

Титульний аркуш

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1044 від 29.04.2019

(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).

Генеральний директор

(посада)

Крилов Андрій Юрійович

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ КОМБІНАТ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00447818
4. Місцезнаходження: 20202, Україна, Черкаська обл., Звенигородський р-н, місто Звенигородка, вулиця Козачанська, будинок 35-А
5. Міжміський код, телефон та факс: 0(4740) 2-28-23, 0(4740) 2-50-08
6. Адреса електронної пошти: 00447818@afr.com.ua, igor.teliga@zvenigora.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 29.04.2019 (протокол Наглядової ради № 6/2019).
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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.zvenigora.com
m

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади 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 емітента	X
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які 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 емітент	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	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
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	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація 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. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду 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 кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
1. Основні відомості про емітента (доповнення до п.9)
Код КВЕД 10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру (основний);
Код КВЕД 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
Код КВЕД 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;
Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
Код КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.
Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
Інформація не надається тому, що товариство протягом звітного періоду не приймало участі в інших юридичних особах.
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не має власного кодексу корпоративного управління.

5. Інформація про рейтингове агентство.

Інформація не надається тому, що рейтингова оцінка цінних паперів не проводилась.

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.

Інформація не надається тому, що емітент немає філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

7. Судові справи емітента.

Інформація не надається тому, що судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента відсутні.

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

2) Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення.

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).

Засновником товариства є Регіональне відділення Фонду державного майна України по Черкаській області відповідно до наказу регіонального відділення від 17 грудня 1993 року №3-АТ та зареєстроване Звенигородською районною державною адміністрацією Черкаської області 22 вересня 1995 року. Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) - 0 %.

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

Інформація не надається тому, що зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не відбувалися.

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.

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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.

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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:

2) Інформація не надається тому, що акціонерне товариство облігації не випускало;

3) Інформація не надається тому, що акціонерне товариство інші цінні папери не випускало;

4) Інформація не надається тому, що акціонерне товариство похідні цінні папери не випускало;

5) Інформація не надається тому, що акціонерне товариство боргових цінних паперів не випускало. Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств в ідповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

6) інформація не надається тому, що протягом звітного періоду придбання власних акцій акціонерне товариство не проводило.

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).

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.

Інформація не надається тому, що у власності працівників емітента цінні папери (крім акцій) такого емітента відсутні.

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

Інформація не надається тому, що у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента відсутні.

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.

Інформація не надається тому, що будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні.

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.

Інформація не надається тому, що емітент не має голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено.

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

Інформація не надається тому, що за результатами звітнього та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

26. Інформація вчинення значних правочинів.

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

Інформація не надається тому, що акціонерні або корпоративні договори, між акціонерами (учасниками) емітента не укладалися.

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

Інформація не надається тому, що будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких

є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не уклалися.

36-45. Інформація, зазначена в пунктах 36-45, не надається, тому що Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ КОМБІНАТ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

-

3. Дата проведення державної реєстрації

22.09.1995

4. Територія (область)

Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

188855557,8

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)

515

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

10.51 - Перероблення молока, виробництво масла та сиру (основний)

46.19 - Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

46.33 - Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами

10. Банки, що обслуговують емітента

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

Публічне акціонерне товариство "ІНГ Банк Україна"

2) МФО банку

300539

3) Поточний рахунок

26003003030710

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

Публічне акціонерне товариство "ІНГ Банк Україна" (в долларах США)

5) МФО банку

300539

6) Поточний рахунок

26004013030710

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	0005471205, 18.01.2018	Головне управління ГУ ДФС у Черкаській області	Плата за користування надрами	Сума податкового зобов'язання: 100,15 грн.

Примітки:

Про порушення граничних термінів сплати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення, визначених статтею 257, та статтею 126 Податкового кодексу України .

2	0044621205,	Головне управління	Податок на	Сума податкового
---	-------------	--------------------	------------	------------------

	24.05.2018	ГУ ДФС у Черкаській області	нерухоме майно	зобов'язання: 1449,40 грн.
Примітки:				
Про порушення граничних термінів сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачене юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості, визначених статтею 266, та і статтею 126 Податкового кодексу України.				
3	0055011205, 06.07.2018	Головне управління ГУ ДФС у Черкаській області	Рента плата за спецвикористання води	Сума податкового зобов'язання: 74,11 грн.
Примітки:				
Про порушення граничних термінів сплати рентної плати за спецвикористання води, визначених статтею 257, та статтею 126 Податкового кодексу України				
4	0007494102, 06.08.2018	Головне управління ГУ ДФС у Черкаській області	Адміністративний штраф	Сума адміністративного штрафу: 170,00 грн.
Примітки:				
Адмінштраф за неподання звіту про суми податкових пільг, визначених статтею 54, та статтею 120 Податкового кодексу України.				
5	0091141205, 29.10.2018	Головне управління ГУ ДФС у Черкаській області	Податок на нерухоме майно	Сума податкового зобов'язання: 7,04 грн.
Примітки:				
Про порушення граничних норм сплати податку на нерухоме майно, визначених статтею 266, та статтею 126 Податкового кодексу України.				
6	0091131205, 29.10.2018	Головне управління ГУ ДФС у Черкаській області	Земельний податок з юридичних осіб	Сума податкового зобов'язання: 234,52 грн.
Примітки:				
Про порушення граничних термінів сплати земельного податку з юридичних осіб, визначених статтею 287, та статтею 126 Податкового кодексу України.				
7	0001914102, 30.03.2018	Офіс великих платників податків ДФС	Податок на додану вартість	Сума податкового зобов'язання: 5395,78 грн.
Примітки:				
Про порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних /розрахунків коригування до податкових накладних, визначених статтею 201, та згідно зі статтею 120.1 Податкового кодексу України				
8	0003434102, 07.05.2018	Офіс великих платників податків ДФС	Податок на додану вартість	Сума податкового зобов'язання: 5832,00 грн.
Примітки:				
Про порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних /розрахунків коригування до податкових накладних, визначених статтею 201, та згідно зі статтею 120.1 Податкового кодексу України.				
9	0007971402, 13.07.2018	Офіс великих платників податків ДФС	Податок на додану вартість	Сума пені: 3450,68 грн.
Примітки:				
Пеня за порушення граничних термінів розрахунків у сфері ЗЕД, за невиконання зобов'язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства, визначених статтею 54, пункту 54.3 Податкового кодексу України.				

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

ПрАТ "ЗСК" не має дочірніх підприємств та філій і складається з таких структурних підрозділів: - сирцех; - цех плавсирів; - маслоцех; - цех сушіння; - котельня; компресорний цех; - складські приміщення; - електроцех; - гараж, тощо зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбувалися.

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

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу - 494 осіб.

Середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - за сумісництвом - 1 особа, позаштатних працівників - 79 осіб.

Чисельність працівників які працюють на умовах неповного робочого часу - 1 особа.

Фонд оплати праці - 66 813,4 тис. грн.

Фонд оплати праці збільшився порівняно з попереднім роком на 12 603,9 тис. грн.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: підвищення рівня кваліфікації робітників проводилось на підприємстві.

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 Європейська Бізнес Асоціація (European Business Association) (ЕВА).

Місцезнаходження - Андріївський узвіз, 1 А, Київ, 04070, Україна;

Опис діяльності об'єднання - діяльність організацій промисловців і підприємців; функції об'єднання:

- просування етичних та правових стандартів ведення бізнесу в Україні;

- налагодження зв'язків між бізнесовою та політичною спільнотами;

- представлення інтересів членів Асоціації в політичних колах для покращення ділового клімату.

Термін участі- з 2012 року

Позиції емітента в структурі об'єднання - член Асоціації.

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

Товариство не бере участі в спільній діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Протягом звітного року пропозиції щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб не надходило.

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

Облікова політика ПрАТ "ЗСК" на 2018 рік затверджена наказом від 15.01.2018 № 16.

У разі змін нормативно - правових вимог, які мали місце протягом звітного року, облікова

політика застосовувалась Підприємством у частині, що не суперечить законодавству України. Процедурні питання порядку ведення обліку, що виникали у зв'язку із змінами в законодавстві, регламентувались протягом року окремими роз'ясненнями.

Облікова політика Підприємства встановлює порядок організації та ведення бухгалтерського обліку, визначає принципи, методи і процедури, що використовуються для складання та подання фінансової звітності.

Облікова політика ПрАТ "ЗСК" - документ, головною метою якого є загальна регламентація застосованих на практиці прийомів та методів бухгалтерського обліку, технологій обробки облікової інформації та документообігу.

Облікова політика Підприємства будується у відповідності вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996, Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказами Мінфіну України, внутрішніми нормативними документами ПрАТ "ЗСК", що визначають порядок здійснення операцій з різними фінансовими інструментами.

Обрана Підприємством облікова політика:

- забезпечує повноту та достовірність відображення операцій в обліку;
- визначає систему ведення бухгалтерського обліку;
- закріплює правила та процедури прийняті керівництвом для ведення фінансового та податкового обліку;
- забезпечує встановлення контролю здійснення операцій;
- затверджує ведення системи рахунків і реєстрів бухгалтерського обліку;
- визначає технологію обробки облікової інформації
- встановлює правила документообігу.

Протягом 2018 року облікова політика Підприємства не змінювалась.

Облікова політика містить правила ведення бухгалтерського обліку, дотримання яких протягом року є обов'язковими. За цим документом затверджується методологія відображення окремих операцій та особливості організації бухгалтерського обліку.

Облікова політика ПрАТ "ЗСК" базується на складових міжнародних стандартів бухгалтерського обліку: безперервності діяльності, постійності правил бухгалтерського обліку, обачливості, нарахування, окремого відображення активів і зобов'язань, прийнятності вхідного балансу, перевагах змісту над формою, оцінюванні, відкритості, суттєвості, конфіденційності.

Підприємство постійно керується одними й тими ж правилами бухгалтерського обліку, крім випадків істотних змін в діяльності або в правовій базі. Методи обліку та оцінки статей балансу, як правило, використовуються постійно з року в рік.

Облікова політика ПрАТ "ЗСК" базується на основних принципах бухгалтерського обліку та дотримується таких основних критеріїв як:

- наступність, тобто залишки на балансових та позабалансових рахунках на початок поточного звітного періоду повинні відповідати залишкам на кінець попереднього періоду;
- повнота відображення в бухгалтерському обліку всіх фактів господарської діяльності, тобто усі господарські операції підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких винятків;
- обачність, застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, відповідно до яких активи та/або дохід не занижуватимуться, а зобов'язання та/або витрати - не завищуватимуться;
- пріоритет змісту над формою, тобто відображення в бухгалтерському обліку та розкриття у звітності фактів господарської діяльності виходячи не тільки з правові норми, але і з економічного змісту фактів та умов господарювання;
- несуперечність, тобто тотожність даних аналітичного обліку оборотам та залишкам за рахунками синтетичного обліку на перше число кожного місяця, а також показників бухгалтерської звітності даним синтетичного та аналітичного обліку;
- раціональність, тобто раціональне та економічне ведення бухгалтерського обліку, виходячи з умов господарської діяльності підприємства;

- відкритість, тобто фінансові звіти побудовані детально і чітко, максимально зрозумілі для користувачів, достовірно відображають операції, уникають двозначності в відображенні позиції підприємства. Необхідні пояснення дано в додатках та пояснювальних записках до звітів;
- суттєвість - у фінансових звітах знаходиться відображення вся інформація, корисна для прийняття рішень керівництвом,
- своєчасність відображення фактів господарської діяльності в бухгалтерському обліку;
- послідовність - постійне (із року в рік) застосування підприємством облікової політики;
- активи та зобов'язання в іноземній валюті, за винятком немонетарних статей, мають переоцінюватись у разі зміни офіційного валютного курсу на звітну дату.

Розроблені і затверджені внутрішні Положення, Інструкції, та інші нормативні документи ПрАТ "ЗСК", які регламентують різні сфери діяльності, є невід'ємною частиною Облікової політики.

Основними складовими облікової політики є:

Внутрішній план рахунків бухгалтерського обліку;

Положення про документообіг;

Положення про здійснення касових операцій;

Положення про порядок супроводження та облік дебіторської заборгованості, визначення закриття та формування резерву під дебіторську заборгованість.

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

Тверді сири: сир "Dobrodar", "Фігура, 27%", "Звенигородський Екстра", "Голландський брусківий", "Сметанковий", "Російський";

плавлені сири: сир плавлений порційний, оригінальний; сир плавлений порційний, зі смаком кропу та часнику; сир плавлений порційний, зі смаком бекону; сир плавлений порційний, зі смаком грибів; сир плавлений, Ассорті: порційний оригінальний, зі смаком бекону, зі смаком грибів.

Кисломолочні сири ТМ "Звени Гора" представлені у двох категоріях: "Творог традиційний" та "Творог розсипчастий" та чотирьох варіантах жирності на вибір.

Ціни на готову продукцію визначаються, виходячи з рівня цін, які складаються на ринку.

Ринки збуту продукції - Україна, основними покупцями продукції товариства є: ТОВ "АТБ Маркет", ТОВ "Сільпо", ТОВ "Ашан" та інші. Реалізація здійснюється в основному на умовах попередньої оплати або по факту поставки.

Джерелами молочної сировини для ПрАТ є територія України. Постачальниками - сільськогосподарські підприємства, переробні підприємства та населення. Ціни на сировину визначаються виходячи з рівня цін, які складаються на ринку.

Основні постачальники сировини: населення та сільськогосподарські підприємства - молоко

коровяче.

Основними ризиками підприємства у виробничій діяльності є дефіцит молочної сировини, зростання цін на енергоресурси та конкуренція.

Заходи, спрямовані на зменшення ризиків: Впровадження енергозберігаючих технологій виробництва. Підвищення якості продукції. Збільшення об'ємів виробництва.

Підприємство оснащене високопродуктивним вітчизняним та імпортним обладнанням. Постійно проводиться реконструкція основних та допоміжних ділянок виробництва, впроваджуються заходи направлені на економне використання сировинних та енергетичних ресурсів. Належний санітарний стан на виробництві, трудова і технологічна дисципліна, наявність кваліфікованих кадрів - це те, що веде підприємство до успіху. Адже тут зроблено все для здійснення головної мети - виготовляти якісну та доступну продукцію для людей з абсолютно різною купівельною спроможністю.

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

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років обумовлено загалом рухом основних засобів (придбання та списання). Значних коливань показників інших активів не відбувалось. Емітенту надійшло основних засобів: За 2013 рік придбано основних засобів на суму 11368 тис.грн., вибуло на суму 2285 тис.грн. За 2014 рік придбано основних засобів на суму 9980 тис.грн., вибуло на суму 893 тис.грн. За 2015 рік придбано основних засобів на суму 18928 тис.грн., вибуло на суму 635 тис.грн. За 2016 рік придбано основних засобів на суму 21577 тис.грн., вибуло основних засобів на суму 502 тис.грн. За 2017 рік придбано основних засобів на суму 32831 тис.грн., вибуло основних засобів на суму 3003 тис.грн.

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

Основні засоби емітента знаходяться за адресою: 20202, Україна, Черкаська обл., Звенигородський р-н, місто Звенигородка, вулиця Козачанська, будинок 35-А Екологічних питань, що можуть позначитись на використанні активів підприємства, немає. В звітному періоді емітент капітального будівництва не здійснював. На наступний рік емітент не планує капітального будівництва. Очікуване зростання виробничих потужностей не планується. Розвиток підприємства планується проводити за рахунок власних коштів за ринковими цінами. Прогностні дати початку та закінчення діяльності - в залежності від фінансової можливості емітента та вирішення організаційних питань. Зростання виробничих потужностей на наступний рік не планується.

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

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

ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень, коливання курсу валют.

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

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

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

Інформація щодо укладених товариством договорів є комерційною таємницею її розкриття може негативно вплинути на конкурентно спроможність товариства.

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)

1. Розширення асортименту продукції під торговою маркою "Звени Гора". 2. Досягнення високого технічного та технологічного рівня виробництва. 3. Забезпечення високого рівня якості та безпеки продукції.

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

Дослідження та розробки в 2018 році не проводились.

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

Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Генеральний директор (керівник)	Генеральний директор	Крилов Андрій Юрійович
Правління	Голова Правління Член Правління Член Правління	Жіром Кутан (Jerome COUTANT) Олів'є де СІГАЛОНІ (Olivier de SIGALONY) Франсуа Волфовскі (Francois WOLFOVSKI)
Наглядова рада	Голова Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради	П'єр де Верон (Pierre de VERON) П'єр Лавернь (Pierre LAVERGNE) Стефен Бушайє (Stephen BOUCHAYER) Антуан Отран (Antoine AUTRAN) Теліга Ігор Іванович (TELIGA Igor)

		Ivanovych)
Ревізійна комісія	Голова Ревізійної Комісії Член Ревізійної Комісії-Головний бухгалтер Член Ревізійної Комісії	ПАССО Ерік (PASSOT Eric) Михайлик Людмила Микитівна Кузьменко Андрій Володимирович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Генеральний директор (керівник)
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Крилов Андрій Юрійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
-
- 4) Рік народження
1975
- 5) Освіта
Вища, Київський політехнічний інститут, кваліфікація - магістр з адміністративного менеджменту
- 6) Стаж роботи (років)
20
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "ЗСК", 00447818, Комерційний директор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.01.2014, обрано на невизначений термін
- 9) Опис

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента.

В звітному періоді персональний склад товариства було переобрано на новий термін, щодо даної посадової особи змін не було. Рішенням Правління від 03 грудня 2013 року (Протокол Правління ПАТ "ЗСК" від 03.12.2013 року) призначено пана Андрія Крилова Генеральним директором з 01 січня 2014 року. Особа обрана на посаду на невизначений термін.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи - 20 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Комерційний директор, генеральний директор.

Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.

- 1) Посада
Голова Правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Жіром Кутан (Jerome COUTANT)
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
-
- 4) Рік народження
1960
- 5) Освіта
Європейська школа Бізнесу в Ліоні (Франція), кваліфікація - менеджмент компанії

6) Стаж роботи (років)

34

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Компанії Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Франція), 351014352, Уповноваженого
директора

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2018, обрано на 1 рік

9) Опис

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи - 34 роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: уповноважений директор, голова правління.

В звітному періоді посадова особа емітента обіймала посаду Уповноваженого директора компанії Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (код 351014352, місцезнаходження: Франція, 78220, місто Вірофле, вулиця Ріессек будинок42).

1) Посада

Член Правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Олів'є де СІГАЛОНІ (Olivier de SIGALONY)

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1960

5) Освіта

Паризький університет, кваліфікація - французький професійний контролер-аудитор вищої кваліфікації

6) Стаж роботи (років)

36

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Компанії Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Франція), 351014352, Фінансовий директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2018, обрано на 1 рік

9) Опис

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи - 36 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Фінансовий директор.

В звітному періоді посадова особа емітента обіймала посаду Фінансового директора компанії Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (код 351014352, місцезнаходження: Франція, 78220, місто Вірофле, вулиця Ріессек будинок42).

- 1) Посада
Член Правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Франсуа Волфовскі (Francois WOLFOVSKI)
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
-
- 4) Рік народження
1958
- 5) Освіта
"Institute Commercial Superieur- Paris (France)", кваліфікація - Public Accountant
- 6) Стаж роботи (років)
37
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Компанії Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Франція), 351014352, Заступник генерального директора
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2018, обрано на 1 рік
- 9) Опис

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи - 37 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: замісник генерального директора.

В звітному періоді посадова особа емітента обіймала посаду заступник генерального директора компанії Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (код 351014352, місцезнаходження: Франція, 78220, місто Вірофле, вулиця Ріессек будинок42).

- 1) Посада
Голова Наглядової ради (представник акціонера)
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
П'єр де Верон (Pierre de VERON)
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
-
- 4) Рік народження
1956
- 5) Освіта
Бізнес-школа Emlyon
- 6) Стаж роботи (років)
0
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Компанії Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Франція), 351014352, генеральний директор східного регіону
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.12.2018, обрано на 1 рік
- 9) Опис

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Посадова особа виконує обов'язки Голови Наглядової ради на безоплатній основі.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗСК" (Протокол від 11.12.2018 року) обрано Головою Наглядової ради П'єра де Верон (Pierre de VERON). Посадова особа є представником акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція, 351014352, частка акціонера в статутному капіталі товариства 99,967203%.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи - інформація про стаж роботи (років) не розкривається, тому що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: генеральний директор східного регіону.

В звітному періоді посадова особа емітента не обіймала посад на інших підприємствах.

1) Посада

Член Наглядової ради (представник акціонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

П'єр Лавернь (Pierre LAVERGNE)

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1953

5) Освіта

Бізнес школа НЕС, кваліфікація - фінанси

6) Стаж роботи (років)

40

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Компанії Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Франція), 351014352, Директор з організації нового виробництва та партнерства

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.12.2018, обрано на 1 рік

9) Опис

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Посадова особа виконує обов'язки Члена Наглядової ради на безоплатній основі. Посадова особа є представником акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція, 351014352, частка акціонера в статутному капіталі товариства 99,967203%.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи - 40 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор з організації нового виробництва та партнерства.

В звітному періоді посадова особа емітента обіймала посаду директора з організації нового виробництва та партнерства компанії Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (код 351014352, місцезнаходження: Франція, 78220, місто Вірофле, вулиця Ріессек будинок42).

1) Посада

Член Наглядової ради (представник акціонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стефен Бушайє (Stephen BOUCHAYER)

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-
- 4) Рік народження
1952
 - 5) Освіта
Французька Бізнес школа INSEAD в Фонтанбло, кваліфікація - бізнес-управління
 - 6) Стаж роботи (років)
44
 - 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Компанії Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Франція), 351014352, Спеціаліст департаменту Злиття та поглинань
 - 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.12.2018, обрано на 1 рік
 - 9) Опис

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Посадова особа виконує обов'язки Члена Наглядової ради на безоплатній основі. Посадова особа є представником акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція, 351014352, частка акціонера в статутному капіталі товариства 99,967203%.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи - 44 роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: спеціаліста департаменту Злиття та поглинань.

В звітному періоді посадова особа емітента обіймала посаду спеціаліста департаменту Злиття та поглинань компанії Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (код 351014352, місцезнаходження: Франція, 78220, місто Вірофле, вулиця Ріессек будинок42).

- 1) Посада
Член Наглядової ради (представник акціонера)
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Антуан Отран (Antoine AUTRAN)
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-
- 4) Рік народження
1964
 - 5) Освіта
Інститут політичних досліджень в Парижі, кваліфікація - бакалавр з права
 - 6) Стаж роботи (років)
30
 - 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Компанії Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Франція), 351014352, Керуючий директор
 - 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.12.2018, обрано на 1 рік
 - 9) Опис

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Посадова особа виконує обов'язки Члена Наглядової ради на безоплатній основі. Посадова особа є представником акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція, 351014352, частка акціонера в статутному капіталі товариства 99,967203%.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи - 30 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: керуючий директор.

В звітному періоді посадова особа емітента обіймала посаду керуючого директора компанії Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (код 351014352, місцезнаходження: Франція, 78220, місто Вірофле, вулиця Ріессек будинок42).

1) Посада

Член Наглядової ради (представник акціонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Теліга Ігор Іванович (TELIGA Igor Ivanovych)

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1981

5) Освіта

Вища юридична, Харківський університет внутрішніх справ, кваліфікація - юрист

6) Стаж роботи (років)

17

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "ЗСК", 0447818, Директор з ЛР

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.12.2018, обрано на 1 рік

9) Опис

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Посадова особа виконує обов'язки Члена Наглядової ради на безоплатній основі. Посадова особа є представником акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція, 351014352, частка акціонера в статутному капіталі товариства 99,967203%.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи - 17 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор з ЛР ПАТ "ЗСК"

В звітному періоді посадова особа емітента не обіймала посад на інших підприємствах.

1) Посада

Голова Ревізійної Комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ПАССО Ерік (PASSOT Eric)

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1957

5) Освіта

Інститут управління підприємствами, Ліон, кваліфікація - директор з контролінгу

6) Стаж роботи (років)

38

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Компанії Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Франція), 351014352, Директор з фінансового контролінгу

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2018, обрано на 1 рік

9) Опис

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Посадова особа виконує обов'язки Голови Ревізійної комісії на безоплатній основі.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи - 38 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директора з фінансового контролінгу.

В звітному періоді посадова особа емітента обіймала посаду директора з фінансового контролінгу компанії Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (код 351014352, місцезнаходження: Франція, 78220, місто Вірофле, вулиця Ріессек будинок42).

1) Посада

Член Ревізійної Комісії-Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Михайлик Людмила Микитівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1961

5) Освіта

Базова вища, Винницький технікум м'ясо-молочної промисловості (бухгалтерський облік)

6) Стаж роботи (років)

37

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "ЗСК", 00447818, Головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2018, обрано на 1 рік, як Головний бухгалтер на невизначений термін

9) Опис

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗСК" (Протокол від 25.04.2018 року) обрано членом Ревізійної комісії Михайлик Людмилу Микитівну. Наказом Генерального директора № 71 від 20.07.2004 Михайлик Людмилу Микитівну призначено на посаду головного бухгалтера.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи - 37 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер.

В звітному періоді посадова особа емітента не обіймала посад на інших підприємствах.

1) Посада

Член Ревізійної Комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кузьменко Андрій Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1974

5) Освіта

Повна вища, Український державний університет харчових технологій, кваліфікація - бухгалтер-економіст

6) Стаж роботи (років)

22

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "ЗСК", 00447818, Начальник відділу економіки

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2018, обрано на 1 рік

9) Опис

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Посадова особа виконує обов'язки Члена Ревізійної комісії на безоплатній основі.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи - 22 роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник відділу економіки.

В звітному періоді посадова особа емітента не обіймала посад на інших підприємствах.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код 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	7
Генеральний директор (керівник)	Крилов Андрій Юрійович	-	0	0	0	0
Голова Правління	Жіром Кутан (Jerome COUTANT)	-	0	0	0	0
Член Правління	Олів'є де СІГАЛОНІ (Olivier de SIGALONY)	-	0	0	0	0
Член Правління	Франсуа Волфовські (Francois WOLFOVSKI)	-	0	0	0	0
Голова Наглядової ради (представник акціонера)	П'єр де Верон (Pierre de VERON)	-	0	0	0	0
Член Наглядової ради (представник акціонера)	П'єр Лавернь (Pierre LAVERGNE)	-	0	0	0	0
Член Наглядової ради (представник акціонера)	Стефен Бушайє (Stephen BOUCHAYER)	-	0	0	0	0
Член Наглядової ради (представник акціонера)	Антуан Отран (Antoine AUTRAN)	-	0	0	0	0
Член Наглядової ради (представник акціонера)	Теліґа Ігор Іванович (TELIGA Igor Ivanovych)	-	2 910	0,000154	2 910	0
Голова Ревізійної Комісії	ПАССО Ерік (PASSOT Eric)	-	0	0	0	0
Член Ревізійної	Михайлик	-	0	0	0	0

Комісії-Головний бухгалтер	Людмила Микитівна					
Член Ревізійної Комісії	Кузьменко Андрій Володимирович	-	25	0,000001	25	0
Усього			2 935	0,000155	2 935	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Забезпечити ефективне завантаження виробничого обладнання та сприяти покращенню якості молока в сировинній зоні.

2. Інформація про розвиток емітента

Протягом 2018 року, Товариство збільшило свій чистий дохід від реалізації продукції порівняно з 2017 роком на 74773 тис. грн., внаслідок чого її чистий дохід склав 817842 тис. грн. Незважаючи на збільшення обороту, валовий та чистий прибуток Товариства зменшився на 1359 тис. грн. Відповідно, чистий прибуток Товариства за 2018 рік склав 22998 тис. грн.. Зниження прибутковості було наслідком постійних інтенсивних конкурентних умов, що переважають на ринках, на яких працює Товариство.

Протягом 2018 року, надходження основних засобів та незавершених капітальних інвестицій склали 16474 тис. грн., які частково фінансувалися за рахунок позик, а частково - грошовими коштами, отриманими від операційної діяльності. Станом на 31 грудня 2018 року загальні активи Товариства становили 351 381 тис. грн. (31 грудня 2017: 336 193 тис. грн.) і її чисті активи склали 262 976 тис. грн (31 грудня 2017: 239 978 тис. грн). Фінансове становище, розвиток та результати діяльності Товариства, представлені у цій фінансовій звітності, вважаються задовільними.

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:

Емітент не укладав деривативи та не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, які впливають на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента.

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

У своїй діяльності Товариство наражається на різноманітні фінансові ризики, операційні та юридичні ризики. Фінансові ризики складаються з ринкового ризику (який включає валютний ризик, ризик процентної ставки за справедливою вартістю, ризик процентної ставки грошових потоків та ціновий ризик), кредитний ризик та ризик ліквідності.

Програма управління ризиками Товариства спрямована на непередбачуваність фінансових ринків і спрямована на мінімізацію можливого негативного впливу на фінансові показники Товариства. Правління Товариства надає письмові рішення для загального управління ризиками, а також письмову політику, що охоплює певні сфери, такі як валютний ризик, процентний ризик, кредитний ризик, використання похідних фінансових інструментів.

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

Валютний ризик

Товариство на кінець 2018 року має монетарні фінансові зобов'язання 12 464 тис.грн. Керівництво Товариства здійснює постійний моніторинг коливань валютних курсів і діє відповідно.

Ціновий ризик

Товариство наражається на ціновий ризик, який великою мірою залежать від загальних та конкретних ринкових змін. Керівництво Товариства встановлює ліміти сум ризику, що може

бути прийнятий Товариством, та щоденно контролює їх дотримання.

Ризик процентної ставки грошових потоків

Товариство використовує виключно короткострокові овердрафти, зміни процентних ставок за якими мають не суттєвий вплив на прибуток.

Кредитний ризик

Кредитний ризик- це найбільш суттєвий ризик для бізнесу Товариства, отже, керівництво приділяє особливу увагу управлінню кредитним ризиком.

Оцінювання кредитного ризику для управління ризиками - це складний процес, який потребує використання моделей, оскільки ризик змінюється залежно від ринкових умов, очікуваних грошових потоків і з плином часу.

Для оцінки кредитного ризику та класифікації фінансових інструментів за сумою кредитного ризику Товариство використовує два підходи: внутрішня система рейтингів на основі ризиків або оцінка категорій ризику зовнішніми міжнародними рейтинговими агентствами (Standart & Poor's, Fitch, Moody's).

Ризик ліквідності

Керівництво здійснює моніторинг поточної ліквідності Товариства на основі очікуваних грошових потоків та очікуваних надходжень доходів. На довгостроковій основі ризик ліквідності визначається на основі очікуваних майбутніх грошових потоків на момент укладення нових кредитних коштів на основі передбачених у бюджеті прогнозів. Керівництво вважає, що успішно керує ризиком ліквідності Товариства.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Емітент не має власного кодексу корпоративного управління.

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

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

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

Емітент не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

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

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

Емітент не застосовує практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 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

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення	25.04.2018	
Кворум зборів	99,9994698	
Опис	<p>Проведення загальних зборів ініціювала Наглядова рада.</p> <p>Розгляд питань порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "Звенигородський сироробний комбінат" від 25.04.2018 року.</p> <p>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 2576 осіб, яким належить 1 888 555 578 штук простих іменних акцій.</p> <p>Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Зборах: 2 акціонери та їх представників;</p> <p>Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 1 887 936 190 голоси, що становить 99,9994698 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.</p> <p>По першому питанню порядку денного "Обрання Лічильної комісії Зборів" РІШЕННЯ: Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: 1) Дахненко Анастасія Володимирівна - Голова Лічильної комісії; 2) Лазаренко Людмила Василівна - член Лічильної комісії; 3) Яковлева Тетяна Анатоліївна - член Лічильної комісії.</p> <p>По другому питанню порядку денного "Обрання Голови та Секретаря Зборів" РІШЕННЯ: Обрати головою зборів - Вечерську Катерину Володимирівну, секретарем зборів- Коваленко Євгенію Миколаївну.</p> <p>По третьому питанню порядку денного "Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління" РІШЕННЯ: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської</p>	

діяльності Товариства за 2017 рік. Схвалити роботу Правління Товариства за 2017 рік.

По четвертому питанню порядку денного "Звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства"

РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

По п'ятому питанню порядку денного "Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії"

РІШЕННЯ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

По шостому питанню порядку денного "Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік"

РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

По сьомому питанню порядку денного "Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік"

РІШЕННЯ:

Направити прибуток Товариства за 2017 рік у розмірі 24 357 тис. грн. на модернізацію обладнання Товариства. У зв'язку з направленням прибутку Товариства за 2017 рік на модернізацію обладнання, дивіденди не виплачувати.

По восьмому питанню порядку денного "Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства"

РІШЕННЯ:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:

- 1) Голова Наглядової ради - Денисенко Олександр Петрович (акціонер)
- 2) Член Наглядової ради - П'єр Лавернь (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа)
- 3) Член Наглядової ради - Стефен Бушайє (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа)
- 4) Член Наглядової ради - Антуан Отран (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа)
- 5) Член Наглядової ради - Теліга Ігор Іванович (акціонер).

По дев'ятому питанню порядку денного "Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства"

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати Наглядову Раду Товариства у складі наступних п'яти осіб:

- 1) Голова Наглядової ради - Денисенко Олександр Петрович (акціонер);
- 2) Член Ради - П'єр Лавернь (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція);
- 3) Член Ради - Стефен Бушайє (представник акціонера Савенсія Фромаж

енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція);
4)Член Ради - Антуан Отран (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція);
5)Член Ради - Теліга Ігор Іванович (акціонер).

Затвердити наступні умови договору що укладається із Головою та членами Наглядової Ради Товариства:

- 1)Строк дії - до припинення повноважень Голови/члена Наглядової Ради Товариства;
- 2)Винагорода - безоплатно.

Проект договору є додатком до Протоколу.

Уповноважити Генерального директора Товариства Крилова Андрія Юрійовича на укладення договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

По десятому питанню порядку денного "Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства"

РІШЕННЯ:

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства:

- 1) ПАССО Ерік - Голова комісії;
- 2) Кузьменко Андрій Володимирович - Член комісії;
- 3) Михайлик Людмила Микитівна - Член комісії.

По одинадцятому питанню порядку денного "Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства"

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати Ревізійну комісію у складі:

- 1) ПАССО Ерік - Голова Ревізійної комісії;
- 2) Кузьменко Андрій Володимирович - Член Ревізійної комісії;
- 3) Михайлик Людмила Микитівна - Член Ревізійної комісії.

По дванадцятому питанню порядку денного "Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства"

РІШЕННЯ:

Припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства:

- 1) Жіром Кутан - Голова Правління;
- 2) Франсуа Волфовскі - Член Правління;
- 3) Олів'є де СІГАЛОНІ - Член Правління.

По тринадцятому питанню порядку денного "Обрання Голови та членів Правління Товариства"

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати Правління Товариства у складі наступних трьох членів:

- 1) Жіром Кутан - Голова Правління;
- 2) Франсуа Волфовскі - Член Правління;
- 3) Олів'є де СІГАЛОНІ - Член Правління.

По чотирнадцятому питанню порядку денного "Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції"

РІШЕННЯ:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження

	<p>його в новій редакції, з метою його приведення у відповідність до останніх змін до законодавства.</p> <p>По п'ятнадцятому питанню порядку денного "Визначення осіб, уповноважених на підписання від імені акціонерів Протоколу Зборів та Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо його державної реєстрації"</p> <p>РІШЕННЯ:</p> <p>Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати від імені акціонерів Протокол Зборів та Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Крилова А.Ю. забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.</p>
--	--

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	27.09.2018	
Кворум зборів	0	
Опис	<p>Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Звенигородський сироробний комбінат" (протокол № 4 від 08 серпня 2018 року) прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів "27" вересня 2018 року.</p> <p>ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання Лічильної комісії Зборів. Обрання Голови та Секретаря Зборів. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства. Обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства. Схвалення значного правочину. <p>Відповідно до ПРОТОКОЛ № 2 ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Звенигородський сироробний комбінат" від 27 вересня 2018 року.</p> <p>Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах, становить: 1 голос, становить що 0,000000 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства (кворум позачергових загальних зборів не досягнуто).</p> <p>Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові загальні збори акціонерів Товариства не мають кворуму.</p>	

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	11.12.2018	
Кворум зборів	99,9994698	
Опис	<p>Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Звенигородський сироробний комбінат" (протокол № 7/2018 від 25 жовтня 2018 року) прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів "11" грудня 2018 року.</p>	

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 2577 осіб, яким належить 1 888 555 578 штук простих іменних акцій.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Зборах: 1 (один) акціонер та їх представників;

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 1 887 936 189 голоси, що становить 99,9994698 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Кворум Зборів: Для участі у Зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками 99,9994698 % голосуючих акцій Товариства. Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

По першому питанню порядку денного "Обрання Лічильної комісії Зборів" РІШЕННЯ:

Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме:

- 1) Дахненко Анастасія Володимирівна - Голова Лічильної комісії;
- 2) Лазаренко Людмила Василівна - член Лічильної комісії;
- 3) Яковлева Тетяна Анатоліївна - член Лічильної комісії.

По другому питанню порядку денного "Обрання Голови та Секретаря Зборів"

РІШЕННЯ:

Обрати Головою Зборів - Вечерську Катерину Володимирівну, Секретарем Зборів- Коваленко Євгенію Миколаївну.

По третьому питанню порядку денного "Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства"

РІШЕННЯ:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:

- 1) Голова Наглядової ради - Денисенко Олександр Петрович (акціонер)
- 2) Член Наглядової ради - П'єр Лавернь (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа)
- 3) Член Наглядової ради - Стефен Бушайє (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа)
- 4) Член Наглядової ради - Антуан Отран (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа)
- 5) Член Наглядової ради - Теліга Ігор Іванович (акціонер).

По четвертому питанню порядку денного "Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства"

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати Наглядову Раду Товариства у складі наступних п'яти осіб:

- 1) Голова Наглядової ради - П'єр де Верон (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція);
- 2) Член Наглядової ради - П'єр Лавернь (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція);

	<p>3) Член Наглядової ради - Стефен Бушайє (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція);</p> <p>4) Член Наглядової ради - Антуан Отран (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція);</p> <p>5) Член Наглядової ради - Теліга Ігор Іванович (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція).</p> <p>Затвердити наступні умови договору що укладається із Головою та членами Наглядової ради Товариства:</p> <p>1) Строк дії - до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства;</p> <p>2) Винагорода - безоплатно.</p> <p>Проект договору є додатком до Протоколу.</p> <p>Уповноважити Генерального директора Товариства Крилова Андрія Юрійовича на укладення договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>По п'ятому питанню порядку денного "Схвалення значного правочину" РІШЕННЯ:</p> <p>Схвалити Договір № Р 37864 з ТОВ "АТБ-маркет" від 01.01.2018 року, вартість якого може перевищити 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.</p>
--	--

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

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

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

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

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

		Так	Ні
Підняттям карток			X
Бюлетенями (таємне голосування)		X	
Підняттям рук			X
Інше (зазначити)	немає		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	У звітному періоді останні позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Звенигородський сироробний комбінат" скликалися згідно рішення Наглядової ради Товариства від 25 жовтня 2018 року. Основна причина скликання зборів обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства. Схвалення правочину.	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства		-
Інше (вказати)		-

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Річні (чергові) загальні збори акціонерів відбулися 25 квітня 2018 року.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Позачергові збори акціонерів ПрАТ "ЗСК" скликалися на 27 вересня 2018 року. Причина не проведення зборів відсутність кворуму.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість

	осіб
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	5
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)	В складі наглядової ради комітети не створені.	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Оцінка роботи комітетів не проводилась тому, що комітети в складі наглядової ради не створено.

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: В складі наглядової ради комітети не створені.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
П'єр де Верон (Pierre de VERON)	Голова Наглядової ради (представник акціонера)		X
П'єр Лавернь (Pierre LAVERGNE)	Член Наглядової ради (представник акціонера)		X
Стефен Бушайє (Stephen BOUCHAYER)	Член Наглядової ради (представник акціонера)		X
Антуан Отран (Antoine AUTRAN)	Член Наглядової ради (представник акціонера)		X
Теліга Ігор Іванович (TELIGA Igor Ivanovych)	Член Наглядової ради (представник акціонера)		X

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) немає		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	X	

внутрішніх документів акціонерного товариства		
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 (азначити)	Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗСК" від 11.12.2018 року обрано Наглядову раду товариства.	

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
ПРОТОКОЛ № 1/2018 Засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Звенигородський сироробний комбінат" (надалі іменується як "Товариство") 7 березня 2018 року

На засіданні присутні члени Наглядової ради Товариства, які у сукупності володіють 5 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради. Засідання Наглядової ради визнано правомочним.

ВИРІШИЛИ:

1. Провести річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Звенигородський сироробний комбінат" 25 квітня 2018 року о 14 год. 00 хв. за адресою: Україна, 20200, Черкаська обл., м. Звенигородка, вул. Козачанська, 35А, актовий зал адміністративного будинку Товариства. Реєстрацію акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів провести за місцем проведення зборів з 13:00 до 13:50 години.
2. Визначити 13 березня 2018 р. датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Визначити 19 квітня 2018 р. (станом на 24 годину) датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства.
4. Затвердити наступний проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів:
 1. Обрання Лічильної комісії Зборів.
 2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії.
 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
 7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 рік.
 8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
 9. Обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства.
 10. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 11. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

12. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.

13. Обрання Голови та членів Правління Товариства.

14. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції, з метою його приведення у відповідність до останніх змін до законодавства.

15. Визначення осіб, уповноважених на підписання від імені акціонерів Протоколу Зборів та Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо його державної реєстрації.

5. Затвердити проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів.

З питання № 1 проекту порядку денного:

"Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме:

- 1) Дахненко Анастасія Володимирівна - Голова Лічильної комісії;
- 2) Лазаренко Людмила Василівна - член Лічильної комісії;
- 3) Яковлева Тетяна Анатоліївна - член Лічильної комісії."

З питання № 2 проекту порядку денного:

"Обрати Головою зборів - Вечерську Катерину Володимирівну, Секретарем зборів - Коваленко Євгенію Миколаївну."

З питання № 3 проекту порядку денного:

"Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Схвалити роботу Правління Товариства за 2017 рік."

З питання № 4 проекту порядку денного:

"Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік."

З питання № 5 проекту порядку денного:

"Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік."

З питання № 6 проекту порядку денного:

"Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік."

З питання № 7 проекту порядку денного:

"Направити прибуток Товариства за 2017 рік у розмірі 24 357 тис. грн. на модернізацію обладнання Товариства. У зв'язку з направленням прибутку Товариства за 2017 рік на модернізацію обладнання, дивіденди не виплачувати."

З питання № 8 проекту порядку денного:

"Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:

- 1) Голова Наглядової ради - Денисенко Олександр Петрович
- 2) Член Наглядової ради - П'єр Лавернь (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа)
- 3) Член Наглядової ради - Стефен Бушайє (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа)
- 4) Член Наглядової ради - Антуан Отран (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа)
- 5) Член Наглядової ради - Теліга Ігор Іванович."

З питання № 9 проекту порядку денного:

"Обрати Наглядову Раду Товариства у складі наступних п'яти осіб:

- 1) Голова Наглядової ради - Денисенко Олександр Петрович (акціонер);

- 2)Член Ради - П'єр Лавєрнь (представник акціонера Савєнсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція);
- 3)Член Ради - Стефєн Бушайє (представник акціонера Савєнсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція);
- 4)Член Ради - Антуан Отран (представник акціонера Савєнсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція);
- 5)Член Ради - Тєліга Ігор Іванович (акціонер)

Затвердити наступні умови договору що укладається із Головою та членами Наглядової Ради Товариства:

- 1)Строк дії - до припинення повноважень Голови/члена Наглядової Ради Товариства;
- 2)Винагорода - безоплатно.

Уповноважити Генерального директора Товариства Крилова Андрія Юрійовича на укладення договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства."

З питання № 10 проекту порядку денного:

"Припинити повноваження Голови та членів Рєвізійної комісії Товариства:

- 1)ПАССО Ерік - Голова Рєвізійної комісії;
- 2)Кузьменко Андрій Володимирович - Член Рєвізійної комісії;
- 3)Михайлик Людмила Микитівна - Член Рєвізійної комісії."

З питання № 11 проекту порядку денного:

"Обрати Рєвізійну комісію у складі:

- 1)ПАССО Ерік - Голова Рєвізійної комісії;
- 2)Кузьменко Андрій Володимирович - Член Рєвізійної комісії;
- 3)Михайлик Людмила Микитівна - Член Рєвізійної комісії."

З питання № 12 проекту порядку денного:

"Припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства:

- 1)Жіром Кутан - Голова Правління;
- 2)Франсуа Волфовскі - Член Правління;
- 3)Олів'є де СІГАЛОНІ - Член Правління."

З питання № 13 проекту порядку денного:

"Обрати Правління Товариства у складі наступних трьох членів:

- 1)Жіром Кутан - Голова Правління;
- 2)Франсуа Волфовскі - Член Правління;
- 3)Олів'є де СІГАЛОНІ - Член Правління."

З питання № 14 порядку денного:

"Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції, з метою його приведення у відповідність до останніх змін до законодавства "

З питання № 15 порядку денного:

"Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати від імені акціонерів Протокол Зборів та Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Крилова А.Ю. забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції"

6. Обрати Реєстраційну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства в складі наступних трьох членів:

- 1)Вечєрська Катєрина Володимирівна;
- 2)Дахненко Анастасія Володимирівна;

3) Коваленко Євгенія Миколаївна.

7. Обрати тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів з першого питання порядку денного річних загальних зборів у складі наступних трьох членів:

- 1) Дахненко Анастасія Володимирівна;
- 2) Яковлева Тетяна Анатоліївна;
- 3) Лазаренко Людмила Василівна.

8. Затвердити повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів (додається).

9. Надати повноваження ФОП Севостьянову Іларіону Олексійовичу, м. Черкаси на підготовку та направлення акціонерам повідомлень про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Спосіб повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного - персонально простим поштовим листом.

10. Обрати аудиторську фірму ТОВ "ПРАЙСУОТЕРХАУСКУПЕРС" (м. Київ) у якості незалежного аудитора Товариства у 2018 році, затвердити умови договору з аудитором. Винагорода аудитора не перевищить суму у гривнях, що є еквівалентом 60 000 доларів США за офіційним курсом Національного банку України на дату підписання договору.

11. Доручити Генеральному директору Товариства Крилову Андрію Юрійовичу укласти договір з незалежним аудитором.

12. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

ПРОТОКОЛ №2/2018 Засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Звенигородський сироробний комбінат" (надалі іменується як "Товариство") 9 квітня 2018 року
На засіданні присутні члени Наглядової ради Товариства, які у сукупності володіють 5 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити наступний порядок денний річних Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Лічильної комісії Зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 рік.
8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
9. Обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства.
10. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
13. Обрання Голови та членів Правління Товариства.

14. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції, з метою його приведення у відповідність до останніх змін до законодавства.

15. Визначення осіб, уповноважених на підписання від імені акціонерів Протоколу Зборів та Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо його державної реєстрації.

2. Затвердити проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних загальних зборів акціонерів.

З питання № 1 проекту порядку денного:

"Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме:

- 1) Дахненко Анастасія Володимирівна - Голова Лічильної комісії;
- 2) Лазаренко Людмила Василівна - член Лічильної комісії;
- 3) Яковлева Тетяна Анатоліївна - член Лічильної комісії."

З питання № 2 проекту порядку денного:

"Обрати Головою зборів - Вечерську Катерину Володимирівну, Секретарем зборів - Коваленко Євгенію Миколаївну."

З питання № 3 проекту порядку денного:

"Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Схвалити роботу Правління Товариства за 2017 рік."

З питання № 4 проекту порядку денного:

"Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік."

З питання № 5 проекту порядку денного:

"Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік."

З питання № 6 проекту порядку денного:

"Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік."

З питання № 7 проекту порядку денного:

"Направити прибуток Товариства за 2017 рік у розмірі 24 357 тис. грн. на модернізацію обладнання Товариства. У зв'язку з направленням прибутку Товариства за 2017 рік на модернізацію обладнання, дивіденди не виплачувати."

З питання № 8 проекту порядку денного:

"Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:

- 1) Голова Наглядової ради - Денисенко Олександр Петрович
- 2) Член Наглядової ради - П'єр Лавернь (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа)
- 3) Член Наглядової ради - Стефен Бушайє (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа)
- 4) Член Наглядової ради - Антуан Отран (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа)
- 5) Член Наглядової ради - Теліга Ігор Іванович."

З питання № 9 проекту порядку денного:

"Обрати Наглядову Раду Товариства у складі наступних п'яти осіб:

- 1) Голова Наглядової ради - Денисенко Олександр Петрович (акціонер);
- 2) Член Ради - П'єр Лавернь (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція);

- 3)Член Ради - Стефен Бушайє (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція);
- 4)Член Ради - Антуан Отран (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція);
- 5)Член Ради - Теліга Ігор Іванович (акціонер).

Затвердити наступні умови договору що укладається із Головою та членами Наглядової Ради Товариства:

- 1)Строк дії - до припинення повноважень Голови/члена Наглядової Ради Товариства;
- 2)Винагорода - безоплатно.

Уповноважити Генерального директора Товариства Крилова Андрія Юрійовича на укладення договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства."

З питання № 10 проекту порядку денного:

"Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства:

- 1)ПАССО Ерік - Голова Ревізійної комісії;
- 2)Кузьменко Андрій Володимирович - Член Ревізійної комісії;
- 3)Михайлик Людмила Микитівна - Член Ревізійної комісії."

З питання № 11 проекту порядку денного:

"Обрати Ревізійну комісію у складі:

- 1)ПАССО Ерік - Голова Ревізійної комісії;
- 2)Кузьменко Андрій Володимирович - Член Ревізійної комісії;
- 3)Михайлик Людмила Микитівна - Член Ревізійної комісії."

З питання № 12 проекту порядку денного:

"Припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства:

- 1)Жіром Кутан - Голова Правління;
- 2)Франсуа Волфовскі - Член Правління;
- 3)Олів'є де СІГАЛОНІ - Член Правління."

З питання № 13 проекту порядку денного:

"Обрати Правління Товариства у складі наступних трьох членів:

- 1)Жіром Кутан - Голова Правління;
- 2)Франсуа Волфовскі - Член Правління;
- 3)Олів'є де СІГАЛОНІ - Член Правління."

З питання № 14 порядку денного:

"Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції, з метою його приведення у відповідність до останніх змін до законодавства "

З питання № 15 порядку денного:

"Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати від імені акціонерів Протокол Зборів та Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Крилова А.Ю. забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції"

3.Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетені додаються), крім бюлетенів щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства, які будуть затверджені Наглядовою радою Товариства після закінчення строку на внесення акціонерами пропозицій щодо кандидатів до складу органів Товариства.

ПРОТОКОЛ №3/2018 Засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Звенигородський сироробний комбінат" (надалі іменується як "Товариство") 19 квітня 2018 року

На засіданні присутні члени Наглядової ради Товариства, які у сукупності володіють 5 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради. Засідання Наглядової ради визнано правомочним.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердження проектів рішень з питань обрання кандидатів до складу органів Товариства, включених до порядку денного річних загальних зборів акціонерів.

З питання № 9 проекту порядку денного:

"Обрати Наглядову Раду Товариства у складі наступних п'яти осіб:

- 1) Голова Наглядової ради - Денисенко Олександр Петрович (акціонер);
- 2) Член Ради - П'єр Лавернь (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція);
- 3) Член Ради - Стефен Бушайє (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція);
- 4) Член Ради - Антуан Отран (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція);
- 5) Член Ради - Теліга Ігор Іванович (акціонер).

Затвердити наступні умови договору що укладається із Головою та членами Наглядової Ради Товариства:

- 1) Строк дії - до припинення повноважень Голови/члена Наглядової Ради Товариства;
- 2) Винагорода - безоплатно.

Уповноважити Генерального директора Товариства Крилова Андрія Юрійовича на укладення договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства."

З питання № 11 проекту порядку денного:

"Обрати Ревізійну комісію у складі:

- 1) ПАССО Ерік - Голова Ревізійної комісії;
- 2) Кузьменко Андрій Володимирович - Член Ревізійної комісії;
- 3) Михайлик Людмила Микитівна - Член Ревізійної комісії."

З питання № 13 проекту порядку денного:

"Обрати Правління Товариства у складі наступних трьох членів:

- 1) Жіром Кутан - Голова Правління;
- 2) Франсуа Волфовскі - Член Правління;
- 3) Олів'є де СІГАЛОНІ - Член Правління."

3. Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів (бюлетені додаються) щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства.

ПРОТОКОЛ № 4/2018 Засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Звенигородський сироробний комбінат" (надалі іменується як "Товариство") 8 серпня 2018 року

На засіданні присутні члени Наглядової ради Товариства, які у сукупності володіють 5 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради. Засідання Наглядової ради визнано правомочним.

ВИРІШИЛИ:

1. Провести позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Звенигородський сироробний комбінат" 27 вересня 2018 року о 14 год. 00 хв. за адресою: Україна, 20202, Черкаська обл., м. Звенигородка, вул. Козачанська, 35А, актовий зал адміністративного будинку Товариства. Реєстрацію акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів провести за місцем проведення зборів з 13:00 до 13:50 години.

2. Визначити 10 серпня 2018 р. датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Визначити 21 вересня 2018 р. (станом на 24 годину) датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.

4. Затвердити наступний проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Лічильної комісії Зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
4. Обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства.
5. Схвалення значного правочину.

5. Затвердити проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів.

З питання № 1 проекту порядку денного:

"Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме:

- 1) Дахненко Анастасія Володимирівна - Голова Лічильної комісії;
- 2) Лазаренко Людмила Василівна - член Лічильної комісії;
- 3) Яковлева Тетяна Анатоліївна - член Лічильної комісії."

З питання № 2 проекту порядку денного:

"Обрати Головою зборів - Вечерську Катерину Володимирівну, Секретарем зборів - Коваленко Євгенію Миколаївну."

З питання № 3 проекту порядку денного:

"Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:

- 1) Голова Наглядової ради - Денисенко Олександр Петрович (акціонер)
- 2) Член Наглядової ради - П'єр Лавернь (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа)
- 3) Член Наглядової ради - Стефен Бушайє (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа)
- 4) Член Наглядової ради - Антуан Отран (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа)
- 5) Член Наглядової ради - Теліга Ігор Іванович (акціонер)."

З питання № 4 проекту порядку денного:

"Обрати Наглядову Раду Товариства у складі наступних п'яти осіб:

- 1) Голова Наглядової ради - Теліга Ігор Іванович (акціонер);
- 2) Член Ради - П'єр Лавернь (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція);

3)Член Ради - Стефен Бушайє (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція);

4)Член Ради - Антуан Отран (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція);

5)Член Ради - Коваленко Євгенія Миколаївна (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція).

Затвердити наступні умови договору що укладається із Головою та членами Наглядової Ради Товариства:

1)Строк дії - до припинення повноважень Голови/члена Наглядової Ради Товариства;

2)Винагорода - безоплатно.

Уповноважити Генерального директора Товариства Крилова Андрія Юрійовича на укладення договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства."

З питання № 5 проекту порядку денного:

"Схвалити Договір № Р 37864 з ТОВ "АТБ-маркет" від 01.01.2018 року, вартість якого може перевищити 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності."

6. Обрати Реєстраційну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в складі наступних трьох членів:

1)Вечерська Катерина Володимирівна;

2)Дахненко Анастасія Володимирівна;

3)Коваленко Євгенія Миколаївна.

7. Обрати тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів з першого питання порядку денного позачергових загальних зборів у складі наступних трьох членів:

1)Дахненко Анастасія Володимирівна;

2)Яковлева Тетяна Анатоліївна;

3)Лазаренко Людмила Василівна.

8. Затвердити повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (додається).

9. Надати повноваження ФОП Севостьянову Іларіону Олексійовичу, м. Черкаси на підготовку та направлення акціонерам повідомлень про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Спосіб повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного - персонально простим поштовим листом.

ПРОТОКОЛ № 5/2018 Засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Звенигородський сироробний комбінат" (надалі іменується як "Товариство") 10 вересня 2018 року

На засіданні присутні члени Наглядової ради Товариства, які у сукупності володіють 4 голосами, що становить 80 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради визнано правомочним.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Телігу Ігора Івановича, члена Наглядової ради, головуєчим на засіданні Наглядової ради Товариства.

2.Затвердити наступний порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Лічильної комісії Зборів.

2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.

3. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.

4. Обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства.

5. Схвалення значного правочину.

3. Затвердити проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів.

З питання № 1 проекту порядку денного:

"Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме:

- 1) Дахненко Анастасія Володимирівна - Голова Лічильної комісії;
- 2) Лазаренко Людмила Василівна - член Лічильної комісії;
- 3) Яковлева Тетяна Анатоліївна - член Лічильної комісії."

З питання № 2 проекту порядку денного:

"Обрати Головою зборів - Вечерську Катерину Володимирівну, Секретарем зборів - Коваленко Євгенію Миколаївну."

З питання № 3 проекту порядку денного:

"Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:

- 1) Голова Наглядової ради - Денисенко Олександр Петрович (акціонер)
- 2) Член Наглядової ради - П'єр Лавернь (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа)
- 3) Член Наглядової ради - Стефен Бушайє (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа)
- 4) Член Наглядової ради - Антуан Отран (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа)
- 5) Член Наглядової ради - Теліга Ігор Іванович (акціонер)."

З питання № 4 проекту порядку денного:

"Обрати Наглядову Раду Товариства у складі наступних п'яти осіб:

- 1) Голова Наглядової ради - Теліга Ігор Іванович (акціонер);
- 2) Член Ради - П'єр Лавернь (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція);
- 3) Член Ради - Стефен Бушайє (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція);
- 4) Член Ради - Антуан Отран (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція);
- 5) Член Ради - Коваленко Євгенія Миколаївна (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція).

Затвердити наступні умови договору що укладається із Головою та членами Наглядової Ради Товариства:

- 1) Строк дії - до припинення повноважень Голови/члена Наглядової Ради Товариства;
- 2) Винагорода - безоплатно.

Уповноважити Генерального директора Товариства Крилова Андрія Юрійовича на укладення договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства."

З питання № 5 проекту порядку денного:

"Схвалити Договір № Р 37864 з ТОВ "АТБ-маркет" від 01.01.2018 року, вартість якого може перевищити 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності."

4. Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетені додаються), крім бюлетенів щодо обрання кандидатів до

складу органів Товариства, які будуть затверджені Наглядовою радою Товариства після закінчення строку на внесення акціонерами пропозицій щодо кандидатів до складу органів Товариства.

ПРОТОКОЛ № 6/2018 Засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Звенигородський сироробний комбінат" (надалі іменується як "Товариство") 21 вересня 2018 року

На засіданні присутні члени Наглядової ради Товариства, які у сукупності володіють 4 голосами, що становить 80 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради визнано правомочним.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Телігу Ігора Івановича, члена Наглядової ради, головою на засіданні Наглядової ради Товариства.

2. Затвердження проектів рішень з питань обрання кандидатів до складу органів Товариства, включених до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів.

З питання № 4 проекту порядку денного:

"Обрати Наглядову Раду Товариства у складі наступних п'яти осіб:

1) Голова Наглядової ради - Теліга Ігор Іванович (акціонер);

2) Член Ради - П'єр Лавєрнь (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція);

3) Член Ради - Стефен Бушайє (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція);

4) Член Ради - Антуан Отран (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція);

5) Член Ради - Коваленко Євгенія Миколаївна (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція).

Затвердити наступні умови договору що укладається із Головою та членами Наглядової Ради Товариства:

1) Строк дії - до припинення повноважень Голови/члена Наглядової Ради Товариства;

2) Винагорода - безоплатно.

Уповноважити Генерального директора Товариства Крилова Андрія Юрійовича на укладення договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства."

3. Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів (бюлетені додаються) щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства.

ПРОТОКОЛ № 7/2018 Засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Звенигородський сироробний комбінат" (надалі іменується як "Товариство") 25 жовтня 2018 року

У відповідності до статей 10.20 та 10.28 Статуту Товариства, засідання Наглядової ради було скликане за ініціативою члена Наглядової ради - Теліги Ігоря Івановича та проводиться шляхом заочного голосування (опитування).

Всім членам Наглядової ради були надіслані бюлетені для голосування із запропонованим порядком денним та проектами рішень, які у сукупності володіють 5 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради визнано правомочним.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Телігу Ігоря Івановича, члена Наглядової ради, головою на засіданні Наглядової ради Товариства.
2. Провести позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Звенигородський сироробний комбінат" 11 грудня 2018 року о 14 год. 00 хв. за адресою: Україна, 20202, Черкаська обл., м. Звенигородка, вул. Козачанська, 35А, актовий зал адміністративного будинку Товариства. Реєстрацію акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів провести за місцем проведення зборів з 13:00 до 13:50 години.
3. Визначити 29 жовтня 2018 р. датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Визначити 5 грудня 2018 р. (станом на 24 годину) датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.
5. Затвердити наступний проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів:
 1. Обрання Лічильної комісії Зборів.
 2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
 3. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
 4. Обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства.
 5. Схвалення значного правочину.
6. Затвердити проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів.

З питання № 1 проекту порядку денного:

"Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме:

- 1) Дахненко Анастасія Володимирівна - Голова Лічильної комісії;
- 2) Лазаренко Людмила Василівна - член Лічильної комісії;
- 3) Яковлева Тетяна Анатоліївна - член Лічильної комісії."

З питання № 2 проекту порядку денного:

"Обрати Головою зборів - Вечерську Катерину Володимирівну, Секретарем зборів - Коваленко Євгенію Миколаївну."

З питання № 3 проекту порядку денного:

"Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:

- 1) Голова Наглядової ради - Денисенко Олександр Петрович (акціонер)
- 2) Член Наглядової ради - П'єр Лавернь (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа)
- 3) Член Наглядової ради - Стефен Бушайє (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа)
- 4) Член Наглядової ради - Антуан Отран (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа)
- 5) Член Наглядової ради - Теліга Ігор Іванович (акціонер)."

З питання № 4 проекту порядку денного:

"Обрати Наглядову Раду Товариства у складі наступних п'яти осіб:

- 1) Голова Наглядової ради - П'єр де Верон (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція);
- 2) Член Наглядової ради - П'єр Лавернь (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція);
- 3) Член Наглядової ради - Стефен Бушайє (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі

Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція);

4)Член Наглядової ради - Антуан Отран (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція);

5)Член Наглядової ради - Теліга Ігор Іванович (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція).

Затвердити наступні умови договору що укладається із Головою та членами Наглядової Ради Товариства:

1)Строк дії - до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства;

2)Винагорода - безоплатно.

Уповноважити Генерального директора Товариства Крилова Андрія Юрійовича на укладення договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства."

З питання № 5 проекту порядку денного:

"Схвалити Договір № Р 37864 з ТОВ "АТБ-маркет" від 01.01.2018 року, вартість якого може перевищити 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності."

7. Обрати Реєстраційну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в складі наступних трьох членів:

1)Вечерська Катерина Володимирівна;

2)Дахненко Анастасія Володимирівна;

3)Коваленко Євгенія Миколаївна.

8. Обрати тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів з першого питання порядку денного позачергових загальних зборів у складі наступних трьох членів:

1)Дахненко Анастасія Володимирівна;

2)Яковлева Тетяна Анатоліївна;

3)Лазаренко Людмила Василівна.

9. Затвердити повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (додається).

10. Надати повноваження ФОП Севостьянову Іларіону Олексійовичу, м. Черкаси на підготовку та направлення акціонерам повідомлень про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Спосіб повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного - персонально простим поштовим листом.

ПРОТОКОЛ № 8/2018 Засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Звенигородський сироробний комбінат" (надалі іменується як "Товариство") 23 листопада 2018 року

У відповідності до статей 10.20 та 10.28 Статуту Товариства, засідання Наглядової ради було скликане за ініціативою члена Наглядової ради - Теліги Ігоря Івановича та проводиться шляхом заочного голосування (опитування).

Всім членам Наглядової ради були надіслані бюлетені для голосування із запропонованим порядком денним та проектами рішень, які у сукупності володіють 5 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради визнано правомочним.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Телігу Ігоря Івановича, члена Наглядової ради, головуєчим на засіданні Наглядової ради Товариства.

2. Затвердити наступний порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Лічильної комісії Зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
4. Обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства.
5. Схвалення значного правочину.

3. Затвердити проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів.

З питання № 1 проекту порядку денного:

"Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме:

- 1) Дахненко Анастасія Володимирівна - Голова Лічильної комісії;
- 2) Лазаренко Людмила Василівна - член Лічильної комісії;
- 3) Яковлева Тетяна Анатоліївна - член Лічильної комісії."

З питання № 2 проекту порядку денного:

"Обрати Головою зборів - Вечерську Катерину Володимирівну, Секретарем зборів - Коваленко Євгенію Миколаївну."

З питання № 3 проекту порядку денного:

"Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:

- 1) Голова Наглядової ради - Денисенко Олександр Петрович (акціонер)
- 2) Член Наглядової ради - П'єр Лавернь (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа)
- 3) Член Наглядової ради - Стефен Бушайє (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа)
- 4) Член Наглядової ради - Антуан Отран (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа)
- 5) Член Наглядової ради - Теліга Ігор Іванович (акціонер)."

З питання № 4 проекту порядку денного:

"Обрати Наглядову Раду Товариства у складі наступних п'яти осіб:

- 1) Голова Наглядової ради - П'єр де Верон (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція);
- 2) Член Наглядової ради - П'єр Лавернь (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція);
- 3) Член Наглядової ради - Стефен Бушайє (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція);
- 4) Член Наглядової ради - Антуан Отран (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція);
- 5) Член Наглядової ради - Теліга Ігор Іванович (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція).

Затвердити наступні умови договору що укладається із Головою та членами Наглядової Ради Товариства:

- 1) Строк дії - до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства;
- 2) Винагорода - безоплатно.

Уповноважити Генерального директора Товариства Крилова Андрія Юрійовича на укладення договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства."

З питання № 5 проекту порядку денного:

"Схвалити Договір № Р 37864 з ТОВ "АТБ-маркет" від 01.01.2018 року, вартість якого може перевищити 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності."

4. Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетені додаються), крім бюлетенів щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства, які будуть затверджені Наглядовою радою Товариства після закінчення строку на внесення акціонерами пропозицій щодо кандидатів до складу органів Товариства.

ПРОТОКОЛ № 9/2018 Засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Звенигородський сироробний комбінат" (надалі іменується як "Товариство") 5 грудня 2018 року

У відповідності до статей 10.20 та 10.28 Статуту Товариства, засідання Наглядової ради було скликане за ініціативою члена Наглядової ради - Теліги Ігоря Івановича та проводиться шляхом заочного голосування (опитування).

Всім членам Наглядової ради були надіслані бюлетені для голосування із запропонованим порядком денним та проектами рішень, які у сукупності володіють 5 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради визнано правомочним.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Телігу Ігоря Івановича, члена Наглядової ради, головуєчим на засіданні Наглядової ради Товариства.

2. Затвердити проекти рішень з питань обрання кандидатів до складу органів Товариства, включених до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів.

З питання № 4 проекту порядку денного:

"Обрати Наглядову Раду Товариства у складі наступних п'яти осіб:

1) Голова Наглядової ради - П'єр де Верон (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція);

2) Член Наглядової ради - П'єр Лавернь (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція);

3) Член Наглядової ради - Стефен Бушайє (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція);

4) Член Наглядової ради - Антуан Отран (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція);

5) Член Наглядової ради - Теліга Ігор Іванович (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція).

Затвердити наступні умови договору що укладається із Головою та членами Наглядової Ради Товариства:

1) Строк дії - до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства;

2) Винагорода - безоплатно.

Проект договору є додатком до Протоколу. Уповноважити Генерального директора Товариства Крилова Андрія Юрійовича на укладення договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства."

3. Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетені додаються) щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства.

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)	Інша інформація відсутня.	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління Товариства. Правління обирається Наглядовою Радою у складі 3 (трьох) осіб строком на 1 (один) рік з правом наступного переобрання. Поточною діяльністю Т	Правління Товариства має такі повноваження: 1. Розробляє та подає на затвердження Загальних Зборів основні напрямки розвитку Товариства, плани прибутків і витрат Товариства, план розподілу прибутку Товариства, пропозиції про виплату дивідендів, в тому числі суму дивідендів на одну акцію Товариства. 2. Забезпечує виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними Зборами та Наглядовою Радою. 3. Вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування, обліку та звітності. 4. Розпоряджається коштами та майном Товариства у межах, що віднесені цим Статутом та рішеннями Загальних Зборів до його компетенції. 5. Призначає та звільняє з посади Генерального директора Товариства. 6. Встановлює умови оплати праці, преміювання та соціального забезпечення Генерального директора. 7. Призначає на посаду та звільняє керівників структурних підрозділів Товариства та їх заступників. 8. Встановлює умови оплати праці та преміювання працівникам Товариства, керівникам та посадовим особам дочірніх підприємств, філій та представництв. 9. Затверджує всі договори (угоди), що укладаються Товариством, на суму, що є меншою або дорівнює суми, еквівалентної 1 000 000 ЄВРО за курсом Національного банку України на день укладання договору (угоди). Правління також має право затверджувати

	<p>договори (угоди), укладені Товариством, на суму, що перевищує еквівалент 1 000 000 ЄВРО, за умови отримання попередньої згоди Наглядової Ради, та за умови подальшого погодження таких договорів (угод) наступними Загальними Зборами.</p> <p>10. Приймає рішення про участь Товариства в підприємствах, господарських товариствах та інших юридичних особах.</p> <p>11. Приймає рішення (попереднє рішення) про придбання Товариством власних акцій, їх наступний перепродаж, розповсюдження серед працівників Товариства або анулювання з наступним винесенням цих питань на вирішення Загальних Зборів або Наглядової Ради відповідно до їх компетенції, крім випадків, передбачених законодавством, коли таке погодження не вимагається.</p> <p>12. Ініціює скликання Позачергових Загальних Зборів, за дорученням Наглядової Ради організовує проведення Загальних Зборів та повідомлення Акціонерів про їх скликання.</p> <p>13. Вносить пропозиції до проекту порядку денного Загальних Зборів, готує проекти рішень Загальних Зборів з питань порядку денного для наступного затвердження Наглядовою Радою.</p> <p>14. Визначає від імені Товариства умови колективного договору.</p> <p>15. Забезпечує попереднє повідомлення кредиторів Товариства про намір зменшити Статутний капітал Товариства.</p> <p>16. Визначає зміст та обсяг конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства, забезпечує її захист.</p>
<p>Опис</p>	<p>Засідання Правління є черговими або позачерговими. Засідання скликається в будь-який час на письмову вимогу Голови Правління або будь-якого члена Правління, Голови Наглядової Ради або Голови Ревізійної Комісії.</p> <p>Голова Правління скликає засідання Правління, на яких він головує. Засідання Правління вважається правомочним, якщо на ньому присутні більшість членів Правління. Член Правління, який не може бути присутнім на засіданні Правління, має право делегувати свої повноваження іншому члену Правління шляхом видачі йому Довіреності. Кожен член Правління має один голос.</p>

	Рішення Правління приймається простою більшістю голосів членів Правління, які присутні на засіданні. Якщо голоси членів Правління розділилися порівну, то голос Голови Правління є вирішальним. Рішення Правління також можуть прийматися шляхом опитування членів Правління через пошту, телефакс або електронну пошту. В звітному періоді відбулося три засідання Правління.
--	---

Примітки

Засідання Правління, які відбулися в 2018 році:

- протокол засідання Правління № 1/2018 від 31.01.2018. На засіданні розглядалося питання щодо продовження терміну дії кредитної лінії, відкритій в ІНГ Банку;

- протокол засідання Правління № 2/2018 від 30.03.2018. На засіданні розглядалося питання щодо затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік;

- протокол засідання Правління № 3/2018 від 29.06.2018. На засіданні розглядалося питання щодо зменшення розміру кредитної лінії, відкритій в ІНГ Банку.

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про додатковий випуск 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	ні	ні	ні	так

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 акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть) Інші документи відсутні		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнод	Документи надаються для ознайомлення	Копії документів надаються на	Інформація розміщується на власній

		оступній 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	безпосередньо в акціонерному товаристві	запит акціонера	інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	ні	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	ні	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	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) так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		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	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)	Інша інформація відсутня.	

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 10 відсотками голосів		X
Інше (вказати)	Інша інформація відсутня.	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1	САВЕНСІЯ ФРОМАЖ енд ДЕЙРІ ЄВРОПА	351014352	99,967203
---	-------------------------------------	-----------	-----------

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
0	0	Інформація не розкривається тому, що будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах відсутні.	

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Правління Товариства має такі повноваження:

Призначає та звільняє з посади Генерального директора Товариства. Із Генеральним директором заключається цивільно-правовий або трудовий договір.

Голова Правління Товариства має такі повноваження:

Призначає на посаду та звільняє працівників Товариства.

Голова Наглядової Ради має наступні повноваження: укладає контракти з членами Правління Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

Правління Товариства має такі повноваження:

1. Розробляє та подає на затвердження Загальних Зборів основні напрямки розвитку Товариства, плани прибутків і витрат Товариства, план розподілу прибутку Товариства, пропозиції про виплату дивідендів, в тому числі суму дивідендів на одну акцію Товариства.

2. Забезпечує виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними Зборами та Наглядовою Радою.

3. Вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування, обліку та звітності.

4. Розпоряджається коштами та майном Товариства у межах, що віднесені цим Статутом та рішеннями Загальних Зборів до його компетенції.

5. Призначає та звільняє з посади Генерального директора Товариства.

6. Встановлює умови оплати праці, преміювання та соціального забезпечення Генерального директора.

7. Призначає на посаду та звільняє керівників структурних підрозділів Товариства та їх заступників.

8. Встановлює умови оплати праці та преміювання працівникам Товариства, керівникам та посадовим особам дочірніх підприємств, філій та представництв.

9. Затверджує всі договори (угоди), що укладаються Товариством, на суму, що є меншою або дорівнює суми, еквівалентної 1 000 000 ЄВРО за курсом Національного банку України на день укладання договору (угоди). Правління також має право затверджувати договори (угоди), укладені Товариством, на суму, що перевищує еквівалент 1 000 000 ЄВРО, за умови отримання попередньої згоди Наглядової Ради, та за умови подальшого погодження таких договорів (угод) наступними Загальними Зборами.

10. Приймає рішення про участь Товариства в підприємствах, господарських товариствах та інших юридичних особах.
11. Приймає рішення (попереднє рішення) про придбання Товариством власних акцій, їх наступний перепродаж, розповсюдження серед працівників Товариства або анулювання з наступним винесенням цих питань на вирішення Загальних Зборів або Наглядової Ради відповідно до їх компетенції, крім випадків, передбачених законодавством, коли таке погодження не вимагається.
12. Ініціює скликання Позачергових Загальних Зборів, за дорученням Наглядової Ради організує проведення Загальних Зборів та повідомлення Акціонерів про їх скликання.
13. Вносить пропозиції до проекту порядку денного Загальних Зборів, готує проекти рішень Загальних Зборів з питань порядку денного для наступного затвердження Наглядовою Радою.
14. Визначає від імені Товариства умови колективного договору.
15. Забезпечує попереднє повідомлення кредиторів Товариства про намір зменшити Статутний капітал Товариства.
16. Визначає зміст та обсяг конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства, забезпечує її захист.

Голова Правління Товариства має такі повноваження:

1. Представляє Товариство у відносинах з установами, підприємствами, організаціями, органами державної влади в Україні та за її межами, веде переговори від імені Товариства.
2. Розпоряджається коштами та майном Товариства (окрім об'єктів нерухомості) у межах, що визначені цим Статутом та рішеннями Загальних Зборів.
3. Укладає від імені Товариства угоди (контракти) на суму, що є меншою або дорівнює сумі, еквівалентній 100 000 ЄВРО за курсом Національного банку України на день укладання договору (угоди).
4. Укладає акти, що мають юридичне значення, відкриває поточні, валютні та інші рахунки в установах банківської системи України та за кордоном для зберігання коштів, здійснення розрахунків, кредитних, касових та інших банківських операцій Товариства згідно з чинним законодавством.
5. Затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції та штатний розклад.
6. Призначає на посаду та звільняє працівників Товариства.
7. Забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, укладає від імені Товариства трудові контракти та договори, угоди з працівниками, вживає заходи заохочення працівників Товариства, накладає стягнення.
8. Підписує колективні договори з трудовим колективом Товариства або його уповноваженим органом.
9. Видає в межах своєї компетенції довіреності.
10. Приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства.
11. Приймає рішення, видає накази та розпорядження з усіх питань діяльності Товариства в межах своєї компетенції.

Генеральний директор наділяється повноваженнями діяти від імені Товариства в порядку, передбаченому Статутом, на підставі рішення Правління і/або на підставі наказу Голови Правління.

1. Наймати на роботу та звільняти працівників.
2. Представляти Товариство у відносинах з профспілками або будь-якими іншими організаціями, які представляють інтереси працівників, в тому числі, представляти роботодавця в Раді трудового колективу та перед представниками трудового колективу;
3. Забезпечувати дотримання законодавства про працю та звичайної практики щодо прав працівників та їх представників, а також норм гігієни, безпеки та умов праці; пропонувати в разі необхідності будь-які вдосконалення, які не можуть бути здійснені в межах поточної

управлінської діяльності;

4. Підписувати поштові відправлення та щоденну кореспонденцію в межах отриманих інструкцій та укласти угоди з постачальниками чи виконавцями робіт, дотримуючись положень статуту, законодавства та з урахуванням звичайних застережень, за виключенням страхових агентів, консалтингових фірм та інших радників Генерального директора, для чого вимагається рішення Правління Товариства або уповноваженої ним особи;

5. Отримувати від державних, громадських та приватних установ і організацій, будь-які листи, кореспонденцію, посилки та іншу пошту, адресовану Товариству, підтверджувати повідомлення про її отримання; подавати будь-які заяви, документи та інформацію у державні, громадські та приватні організації та установи, підписувати та подавати статистичну, бухгалтерську, фінансову та податкову звітність Товариства.

6. Забезпечувати дотримання законодавства щодо продукції, яку виробляє та продає Товариство, зокрема, стосовно інгредієнтів, з яких ця продукція виробляється, та її придатності для споживання, а також дотримуватися вимог щодо упаковки продукції, етикеток та ціноутворення, дотримуватися антимонопольного законодавства та законодавства про рекламу;

7. Забезпечувати дотримання законодавства про охорону навколишнього середовища, законодавства про транспорт, а також стосовно утримання та технічного обслуговування обладнання та устаткування;

8. Забезпечувати дотримання Товариством та його працівниками положень законодавства, що застосовується до Товариства, його діяльності та продукції, що виробляється Товариством. Вживати всіх необхідних заходів, у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів чинним законодавством, та тих, що рішенням Наглядової Ради передані для затвердження виконавчому органу;

2) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства у випадках та відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством;

3) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства у випадках та відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством;

4) підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами Позачергових Загальних Зборів;

5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних Зборів Наглядовою Радою;

6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

7) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;

8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

12) обрання та припинення повноважень Правління Товариства;

13) затвердження умов контрактів з членами Правління товариства, встановлення розміру їх винагороди;

14) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від виконання їх повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

15) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

16) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

- 17) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 18) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 19) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 20) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України,;
- 21) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 22) затвердження рекомендацій Загальним Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 23) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 6.5 Статуту;
- 24) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах;
- 25) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 26) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 28) вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової Ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 30) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках передбачених чинним законодавством України;
- 31) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 32) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 33) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 34) надсилання оферти Акціонерам відповідно до статей 65-651 ЗУ "Про акціонерні товариства";
- 35) погодження договорів (контрактів) на суму, що перевищує еквівалент 1 000 000 ЄВРО за курсом Національного Банку України на день укладання договору (контракту) та передання таких договорів (контрактів) для подальшого затвердження на Загальних Зборах Акціонерів.

Повноваження Ревізійної комісії:

Ревізійна Комісія приймає рішення на своїх засіданнях з питань затвердження висновків по річних звітах та балансах, звітів за результатами здійснених перевірок та з інших питань, віднесених до компетенції Ревізійної Комісії. Засідання Ревізійної Комісії проводяться по мірі

необхідності.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація включає звіт про управління та Річну інформацію емітента цінних паперів, що включає звіт про корпоративне управління (але не включає фінансову звітність та наш звіт аудитора щодо цієї фінансової звітності), які ми отримали до дати випуску цього звіту аудитора. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію, включаючи звіт про управління.

У зв'язку з проведенням нами аудиту фінансової звітності наш обов'язок полягає в ознайомленні із зазначеною вище іншою інформацією та у розгляді питання про те, чи наявні суттєві невідповідності між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, одержаними в ході аудиту, та чи не містить інша інформація інших можливих суттєвих викривлень.

На нашу думку, за результатами проведеної нами роботи у ході аудиту інформація, наведена у звіті про управління та Річній інформації емітента цінних паперів, що включає звіт про корпоративне управління за фінансовий рік, за який підготовлена фінансова звітність, відповідає фінансовій звітності.

Крім того, виходячи з нашого знання та розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, отриманих у ході аудиту, ми зобов'язані повідомляти про факт виявлення суттєвих викривлень у звіті про управління та Річній інформації емітента цінних паперів, що включає звіт про корпоративне управління, які ми отримали до дати цього аудиторського звіту. Як описано у розділі «Підстава для висловлення думки із застереженням» вище, ми не змогли отримати достатні, належні аудиторські докази стосовно первісної вартості основних засобів. Ми не можемо зробити висновки щодо того, чи є інша інформація суттєво викривленою щодо цього питання.

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

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
САВЕНСІЯ ФРОМАЖ енд ДЕЙРІ ЄВРОПА	351014352	78220, Франція, - р-н, місто Вірофле, вулиця Ріессек будинок42	1 887 936 189	99,967203	1 887 936 189	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			1 887 936 189	99,967203	1 887 936 189	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	1 888 555 578	0,10	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - Акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. <p>Акціонери зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення Загальних Зборів Акціонерів, інших органів управління Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом; 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. 	-
Примітки:				
Інформація щодо наявності публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством.				

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
01.09.2016	88/1/2016	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000091342	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,1	1 888 555 578	188 855 557, 8	100
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась. Фактів включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не надходили.								

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:	97 959	100 894	0	0	97 959	100 894
будівлі та споруди	26 898	31 528	0	0	26 898	31 528
машини та обладнання	50 504	49 382	0	0	50 504	49 382
транспортні засоби	9 529	15 135	0	0	9 528	15 135
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	11 028	4 859	0	0	11 029	4 849
2. Невиробничого призначення:	285	285	0	0	285	285
будівлі та споруди	270	270	0	0	270	270
машини та обладнання	15	15	0	0	15	15
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	98 244	101 179	0	0	98 244	101 179
Опис	<p>Основні засоби використовуються за власними вимогами. Товариство станом на 31.12.2018 року не має орендованих основних засобів.</p> <p>Станом на 31.12.2018 року залишкова вартість основних засобів та незавершених капітальних інвестицій Товариства складає 101179 тис. грн., первісна вартість - 206550 тис. грн., сума накопиченого зносу - 105371 тис. грн.</p> <p>Коефіцієнт зносу основних засобів розраховується як співвідношення накопиченого зносу до первісної вартості основних засобів і станом на 31.12.2018 р. складає 0,51. Отже, знос основних засобів Товариства складає 51 % - на кінець 2018 року амортизовано 49 % вартості основних засобів. Дане значення показника є допустимим, хоч рівень зносу є достатньо високим.</p> <p>Первісна вартість основних засобів на початок звітної періоду становить 191453 тис.грн., на кінець звітної періоду становить 206550 тис. грн.</p> <p>Залишкова вартість основних засобів на початок звітної періоду становить 98244 тис.грн., на кінець звітної періоду становить 101179 тис. грн.</p> <p>Знос основних засобів на початок звітної періоду становить 93209 тис. грн., на кінець звітної періоду становить 105371 тис.грн.</p> <p>За 2018 р. було придбано(створено) основних засобів на суму 22122 тис.грн.</p> <p>По групі 3 " Будівлі та споруди" первісна вартість на початок року становить 49796 тис.грн., знос 22898 тис.грн.</p> <p>Залишкова вартість 26898 тис.грн.</p> <p>Ступінь зносу 48 % від первісної вартості.</p> <p>На кінець 2018 р. первісна вартість по даній 3 групі становить 60204 тис.грн., знос 28676 тис.грн.</p> <p>Залишкова вартість 31528_тис.грн.</p> <p>Ступінь зносу 48 % .</p> <p>По групі 4 "Машини та обладнання" первісна вартість на початок року</p>					

	<p>становить 114056 тис.грн. Знос 63552 тис.грн.; залишкова вартість 50504 тис.грн. Ступінь зносу 0,56 %. На кінець 2018 року по даній групі первісна вартість становить 118842 тис.грн. Знос 69460 тис.грн. залишкова вартість 49382 тис.грн. Ступінь зносу 58 %. По 5 групі "Транспортні засоби" первісна вартість на початок року 14722 тис.грн., Знос 5194 тис.грн., залишкова вартість 9528 тис.грн. Ступінь зносу 35 %. На кінець року первісна вартість 21561 тис.грн. Знос 6426 тис.грн., залишкова вартість 15135 тис.грн. Ступінь зносу 29,8 %. Всі основні засоби використовуються для господарської діяльності. Ступінь їх використання - відповідно до виробничих потреб. Основних засобів, які перебували б в оренді, під заставою або під арештом немає. Товариство не орендувало основні засоби. Обмежень на використанні майна емітента - не має. Терміни та умови користування основними засобами - основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик: 1 група (будівлі та споруди) - від 10-30 років; 2 група (машини та обладнання) - від 5-15 років; 3 група (інструменти, прилади, інвентар) - від 5-15 років, група (транспортні засоби) - від 5-15 років.</p>
--	--

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	262 976	239 978
Статутний капітал (тис.грн)	188 856	188 856
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	188 856	188 856
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.	
Висновок	Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2018 року становить 262976 тисяч гривень і перевищує розмір статутного капіталу Товариства, що відповідає вимогам статті 155 " Статутний капітал акціонерного товариства " Цивільного Кодексу України.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	2 584	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	85 821	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	88 405	X	X
Опис	Кредити Компанії деноміновані в українських гривнях. Заборгованість за кредитною лінією станом на 31 грудня 2018 року була погашена у повній суммі.			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сир твердий	4987 т.	605628	68	4579 т.	507569	62
2	Сир плавлений	1679 т.	148353	16	1679 т.	133542	16
3	Кисломолочний сир	752 т.	48738	6	647 т.	42113	5
4	Масло	649 т.	50465	6	438	43052	5

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина	75,4
2	Основні та допоміжні матеріали, тара	11,2
3	Паливо, електроенергія	5,2

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.05.2008
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-24
Вид діяльності	Фінансові послуги на ринку цінних паперів
Опис	<p>Види послуг, які надає особа:</p> <p>Центральний депозитарій для здійснення депозитарної діяльності виконує такі функції:</p> <ul style="list-style-type: none"> - депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів та обмежень прав на рахунках у цінних паперах клієнтів; - обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах клієнтів; - обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів; - зберігання цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до Закону, на рахунках у цінних паперах його клієнтів та облік прав за цими цінними паперами; - здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів відповідно до міжнародних норм; - ведення реєстру кодів цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
Організаційно-правова форма	
Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750

Місцезнаходження	61001, Україна, Харківська обл., - р-н, м. Харків, Проспект Московський
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286556
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(057) 733-92-35
Факс	(057) 733-92-35
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи.
Опис	Строк дії ліцензії з 12.10.2013 - необмежений. Види послуг, які надає особа: здійснює діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів і корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів, а також на власному рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, права на цінні папери та обмеження прав на цінні папери, що належать такій депозитарній установі.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21603903
Місцезнаходження	01032, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Жилианська, 75
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 0152
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	+380 44 354 0404
Факс	+380 44 354 0790
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Провідна"
Організаційно-правова форма	
Ідентифікаційний код юридичної особи	23510137
Місцезнаходження	03049, Україна, - р-н, м. Київ,

	Повітрофлотський пр., 25 серії АВ № 520918
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія по регулюванню ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	16.02.2010
Міжміський код та телефон	(044) 284-10-30
Факс	(044) 284-10-30
Вид діяльності	Інші види страхування, крім страхування життя
Опис	Діяльність у сфері страхування, крім страхування життя, перестраховання

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "АСК ІНГО Україна"
Організаційно-правова форма	
Ідентифікаційний код юридичної особи	16285602
Місцезнаходження	01054, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 546579
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія по регулюванню ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	16.07.2010
Міжміський код та телефон	(044) 490-27-44
Факс	(044) 490-27-48
Вид діяльності	Інші види страхування, крім страхування життя
Опис	Діяльність у сфері страхування, крім страхування життя, перестраховання. Ліцензії серії АВ № 546579, АВ № 546570, АВ № 546592

			КОДИ
		Дата	24.01.2019
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ КОМБІНАТ"	за ЄДРПОУ	00447818
Територія	Черкаська область, м.Звенигородка	за КОАТУУ	7121210100
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Перероблення молока, виробництво масла та сиру	за КВЕД	10.51

Середня кількість працівників: 515

Адреса, телефон: 20202 місто Звенигородка, вулиця Козачанська, будинок 35-А, 0(4740) 2-28-23

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	1 313	961	
первісна вартість	1001	3 527	3 527	
накопичена амортизація	1002	(2 214)	(2 566)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	10 482	3 457	
Основні засоби	1010	87 762	97 722	
первісна вартість	1011	180 971	203 093	
знос	1012	(93 209)	(105 371)	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	(0)	(0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	2 938	953	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	

Усього за розділом I	1095	102 495	103 093
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	102 769	108 259
Виробничі запаси	1101	33 015	30 818
Незавершене виробництво	1102	47 993	54 085
Готова продукція	1103	20 237	20 563
Товари	1104	1 524	2 793
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	113 154	125 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	3 151	1 952
з бюджетом	1135	9	628
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	52	101
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	14 503	12 186
Готівка	1166	39	77
Рахунки в банках	1167	14 464	12 109
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	60	0
Усього за розділом II	1195	233 698	248 288
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	336 193	351 381

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	188 856	188 856
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	1 010	1 010
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	50 112	73 110
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	239 978	262 976
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	69 999	66 060
розрахунками з бюджетом	1620	4 722	2 584
у тому числі з податку на прибуток	1621	781	1 751
розрахунками зі страхування	1625	773	867
розрахунками з оплати праці	1630	2 929	3 310
одержаними авансами	1635	5 846	1 403
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	11 887	11 948
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	59	2 233
Усього за розділом III	1695	96 215	88 405
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	336 193	351 381

Керівник

А.Ю. Крилов

Головний бухгалтер

Л.М. Михайлик

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ
КОМБІНАТ"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2019
00447818

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	817 842	743 069
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(703 989)	(630 728)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	113 853	112 341
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	1 774	693
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(30 073)	(27 124)
Витрати на збут	2150	(54 012)	(49 226)
Інші операційні витрати	2180	(2 079)	(5 007)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	29 463	31 677
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	0	39
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(457)	(10)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	29 006	31 706
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-6 008	-7 349
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	22 998	24 357
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	22 998	24 357

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	621 156	577 922
Витрати на оплату праці	2505	79 954	64 730
Відрахування на соціальні заходи	2510	13 451	10 954
Амортизація	2515	12 715	12 346
Інші операційні витрати	2520	69 295	56 787
Разом	2550	796 571	722 739

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	1 888 555 578	1 888 555 578
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1 888 555 578	1 888 555 578

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,012180	0,012890
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,012180	0,012890
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

А.Ю. Крилов

Головний бухгалтер

Л.М. Михайлик

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ
КОМБІНАТ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

00447818

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	985 947	869 425
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	28	46
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 403	5 846
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	190	38
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	2 147	2 651
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(837 767)	(749 655)
Праці	3105	(62 211)	(49 126)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(14 865)	(12 104)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(55 207)	(49 736)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 568)	(6 298)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(34 866)	(30 231)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(16 773)	(13 207)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 952)	(3 151)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(431)	(46)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(4 321)	(3 515)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	12 961	10 673
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	394	639
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(15 202)	(16 706)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-14 808	-16 067
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(457)	(9)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-457	-9
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-2 304	-5 403
Залишок коштів на початок року	3405	14 503	19 704
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-13	202
Залишок коштів на кінець року	3415	12 186	14 503

Керівник

А.Ю. Крилов

Головний бухгалтер

Л.М. Михайлик

зарєєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	22 998	0	0	22 998
Залишок на кінець року	4300	188 856	0	0	1 010	73 110	0	0	262 976

Керівник

А.Ю. Крилов

Головний бухгалтер

Л.М. Михайлик

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	21603903
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	номер: № 0152, дата видачі: 26.01.2001
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: № 334/4, дата: 01.12.2016
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2018 по 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	<p>1) Станом на 31 грудня 2018 балансова вартість основних засобів, відображена у звіті про фінансовий стан, склала 97 722 тисячі гривень та 87 762 тисячі гривень станом на 31 грудня 2017 року відповідно. Ми не змогли отримати достатні, належні аудиторські докази стосовно первісної вартості основних засобів станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року, так як документи, на підтвердження первісної вартості основних засобів не були збережені Компанією. Відповідно, ми не змогли визначити, чи необхідні коригування щодо балансової вартості основних засобів станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року, та амортизаційних відрахувань за роки, що закінчились на вказані дати.</p> <p>2) Всупереч вимогам МСБО 24 «Розкриття інформації про зв'язані сторони», управлінський персонал</p>

		не розкрив ім'я фактичної контролюючої сторони Компанії у даній фінансовій звітності. Ми не розкрили особистість фактичної контролюючої сторони у нашому звіті, через обмеження щодо розкриття у відповідності до Закону України № 2297-17 «Про захист персональних даних».
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: Договір без номера, дата: 10.10.2018
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 12.11.2018 , дата закінчення: 26.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	26.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	1 618 811,00
13	Текст аудиторського звіту	<p><i>Звіт незалежного аудитора</i></p> <p>Акціонерам Приватного Акціонерного Товариства «Звенигородський сироробний комбінат»</p> <p>Звіт про аудит фінансової звітності</p> <hr/> <p><i>Наша думка із застереженням</i></p> <p>На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного у параграфі 1) та впливу питання, описаного у параграфі 2) у розділі нашого звіту «Підстава для висловлення думки із застереженням», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Приватного акціонерного товариства «Звенигородський сироробний комбінат» (далі – «Компанія») станом на 31 грудня 2018 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на вказану дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності і відповідає, в усіх суттєвих аспектах, вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо фінансової звітності.</p> <p>Предмет аудиту</p>

Фінансова звітність Компанії включає:

- баланс (звіт про фінансовий стан, форма №1) станом на 31 грудня 2018 року;
- звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід, форма №2) за 2018 фінансовий рік;
- звіт про рух грошових коштів (форма №3) за 2018 фінансовий рік;
- звіт про власний капітал (форма №4) за 2018 фінансовий рік; та
- примітки до фінансової звітності, які включають опис основних принципів облікової політики та іншу пояснювальну інформацію.

Основа для висловлення думки із застереженням

3) Станом на 31 грудня 2018 балансова вартість основних засобів, відображена у звіті про фінансовий стан, склала 97 722 тисячі гривень та 87 762 тисячі гривень станом на 31 грудня 2017 року відповідно. Ми не змогли отримати достатні, належні аудиторські докази стосовно первісної вартості основних засобів станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року, так як документи, на підтвердження первісної вартості основних засобів не були збережені Компанією. Відповідно, ми не змогли визначити, чи необхідні коригування щодо балансової вартості основних засобів станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року, та амортизаційних відрахувань за роки, що закінчились на вказані дати.

4) Всупереч вимогам МСБО 24 «Розкриття інформації про зв'язані сторони», управлінський персонал не розкрив ім'я фактичної контролюючої сторони

Компанії у даній фінансовій звітності. Ми не розрили особистість фактичної контролюючої сторони у нашому звіті, через обмеження щодо розкриття у відповідності до Закону України № 2297-17 «Про захист персональних даних».

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Наша відповідальність відповідно до цих стандартів описана далі у розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту.

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

Незалежність

Ми є незалежними по відношенню до Компанії відповідно до Кодексу етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичних вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», які стосуються нашого аудиту фінансової звітності в Україні. Ми виконали наші інші етичні обов'язки відповідно до цих вимог і Кодексу РМСЕБ.

Повідомлення про іншу інформацію, включаючи звіт про управління

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація включає звіт про управління та Річну інформацію емітента цінних паперів, що включає звіт про корпоративне управління (але не включає фінансову звітність та наш звіт аудитора щодо цієї фінансової звітності), які ми отримали до дати випуску цього звіту аудитора. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію, включаючи звіт про управління.

У зв'язку з проведенням нами аудиту фінансової звітності наш обов'язок

полягає в ознайомленні із зазначеною вище іншою інформацією та у розгляді питання про те, чи наявні суттєві невідповідності між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, одержаними в ході аудиту, та чи не містить інша інформація інших можливих суттєвих викривлень.

На нашу думку, за результатами проведеної нами роботи у ході аудиту інформація, наведена у звіті про управління та Річній інформації емітента цінних паперів, що включає звіт про корпоративне управління за фінансовий рік, за який підготовлена фінансова звітність, відповідає фінансовій звітності.

Крім того, виходячи з нашого знання та розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, отриманих у ході аудиту, ми зобов'язані повідомляти про факт виявлення суттєвих викривлень у звіті про управління та Річній інформації емітента цінних паперів, що включає звіт про корпоративне управління, які ми отримали до дати цього аудиторського звіту. Як описано у розділі «Підстава для висловлення думки із застереженням» вище, ми не змогли отримати достатні, належні аудиторські докази стосовно первісної вартості основних засобів. Ми не можемо зробити висновки щодо того, чи є інша інформація суттєво викривленою щодо цього питання.

***Відповідальність
управлінського персоналу та
осіб, відповідальних за
корпоративне управління, за
фінансову звітність***

Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а також за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок

шахрайства або помилки.

При підготовці фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії продовжувати безперервну діяльність, за розкриття у відповідних випадках відомостей, що стосуються безперервної діяльності, та за складання звітності на основі припущення про безперервну діяльність, крім випадків, коли управлінський персонал має намір ліквідувати Компанію, припинити її діяльність або коли в нього відсутня жодна реальна альтернатива, крім ліквідації або припинення діяльності.

Особи, відповідальні за корпоративне управління, несуть відповідальність за нагляд за процесом підготовки фінансової звітності Компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Наша мета полягає в отриманні обґрунтованої впевненості у тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки, та у випуску аудиторського звіту, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, але не є гарантією того, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявляє суттєві викривлення при їх наявності. Викривлення можуть виникати внаслідок шахрайства або помилки і вважаються суттєвими, якщо можна обґрунтовано очікувати, що вони окремо або в сукупності, можуть вплинути на економічні рішення користувачів, які приймаються на основі цієї фінансової звітності.

У ході аудиту, що проводиться відповідно до МСА, ми застосовуємо професійне судження та зберігаємо професійний скептицизм протягом всього аудиту. Крім того, ми виконуємо наступне:

- виявляємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки; розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь

		<p>на ці ризики; отримуємо аудиторські докази, які є належними та достатніми і надають підстави для висловлення нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення в результаті шахрайства є вищим, ніж ризик невиявлення суттєвого викривлення в результаті помилки, оскільки шахрайські дії можуть включати змову, підробку, навмисний пропуск, викривлене подання інформації та дії в обхід системи внутрішнього контролю;</p> <ul style="list-style-type: none">• отримуємо розуміння системи внутрішнього контролю, що стосується аудиту, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Компанії;• оцінюємо належний характер застосованої облікової політики та обґрунтованість бухгалтерських оцінок і відповідного розкриття інформації, підготовленої управлінським персоналом;• робимо висновок про правомірність застосування управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності та на основі отриманих аудиторських доказів – висновок про наявність істотної невизначеності у зв'язку з подіями або умовами, які можуть викликати значні сумніви у спроможності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми дійшли висновку про наявність суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу у нашому аудиторському звіті до відповідного розкриття інформації у фінансовій звітності або, якщо таке розкриття є неналежним, модифікувати нашу думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого аудиторського звіту. Проте майбутні події або умови можуть призвести до того, що Компанія втратить здатність продовжувати свою діяльність на безперервній основі;
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • проводимо оцінку подання фінансової звітності в цілому, її структури та змісту, включаючи розкриття інформації, а також того, чи розкриває фінансова звітність операції та події, покладені в її основу, так, щоб було забезпечено їхнє достовірне подання. <p>Ми здійснюємо інформаційну взаємодію з управлінським персоналом, повідомляючи їм, серед іншого, про запланований обсяг та строки аудиту, а також про суттєві зауваження за результатами аудиту, у тому числі про значні недоліки системи внутрішнього контролю, які ми виявляємо у ході аудиту.</p> <p>м. Київ, Україна 26 квітня 2019 року</p>
--	--	--

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Генеральний директор Крилов Андрій Юрійович, здійснюю управлінські функції та підписую річну інформацію емітента, про те, що, наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагається згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", і 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 з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить	Вид інформації
-----------------------	---	----------------

	діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	
1	2	3
25.04.2018	23.03.2018	Відомості про проведення загальних зборів
11.12.2018	09.11.2018	Відомості про проведення загальних зборів
27.09.2018	22.08.2018	Відомості про проведення загальних зборів
25.04.2018	25.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
11.12.2018	12.12.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
11.12.2018	12.12.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента