розкриття цієї інформації не є обов'язковим згідно норм Положення.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності

6. Відокремлені підрозділи

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

2. Річна фінансова звітність

4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) звіт про корпоративне управління

2. Корпоративні та інші договори

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАГРОТЕХНІКА"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "УКРАГРОТЕХНІКА"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	30782457
4	Дата державної реєстрації	23.03.2000
5	Місцезнаходження	38400, Україна, Полтавська обл., Решитилівський р-н, м. Решитилівка, вул. Полтавська, буд. 98. Фактичне: 38400, Україна, Полтавська обл., Решитилівський р-н, м. Решитилівка, вул. Полтавська, буд. 98
6	Адреса для листування	вул. Полтавська, буд. 98, м. Решитилівка, Решитилівський р-н, Полтавська обл., 38400
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	jura3336@gmal.com
11	Адреса вебсайту	http://30782457.prat.ua
12	Номер телефону	0955130972
13	Статутний капітал, грн	200000
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	8
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	322
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	01.11 - Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 01.61 - Допоміжна діяльність у рослинництві 46.11 - Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
19	Структура управління особи	Однорівнева

		V Дворівнева Інше
--	--	----------------------

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	загальні збори акціонерів.	Акціонери Товариства	Юридичні та фізичні особи
2	Наглядова рада	Голова та члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради Ященко Василь Іванович Член Наглядової ради Сербін Станіслав Миколайович.
3	Виконавчий орган	Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор (одноосібний виконавчий орган).	Директор Уманець Микола Васильович

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради (обрано як акціонера)	Ященко Василь Іванович			1953	вища, Запорізький машинобудівний ін-т ім. Чубаря, інженер-механік Всесоюз на ордену Дружби народів ак. зовнішн. -ек. торгівлі, економіст із знанням інозем. мов, Парижська торгово-промислова палата, Майстер міжн. менеджменту	50	ТОВ "Агроленд" - Директор	25.03.2016 до моменту відкликання	Ні
2	Член Наглядової ради (обрано як акціонера)	Сербін Станіслав Миколайович			1953	Вища, Київський технолог	50	д/н д/н д/н	25.03.2016 до моменту відкликання	Ні

						ічний ін.-т харчової промисл овості, інженер- технолог				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народже ння	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Уманець Микола Васильович			1955	вища, Кіровогр адський ін.-т с/г машино будуван ня інженер- механік	49	ЗАТ "Укragротехніка" 30782457 Директор	18.12.2013 на невизначений термін	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народже ння	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Ревізійної комісії	Даниленко Микола Панасович			1957	вища, Українсь ка с/г академія , інженер- механік	45	д/н д/н д/н	25.03.2016 до моменту відкликання але не більше 5 років	Ні
2	Член Ревізійної комісії	Лобач Володимир Станіславович			1962	Вища, Полтавс ький с/г інститут, інженер- механік	41	Філіал Санжари ПрАТ "Укragротехніка" - начальник автопарку	25.03.2016 до моменту відкликання але не більше 5 років	Ні

3	Член Ревізійної комісії	Шульга Петро Іванович			1952	Звенигор одський с/г технікум , агроном	49	д/н д/н д/н	25.03.2016 до моменту відкликання але не більше 5 років	Ні
4	Головний бухгалтер	Колесникова Тетяна Миколаївна			1968	Професійно-технічна , Путивльський плодоовочевий технікум Держагропрому УРСР, бух. облік в торгівлі	30	ФОП Балабан Н.В. - Головний бухгалтер	28.04.2013 бестроково	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Ревізійної комісії	Даниленко Микола Панасович			10	0,5	10	0
2	Член Ревізійної комісії	Лобач Володимир Станіславович			10	0,5	10	0
3	Член Ревізійної комісії	Шульга Петро Іванович			10	0,5	10	0
4	Головний бухгалтер	Колесникова Тетяна Миколаївна			0	0	0	0
5	Голова Наглядової ради (обрано як акціонера)	Яценко Василь Іванович			979	48,95	979	0
6	Член Наглядової ради (обрано як акціонера)	Сербін Станіслав Миколайович			250	12,5	250	0
7	Директор	Уманець Микола Васильович			250	14	280	0

Організаційна структура

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення: У Товаристві діє дворівнева структура управління. Органами управління та контролю є: Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства (далі - Загальні збори), що вирішують питання, віднесені законом до виключної компетенції загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, та інші питання діяльності Товариства, за винятком тих, які віднесені до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства згідно із законом або Статутом. Виконавчим органом Товариства, що здійснює поточне управління, є директор Товариства. Органом, що здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу, захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів Товариства є Наглядова Рада Товариства (далі - Наглядова Рада). Наглядова Рада не бере участі в поточному управлінні Товариством. Члени Наглядової Ради та Виконавчого органу Товариства несуть відповідальність за діяльність Товариства у межах своєї компетенції. Організаційна структура Товариства була затверджена директором Товариства та погоджена Наглядовою Радою Товариства. Організаційна структура представлена у вигляді схематичного зображення, яке містить відомості про: 1) органи управління Товариства (Загальні збори, Наглядова Рада, Виконавчий орган), 2) розподіл сфер відповідальності за напрямками діяльності товариства(кураторство) між Наглядовою Радою та Виконавчим органом, а також іншими посадовими особами; 3) структурні підрозділи (департаменти, управління, цехи), що перебувають у прямому підпорядкуванні осіб, зазначених у підпункті 2 (зазначається найменування кожного структурного підрозділу; 4) зв'язки, що відображають підпорядкування посадових осіб та структурних підрозділів, зазначених у схемі. Інформація яка міститься в Організаційній структурі Товариства є комерційною інформацією, яка не є публічною інформацією і не підлягає розміщенню на сайті Товариства.

3. Структура власності

<http://30782457.prat.ua>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Управління Товариством та контроль за його фінансово-господарською діяльністю здійснюють: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, виконавчий орган. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства. Загальні збори вправі вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. Для представництва інтересів акціонерів в період між проведенням Загальних зборів, а також для контролю та врегулювання діяльності його виконавчого органу у Товаристві зі складу акціонерів створюється Наглядова Рада Товариства. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор. Контроль за діяльністю виконавчого органу здійснює ревізійна комісія. ПрАТ "Укragротехніка" знаходиться у м.Києві. У своїй структурі має Філія "Родючість" (код ЄДРПОУ 25868018), місце знаходження: 38400, вул. Фрунзе, 98, смт. Решетилівка, Полтавська обл.; - Філія "Санжари" (код ЄДРПОУ 25868395), місце знаходження: 39300, вул. Полтавська, будинок 2, смт. Н.Санжари, Полтавська обл. Основними видами діяльності філій Товариства є вирощування зернових культур та надання сільськогосподарських послуг.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу: 8 осіб. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом: 2 особа. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): особи. Фонд оплати праці: 322,09 тис.грн.. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: Рівень фахової підготовки і кількість працівників відповідають виробничим потребам Товариства. У звітному періоді Товариство не проводило заходи, спрямовані на підвищення фахового рівня працівників.

Товариство не входить до об'єднань.

Спільної діяльності у Товариства з іншими організаціями, підприємствами, установами у звітному періоді не було.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

Облікова політика підприємства ведеться згідно Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. №996 - XIV і "Положеннями бухгалтерського обліку" (ПБО), наказом Міністерства України "Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку" і "Інструкції про його застосування" від 30.09.99р. №291. Бухгалтерський облік ведеться за Міжнародною системою стандартів бухгалтерського обліку (МСБО). Фінансова звітність до НКЦПФР підготовлена за методичними рекомендаціями, затвердженими Рішеннями ДКЦПФР та відповідає вимогам МСБО і надається у форматі, що визначений НП(С)БО. Основні засоби у звітності відображено за балансовою вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Нарахування амортизації проводиться методом лінійного зменшення залишкової вартості. Амортизація на МШП нараховується в розмірі 100% в першому місяці використання. До складу запасів включаються: - сировина, основні та допоміжні матеріали; - придбані напівфабрикати та комплектуючі; - паливно-мастильні матеріали; - запасні частини; - незавершене виробництво та готова продукція; - товари, що придбані для подальшої реалізації. Запаси обліковуються за собівартістю, яка включає витрати на придбання та доставку. Вибуття запасів обліковується за методом ФІФО. Дебіторська заборгованість визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг. Поточні зобов'язання відображаються за сумою погашення.

За останні п'ять років товариством не здійснювались операції відчуження або придбання основних засобів у значних розмірах.

У звітному періоді значних правочинів щодо основних засобів емітент не укладав. Утримання активів здійснюється за власні кошти Товариства. На думку Емітента екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. Планів капітального будівництва у товариства немає у зв'язку з нестачею фінансування. Удосконалення основних засобів планується при наявності коштів. Первісна вартість основних засобів становить 1 929,1 тис.грн. Нараховано зносу 1 927,3 тис.грн. Ступінь зносу ОЗ становить 99,9 %. Коефіцієнт використання 100 %. Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі. Обтяження на майно не накладались.

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

Нестабільні розрахунки замовників - сільськогосподарські підприємства. Через неплатоспроможність замовників немає змоги ускорити технічне переобладнання підприємства, втілити нові технології, підвищити заробітну плату працівникам.

Фінансування розвитку підприємства здійснюється за власні кошти та залучаються кредити банку. Інвестиціями Товариство не користується.

Своєчасно невиконаних на кінець 2019 року договорів підприємство не має.

На підприємстві розроблена програма виходу з кризового стану, яка розбита на етапи: 1. Етап передбачає максимальне використання обладнання, технічних і виробничих потужностей, які існують на підприємстві. 2. Етап передбачає придбання сучасного обладнання. 3. Етап передбачає залучення інвестицій для зміни напрямків виробничої діяльності підприємства.

Товариство не здійснює самостійних досліджень та розробок. Витрати на дослідження та розробки відсутні.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

Інформація про основні засоби (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:	8	1,8	0	0	8	1,8
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	8	1,8	0	0	8	1,8
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	8	1,8	0	0	8	1,8
Додаткова інформація	Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будівлі та споруди - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - транспортні засоби - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - інші - до повного використання, відповідно до технічних характеристик. Всі основні засоби власні, орендованих засобів немає. Первісна вартість основних засобів: 1929,1 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: 99,9 %. Сума нарахованого зносу: 1927,3 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: суттєвих змін не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн		121,9	475
Статутний капітал, тис.грн		200	200
Скоригований статутний капітал, тис.грн		200	200
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи		60,95	237,5
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		25,6632	69,08
Висновок	Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 78,1 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 78,1 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.		

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

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 деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2 661,8	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2 661,8	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.01.1900
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язаних з ними діяльність 18.20 - Тиражування звуко-відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ"
-----------------------------	-------------------------------------

РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23504528
Місцезнаходження	04210, Україна, - р-н, м.Київ, Г.Сталінграду, буд.10А, корп.2, кв.43
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1037
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2006
Міжміський код та телефон	(044) 537-76-53
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 72.20 - Консультування з питань діяльності й керування
Вид послуг, які надає особа	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту

6. Відокремлені підрозділи

№ з/п	Найменування відокремленого підрозділу	Тип (філія, представництво, відділення тощо)	Місцезнаходження	Функції відокремленого підрозділу
1	2	3	4	5
1	ФІЛІАЛ "РОДЮЧИСТЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАГРОТЕХНІКА"	Філія	Україна, 38400, Полтавська обл., Решетилівський район р-н, Решетилівка, вул. Фрунзе, будинок 98	Товариству належать наступні права: участь в управлінні особою, отримання дивідендів, переважне право на придбання акцій, отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості, отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства, інші права, передбачені актами законодавства та статутом особи.
2	ФІЛІЯ "САНЖАРИ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАГРОТЕХНІКА"	Філія	Україна, 39300, Полтавська обл., Новосанжарський район р-н, Нові Санжари, вул. Полтавська, будинок 2	Товариству належать наступні права: участь в управлінні особою, отримання дивідендів, переважне право на придбання акцій, отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості, отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства, інші права, передбачені актами законодавства та статутом особи.

URL-адреса: Інформація відсутня.

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	акція проста іменна	53/10/1/11	2 000	100,00	Права акціонерів - власників простих акцій. Кожна проста акція Товариства (далі - акція) надає її власнику-акціонеру у однакову сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому	відсутня	д/н

					законодавством України, зокрема шляхом голосування на загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників, та шляхом участі в діяльності органів управління Товариства; отримання дивідендів у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і рішенням загальних зборів акціонерів Товариства; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна пропорційно до вартості належних йому акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України; на		
--	--	--	--	--	---	--	--

					здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій з підстав, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; отримання інформації про господарську діяльність Товариства в обсязі і в порядку, визначених Законом України "Про акціонерні товариства". 4.3. Обов'язки акціонерів. Акціонери Товариства зобов'язані: дотримува тися Статуту, внутрішніх положень Товариства; виконуват и рішення загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства; виконуват и свої		
--	--	--	--	--	--	--	--

					зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію стосовно Товариства. 4.4. Акціонери Товариства можуть також мати інші права та обов'язки, встановлені законодавством України. 4.5. Переважне право акціонера - власника простих акцій при додатковій емісії акцій. Акціонер - власник простих акцій має право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних		
--	--	--	--	--	---	--	--

					йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. Реалізація акціонером свого переважного права придбавати		
--	--	--	--	--	--	--	--

					розміщувати Товариством прості акції здійснюється в порядку, встановленому законом. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку		
--	--	--	--	--	---	--	--

					розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.		
--	--	--	--	--	--	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

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
31.01.2011	53/10/1/11	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м.Києві та Київській області	UA4000111686	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	100	2 000	200 000	100
Додаткова інформація		В 2011 р. було замінено свідоцтво про випуск акцій в зв'язку із де матеріалізацією випуску акцій. Торгівля акціями Товариства здійснюється на позабіржовому ринку. На біржових торгах, та на організаційно оформлених позабіржових торговельних системах акції не обертаються. Торгівля акціями проводиться тільки на ринку України. Акції Товариства не включались та не виключались з лістингу фондових бірж. Спосіб розміщення: акції були розподілені серед засновників, закрите розміщення. Протягом звітного періоду додаткового випуску не проводилось. Дострокове погашення не здійснювалось.							

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Уманець Микола Васильович			280	14	280	0
Усього			280	14	280	0

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
01.11 - Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	829,9	100

2. Річна фінансова звітність

<http://30782457.prat.ua>

4. Твердження щодо річної інформації

Керівництво Товариства, що здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, заявляє про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи
Інформація відсутня.

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи
Інформація відсутня.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Товариство планує здійснювати господарську діяльність відповідно до мети та предмету діяльності, визначених статутом товариства, та основних напрямків діяльності, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища, а саме: ефективної фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

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

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

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

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

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

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

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

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

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має валютних кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

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

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

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;

- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАГРОТЕХНІКА" здійснюється відповідно до положень Цивільного кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про депозитарну систему України", інших актів законодавства України, Статуту Товариства, "Положення про Загальні збори акціонерів", "Положення про наглядову раду".
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	01.01.1990
URL-адреса з текстом кодексу	д/н

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

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	ні	В статуті Товариства не зазначена мета впровадження в товаристві принципів корпоративного управління, яка б була спрямована на підвищення ефективності управління акціонерним товариством для підвищення інвестиційної привабливості товариства, зростання його капіталізації та збільшення прибутковості. За рахунок цього формується довгострокова стала цінність в інтересах її акціонерів з отриманням інтересів інших стейкхолдерів (зацікавлених сторін). Товариство створене виключно як господарське і здійснює підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між акціонерами.

2. Акціонери та стейкхолдери

Права акціонерів	так	Права акціонерів Товариства встановлені статутом і відповідають вимогам ст. 27 Закону України "Про акціонерні товариства": "Стаття 27. 1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства."
Права міноритарних акціонерів	так	Міноритарні акціонери мають однакову сукупність прав відповідно до закону і статуту, що і власники значних пакетів акцій.

1) загальні збори акціонерів

Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам повідомлення (не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення) до дати їх проведення шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит. Біографічні дані членів органів управління також розкриваються в особливій інформації (на наступний день після обрання) та в річному звіті станом на кінець звітного року.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати дистанційно шляхом засвідчення бюлетеню для голосування за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового

		ринку), а також дистанційно отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, у відповідь на запит, підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документа особою) та направлений на адресу електронної пошти відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, особи.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	У очних річних загальних зборах керівник, голова та/або члени наглядової ради, зовнішній аудитор беруть участь, виступають з доповідями, беруть участь в обговореннях.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	У очних загальних зборах регламентом передбачається можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Регламент проведення загальних зборів затверджується першим питанням порядку денного загальних зборів.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	Інформація, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів, розміщується на вебсайті Товариства.
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Політика щодо взаємодії з акціонерами, яка сприяла б взаємодії між Товариством та її акціонерами, у вигляді окремого документа, відсутня. Товариство керується нормами Закону України "Про акціонерні товариства" та "Положення про розкриття інформації емітентами

		цінних паперів".
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	В товаристві відсутній відділ (функція) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	так	Рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання повинні приймати загальні збори акціонерів.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Питання затвердження політики взаємодії зі стейкхолдерами не виносилось на затвердження наглядовою радою в звітному році.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	В Товаристві відсутній документ, яким визначено перелік своїх стейкхолдерів.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами не складався і не затверджувався наглядовою радою в звітному році.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	ні	Обмеження по кількості інших юридичних осіб, в яких член наглядової ради Товариства може входити до складу наглядових рад інших юридичних осіб, не встановлені статутом, внутрішніми положеннями Товариства.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	Член наглядової ради, який складає протоколи засідань, наділений повноваженням вести облік відвідування засідань наглядової ради членами наглядової ради, іншими запрошенимим

		особами.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Статут Товариства визначає обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно Товариства.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	ля здійснення покладених на неї завдань наглядова рада має право отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства, вимагати звітів та надання пояснень від правління, працівників Товариства, його структурних підрозділів, а також здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання наглядовою радою своїх завдань.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Відповідно до статуту Товариства регулярна оцінка результатів діяльності виконавчого органу відповідно до цілей Товариства здійснюється наглядовою радою шляхом розгляду звіту правління на засіданні наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	ні	В статуті та внутрішніх документах відсутня норма про те, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності директора, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Професійний досвід, навички членів наглядової ради відповідають потребам Товариства.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Відсутні будь які кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема	так	Процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту

включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата		інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Процес відкритого пошуку кандидатів до складу наглядової ради відсутній, зовнішні радники не залучаються.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу не розробляються.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу не затверджено.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	так	Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	До складу наглядової ради обрані лише акціонери.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	так	Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Плани навчання не розробляються.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	До складу наглядової ради обрані лише акціонери.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції голови наглядової ради визначаються у Статуті Товариства та Положенні про Наглядову раду.

Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Посаду корпоративного секретаря не створено.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Комітети не створені.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	Комітети не створені.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Комітети не створені.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	Комітети не створені.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	Комітети не створені.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комітети не створені.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Визначення основних напрямів діяльності Товариства відповідно до статуту є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів, наглядова рада затверджує стратегічний план розвитку та показники результативності Товариства, річний фінансовий план та звіт про його виконання, річний інвестиційний план.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу Товариства.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Виконавчий орган регулярно звітує на засіданні наглядової ради.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні	так	Виконавчий орган інформує Наглядову раду про будь-які значні події, які

події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради		сталися в період між засіданнями Наглядової ради.
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Директор отримає винагороду у виключно у вигляді заробітної плати на підставі трудового договору (контракту) з ним.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	так	Директор отримає винагороду у вигляді заробітної плати на підставі трудового договору (контракту) з ним. В контракті передбачена пов'язаність розміру з/п (сума премії) з результатами діяльності товариства.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Рада директорів в товаристві не створювалась.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Політика щодо розкриття інформації у вигляді окремого документа не затверджувалася, при розкритті інформації Товариство керується вимогами НКЦПФР, зокрема Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	ні	Нагляд наглядової ради за виконавчим органом у підготовці фінансової звітності за МСФЗ відсутній.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	Веб-сайт Товариства містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління, це "Інформація для акціонерів і стейкхолдерів":
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	Система внутрішнього контролю в товаристві не створювалась
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи,	ні	Інформація відсутня.

маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора		
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)		Рада директорів в товаристві не створювалась
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Окремого документу з питань управління ризиками в товаристві немає.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Окремого документу Декларації схильності до ризиків в товаристві немає.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Рада директорів в товаристві не створювалась
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Кодекс етики в товаристві не затверджувався.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Анонімність при повідомленні щодо неетичної поведінки в товаристві не вітається та не схвалюється.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	В Товаристві не затверджено та не оприлюднено політику щодо запобігання корупції.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	Окремого документу, який регулює політику конфлікту інтересів в товаристві немає.

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 0 (0)

Дата проведення	15.03.2018
Спосіб проведення	X очне голосування, місце проведення: м. Київ, вул. Центральна, 36) електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання голови та секретаря зборів. 2. Про обрання лічильної комісії. 3. Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування на зборах. 4. Звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2017 рік. 5. Звіт Наглядової Ради Товариства за підсумками 2017 року. 6. Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками 2017 року. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік. 9. Про бізнх-план Товариства на 2018 рік. 10. Про відчуження основних засобів. 11. Про переобрання Наглядової Ради Товариства. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не подавались. Результати розгляду питань порядку денного: Обрано Головою зборів Ященка Василя Івановича, Секретарем зборів - Даниленка Миколу Панасовича. Обрано Лічильну	

комісію у складі однієї особи: Сербіна Станіслава Миколайовича - Голова лічильної комісії. Затверджено порядок голосування на зборах: форма голосування - відкрите, за принципом "одна акція - один голос". Затверджено наступний регламент зборів: звіти і доповіді - до 15 хвилин, виступи і відповіді на питання - до 3 хвилин, довідки - до 1 хвилини. Загальний регламент зборів 2 години. Всі питання і пропозиції стосовно питань порядку денного надавати в момент розгляду таких питань тільки у письмовій формі. Учасники та присутні на зборах можуть висловлюватися з місця тільки за дозволом Голови зборів. Звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2017 рік прийнято до відома. Затверджено Звіт про роботу Наглядової Ради Товариства в 2017 році. Затверджено Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2017 року. Галосували по питанню "Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками 2017 року" Затверджено річний звіт Товариства. Затверджено порядок розподілу прибутку. Затверджено бізнес-план Товариства на 2018 рік. Затверджено перелік основних засобів Товариства для продажу та дозволено директору Товариства продаж основних засобів згідно переліку. Припинено повноваження та обрано Голову та членів Наглядової Ради Товариства.

Пропозиції щодо питань порядку денного запропоновані Наглядовою радою Товариства. Змін до порядку денного не надходило. Всі питання порядку денного розглянуті, по всіх питаннях прийняті позитивні відповідні рішення.

Інші загальні збори акціонерів протягом звітнього періоду не скликалися та не проводилися.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

д/н

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Ященко Василь Іванович 01.01.2019-31.12.2019			X			
Сербін Станіслав Миколайович член наглядової ради 01.01.2019-31.12.2019						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	2
з них очних:	2
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Наглядова рада Товариства у звітному періоді здійснювала загальне керівництво діяльністю Товариства, контролювала діяльність виконавчого органу Товариства, здійснювала захист прав усіх акціонерів в межах своєї компетенції, згідно Статуту Товариства. Для прийняття рішень, члени Наглядової ради мали доступ до повної, достовірної та своєчасної інформації, були вчасно проінформовані про рішення, ухвалені виконавчим органом Товариства. Як орган, який представляє інтереси акціонерів, Наглядова рада забезпечувала реалізацію та захист прав акціонерів. У 2023 році на засіданнях Ради розглядалися різні питання, що

	стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства. Зокрема: Протягом звітнього 2019 року проводилося 2 засідання наглядової ради Товариства на якому приймалися відповідні рішення.
--	---

Звіт ради

Звіт Наглядової ради ПрАТ "УКРАГРОТЕХНІКА" за 2019 рік.

Наглядова рада Товариства, є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

Наглядова рада щороку звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність.

1) Склад, структура та діяльність наглядової ради як колегіального органу.

Зміни у персональному складі посадових осіб - членів наглядової ради протягом звітнього року відсутні.

Функціональні обов'язки кожного члена наглядової ради визначені чинним законодавством, статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим договором, що укладений з кожним членом наглядової ради.

У 2019 році було проведено 2 очних засідань наглядової ради. З усіх питань порядку денного засідань прийняті відповідні рішення.

2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена наглядової ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

Протягом звітнього періоду, кожен член наглядової ради демонстрував високий рівень компетентності та ефективності в якості члена наглядової ради, діяв добросовісно та розумно і не перевищував своїх повноважень. Усі члени наглядової ради мають досвід роботи з корпоративного управління, зокрема, досвід роботи у якості членів наглядової ради, всі члени наглядової ради мають досвід роботи на керівних посадах.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради.

Незалежні члени наглядової ради відсутні.

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження.

Комітети у складі наглядової ради відсутні.

5) оцінка виконання наглядовою радою поставлених цілей.

Наглядова рада в межах повноважень, визначених законодавством, статутом та положенням про наглядову раду, протягом 2019 року здійснювала свою діяльність з метою забезпечення досягнення Товариством визначених цілей, а саме контролювала реалізацію основних напрямів діяльності Товариства, визначених статутом, контролювала виконання проектів відповідно до основних напрямів діяльності, визначених загальними зборами акціонерів, ухвалювала відповідні рішення щодо покращення корпоративного управління в Товаристві.

б) інформація про внутрішню структуру наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень.

При прийнятті рішень Наглядовою радою у 2019 році застосовувалися процедури, передбачені статутом та положенням про наглядову раду, а саме: на засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос, члени наглядової ради брали участь у засіданнях наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускалася. Рішення наглядової ради приймалися простою більшістю голосів членів наглядової ради, які брали участь у засіданні у формі спільної присутності членів наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування.

Методика проведення самооцінки ефективності діяльності наглядової ради відсутня, тому Звіт про самооцінку ефективності діяльності наглядової ради не складався.

Члени наглядової ради виконували свої обов'язки протягом звітного року на безоплатній основі, тому Звіт про винагороду не надається.

Незадовільних фактів (інформації) щодо складу, структури та діяльності наглядової ради в цілому протягом звітного року не виявлено, а також не встановлено фактів (інформації), які б могли негативно вплинути в майбутньому на ефективність її роботи, зауваження та рекомендації, в тому числі, від акціонерів, відсутні.

Голова наглядової ради

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Уманець Микола Васильович
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Згідно статуту директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів. Директор підзвітний Загальним зборам, наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Директор керує поточними справами Товариства, виконує рішення Загальних зборів, представляє Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; веде переговори та укладає будь-які правочини, договори (угоди, контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні, підписує фінансові документи. Директор відповідає за ефективну діяльність Товариства, координацію діяльності всіх відділів, структурних підрозділів та служб Товариства.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	д/н
РНОКПП	

УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	д/н
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	д/н
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

Звіт виконавчого органу ПрАТ "УКРАГРОТЕХНІКА" за 2019 рік.

Відповідно до Статуту Товариства, одноосібним виконавчим органом Товариства є директор.

Протягом звітного року виконавчий орган Товариства діяв на підставі статуту Товариства.

Директор приймає рішення одноосібно з урахуванням особливостей та обмежень, визначених статутом та законом. Письмово рішення виконавчого органу оформлюються у формі наказів та розпоряджень.

Загальний опис прийнятих правлінням рішень.

Рішення виконавчого органу Товариства, прийняті в звітному році, пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства, керівництвом виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю Товариства.

Заборгованість з оплати праці - відсутня.

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Ященко Василь Іванович			48,95	48,95
Козаченко Леонід Петрович			23,05	23,05
Уманець Микола Васильович			14	14
Сербін Станіслав Миколайович			12,5	12,5

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Колесникова Тетяна Миколаївна			Головний бухгалтер Призначена наказом директора (наказ від 28.04.2013 р.)	Забезпечення ведення бухгалтерського обліку, з дотриманням єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності Товариства.	Головний бухгалтер призначається на посаду і звільняється з посади директором Товариства на підставі наказу.

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

Підприємство Територія Організаційно-пра вова форма господарювання Вид економічної діяльності Середня кількість працівників, осіб: 8 Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком Адреса, телефон: 38400, Полтавська обл., Решитилівський р-н, м. Решитилівка, вул. Полтавська, буд. 98, 0955130972	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАГРОТЕХНІКА" Акціонерне товариство Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
		за ЄДРПОУ	2020.01.01
		за КАТОТТГ	30782457
		за КОПФГ	230
		за КВЕД	01.11

1. Баланс
на 31.12.2019 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
Первісна вартість	1001	0	0
Накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	247,7
Основні засоби	1010	8	1,8
первісна вартість	1011	3422,1	1929,1
знос	1012	(3414,1)	(1927,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	8	249,5
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	1568,1	1830,9
у тому числі готова продукція	1103	918,7	914,3
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	2	39,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1528,7	624
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	7,4	40,2
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	3106,2	2534,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0

Баланс	1300	3114,2	2783,7
---------------	------	--------	--------

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	200	200
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	275	-78,1
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	475	121,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	2639,2	2501,3
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	9,2
розрахунками з оплати праці	1630	0	151,3
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	2639,2	2661,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	3114,2	2783,7

Примітки: д/н

2. Звіт про фінансові результати

за 2019 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	829,9	1037
Інші операційні доходи	2120	447,8	475,3
Інші доходи	2240	54,5	101,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1332,2	1614
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(946,9)	(752,3)
Інші операційні витрати	2180	(408,7)	(595,6)
Інші витрати	2270	(329,7)	(478,7)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1685,3)	(1826,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-353,1	-212,6
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-353,1	-212,6

Примітки: д/н

Керівник

Уманець Микола Васильович

Головний бухгалтер

