

## Титульний аркуш

**14.04.2020**

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ **1**

вихідний реєстраційний  
номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

Нечипорук Олег Михайлович

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

#### I. Загальні відомості

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Повне найменування емітента</b>                                                                                                                                                                                                                                          | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД "                                                                 |
| <b>2. Організаційно-правова форма емітента</b>                                                                                                                                                                                                                                 | Акціонерне товариство                                                                                                  |
| <b>3. Ідентифікаційний код юридичної особи.</b>                                                                                                                                                                                                                                | 00375964                                                                                                               |
| <b>4. Місцезнаходження емітента</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 11001 Житомирська область Олевський р-н м. Олевськ Кооперативна, 13                                                    |
| <b>5. Міжміський код, телефон та факс емітента</b>                                                                                                                                                                                                                             | (04135) 2-24-67 (04135) 2-14-64                                                                                        |
| <b>6. Адреса електронної пошти</b>                                                                                                                                                                                                                                             | olhlib@emzvut.com.ua                                                                                                   |
| <b>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)</b>                                                                              | 12.03.2020<br>На засіданні наглядової ради Товариства протокол №1-нг/12/03/20 від 12.03.2020 р                         |
| <b>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</b> | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"<br>21676262<br>Україна<br>DR/00001/APA |

імені учасника фондового  
ринку

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

Повідомлення розміщено  
на власному  
веб-сайті учасника  
фондового ринку

[http://www.olhlib.ho.ua/year\\_zv.html](http://www.olhlib.ho.ua/year_zv.html)

(адреса сторінки)

14.04.2020

(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.                                                                                                                                                                                  |   |
| 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).                                                                                                                       | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління):                                                                                                                                                                   | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;                                                                                                                                                        | X |
| 2) інформація про розвиток емітента;                                                                                                                                                                          | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента; | X |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;      | X |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;                                                                                  | X |
| 4) звіт про корпоративне управління:                                                                                                                                                                          | X |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;                                                                                                                                             | X |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати                                         | X |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;                                                                                                       | X |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);                                                                                                                                               | X |
| інформація про наглядову раду;                                                                                                                                                                                | X |
| інформація про виконавчий орган;                                                                                                                                                                              | X |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;                                                                                                                      | X |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;                                                                                                                       | X |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;                                                                                             | X |

|                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;                                                                                                                                                                                 | X |
| повноваження посадових осіб емітента.                                                                                                                                                                                                      | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.                                                                                                   | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.                                                                                   |   |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.                                                                    |   |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.       |   |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).                                                                                               | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:                                         | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента;                                                                                                                                                                                                  | X |
| 2) інформація про облігації емітента;                                                                                                                                                                                                      |   |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;                                                                                                                                                                                   |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента;                                                                                                                                                                                           |   |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;                                                                                                                                                                            |   |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.                                                                                                                                                             |   |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).                                        |   |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.                                                                                                                                 |   |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.                                                                                              | X |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.                                    |   |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.                                                                                                                                                                |   |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:                                                                                                                                                                          | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);                                                                                                                                                                        | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;                                                                                                                                                                                       | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента;                                                                                                                                                                                                   | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;                                                                                                                                                               |   |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;                                                                                                                                                                                     |   |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.                                                                                                                                                                               | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.                                                                                                                                           |   |
| 26. Інформація 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).

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

32. Твердження щодо річної інформації.

X

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

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

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

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

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

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

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

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

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

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Примітки.

X

**Примітки :** Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.- відсутні, так як емітент не брав участі в створенні інших юридичних осіб.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про рейтингове агентство.- відсутня, так як рейтингування не проводилось і товариство не уклало договорів з рейтинговими агенствами.

Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.-відсутня, так як у товариства відсутні філіали або інші відокремлені структурні підрозділи емітента.

Судові справи емітента.-протягом звітного періоду у Товариства відсутні будь-які судові справи стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи.

Штрафні санкції емітента.- штрафні санкції емітента, накладені органами державної влади у звітному періоді відсутні.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.- відсутня, так як протягом звітного періоду у Товариства такі зміни не відбувались.

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

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.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

інформація про облігації емітента- відсутня, так як товариство облігації не випускало

інформація про інші цінні папери, випущені емітентом- відсутня, так як товариство інші цінні папери не випускало

інформація про похідні цінні папери емітента- відсутня, так як товариство похідні цінні папери не випускало

інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду- відсутня, так як протягом звітного періоду товариство не здійснювало придбання власних акцій

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)- відсутній, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента-відсутня, так як у власності працівників емітента цінні папери (крім акцій) відсутні.

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- відсутня, так як у Товариства 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 відсутні.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.- відсутня, так як товариство протягом звітного періоду дивіденди та інші доходи за цінними паперами не виплачувало.

інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції- відсутня, так як товариство не займається видами діяльності, які класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності та дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн.

інформація про собівартість реалізованої продукції- відсутня, так як товариство не займається видами діяльності, які класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності та дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація вчинення значних правочинів.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента- Інформацію про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента учасники(сторони) корпоративних договорів не надавали тому у емітента відсутня інформація про наявність корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) Товариства.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.- відсутня, так як емітент не володіє інформацією про наявність будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, тому що така інформація емітенту не надавалась

Інформація про випуски іпотечних облігацій.- відсутня, так як Товариство іпотечні облігації не випускало. 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року- відсутня, так як товариство іпотечні облігації не випускало.

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-

відсутня, так як у товариства платежі та кредитні договори (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття відсутні .

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів- відсутня, так як іпотечні сертифікати Товариств не випускало

Інформація щодо реєстру іпотечних активів- відсутня, так як іпотечні активи відсутні на Товаристві.

Основні відомості про ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. Правила ФОН-інформація відсутня , так як Емітент сертифікати ФОН не випускало.

### III. Основні відомості про емітента

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Повне найменування                                                                                                                                                   | <b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br/>"ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД "</b>                                                                         |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності )                                                                                     | <b>АААН№200256</b>                                                                                                                        |
| 3. Дата проведення державної реєстрації                                                                                                                                 | <b>25.12.1996</b>                                                                                                                         |
| 4. Територія (область)                                                                                                                                                  | <b>Житомирська область</b>                                                                                                                |
| 5. Статутний капітал (грн.)                                                                                                                                             | <b>838656.50</b>                                                                                                                          |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі                                                                                                            | <b>0.000</b>                                                                                                                              |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | <b>0.000</b>                                                                                                                              |
| 8. Середня кількість працівників (осіб)                                                                                                                                 | <b>1</b>                                                                                                                                  |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД                                                                                  |                                                                                                                                           |
| <b>10.71</b>                                                                                                                                                            | <b>ВИРОБНИЦТВО ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ; ВИРОБНИЦТВО БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ, ТОРТІВ І ТІСТЕЧОК НЕТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ</b> |
| <b>10.72</b>                                                                                                                                                            | <b>ВИРОБНИЦТВО СУХАРІВ І СУХОГО ПЕЧИВА; ВИРОБНИЦТВО БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ, ТОРТІВ І ТІСТЕЧОК ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ</b>          |
| <b>11.07</b>                                                                                                                                                            | <b>ВИРОБНИЦТВО БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ; ВИРОБНИЦТВО МІНЕРАЛЬНИХ ВОД ТА ІНШИХ ВОД, РОЗЛИТИХ У ПЛЯШКИ</b>                                     |
| 10. Банки, що обслуговують емітента                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті                                                    | <b>АТ "Райффайзен банк Аваль"</b>                                                                                                         |
| 2) МФО банку                                                                                                                                                            | <b>380805</b>                                                                                                                             |
| 3) Поточний рахунок                                                                                                                                                     | <b>UA193808050000026000702973605</b>                                                                                                      |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті                                                       | <b>валютними рахунками товариство не користується</b>                                                                                     |
| 5) МФО банку                                                                                                                                                            | <b>д/н</b>                                                                                                                                |
| 6) Поточний рахунок                                                                                                                                                     | <b>д/н</b>                                                                                                                                |

## 18. Опис бізнесу

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

Керівництво підприємством здійснює директор товариства. До складу підприємства входять: - хлібобулочний цех; - кондитерський цех; - цех безалкогольних напоїв; - торгова мережа. Дочірні підприємства та філії представництва та інші відокремлені структурні підрозділи відсутні. Змін в організаційній структурі у відповідності до попереднього року не було.

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

середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу(осіб)-1 особа, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом(осіб)-0 осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу(дня, тижня,) (осіб)- 0 осіб. Фонд оплати праці- 130 тис.грн. Фонд оплати праці відносно попереднього року зменшився на 44 тис. грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента полягає в матеріальному заохоченні працівників, тобто своєчасній виплаті заробітної плати, соціальних виплат та компенсацій працівникам, покращенні умов та ефективності праці.

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Протягом звітного періоду емітент не проводив спільної 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**

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

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

При складанні та поданні фінансової звітності товариство дотримується вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 (НП(С)БО 1)

"Загальні вимоги до фінансової звітності": принципу безперервності.

Основні положення:

Основні засоби та незавершені капітальні інвестиції відображаються за історичною вартістю або собівартістю будівництва. Історична вартість об'єкта основних засобів включає ціну придбання, включаючи будь-які витрати, пов'язані з доставкою та приведення його у стан, необхідний для його експлуатації. Вартісна межа для віднесення до складу основних засобів складає 6000.00 грн. Амортизацію основних засобів нараховувати прямолінійним методом за нормами, визначеними відповідно до встановленого терміну використання об'єкта ОЗ.

Ліквідаційну вартість ОЗ визначати по закінченню строку корисного використання. Нематеріальний актив визнавати активом за собівартістю. Строк корисної експлуатації нематеріального активу підприємство оцінює його тривалість по кожному активу індивідуально. Амортизацію нематеріального активу нараховувати прямолінійним методом. Ліквідаційну вартість нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації слід приймати за нуль.

Інвестиційна нерухомість - нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або їх поєднання), утримувана (власником або орендарем згідно з угодою про фінансову оренду) з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей. Інвестиційну нерухомість слід оцінювати первісно за її собівартістю.

Товарні запаси оцінюються за нижчою з двох величин: собівартістю та чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації - це оціночна продажна ціна в процесі звичайної господарської діяльності, за вирахуванням оціночних витрат на здійснення доробки, а також оціночних витрат, необхідних для здійснення реалізації.

Оцінка запасів при вибутті здійснюється за методом середньозваженої вартості. Собівартість готової продукції та незавершеного виробництва включає відповідну частку накладних витрат, що визначаються виходячи з нормальної потужності, за виключенням витрат за позиками.

Фінансових інвестицій не було.

**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), середньореалізаційні 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;**

Основні види послуг, які Товариство здійснювало протягом звітного періоду було: ВИРОБНИЦТВО ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ; ВИРОБНИЦТВО БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ, ТОРТІВ І ТІСТЕЧОК НЕТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ; НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА. За рахунок цього емітент отримав більше 10 % доходу за звітний рік. Протягом звітного періоду товариство отримало 2698 тис. грн. доходу (виручки) від наданих послуг. Середньореалізаційні ціни формувались відповідно до ринкових цін на данні послуги. Протягом звітного періоду товариство експорту не здійснювало.

Надання даного виду послуг не перспективне. Від сезонних змін не належить. Оскільки товариство нічого не виробляє то ринків збуту продукції нема. Основним клієнтам, якому товариство надає в оренду власні озновні засоби є ТОВ "Олевськ-хліб". Основним ризиком в діяльності підприємства є ризик не отримання коштів за надані послуги. Основним заходом емітента, щодо зменшення не отримання коштів за надані послуги є отримання предоплати за надання послуг. Основними заходом по захисту своєї діяльності є - своєчасне надання якісних послуг клієнту, по розширенню виробництва - товариство нічого не виробляє, по розширенню ринків збуту - ринки збуту відсутні.

Методами продажу товариства є укладання договорів на надання послуг, Товариство з підприємствами працює по безготівковому розрахунку, з населенням за готівку. Оскільки товариство не займається виробництвом, інформація про канали збуту, сировину, особливості стану розвитку галузі виробництва, рівень впровадження нових технологій, товарів, про особливості продукції, перспективні плани розвитку емітента, кількість постачальників за сировиною відсутня.

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

Значного придбання або відчуження активів у 2015- 2016 роках не було.

У 2017 році товариство здійснило основні придбання активів на загальну суму- 718489,13 грн., а відчуження активів на загальну суму- 23290,99 грн.

У 2018 році товариство здійснило основні придбання активів на загальну суму- 163 806 грн., а відчуження активів не було. Товариство не планує будь-які значні придбання або інвестиції.

У 2019 році товариство здійснило основні придбання активів на загальну суму- 472 000 грн., а відчуження активів не було. Товариство не планує будь-які значні придбання або інвестиції.

**Інформація про 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, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Вартість основних засобів на дату балансу (31.12.2019 р.) складає:

- первісна вартість -7219 тис.грн.;
- нарахований знос - ( 4947) тис.грн.;
- залишкова (балансова) вартість -2272 тис.грн.

Загальними зборами акціонерів 27.02.2019 року було прийняте рішення продовжити дію Договору та надати в оренду приміщення, основні засоби та транспортні засоби ТОВ "Олевськ-Хліб" ідентифікаційний код 39508687, терміном до 27.02.2020 року, яке знаходиться за адресою Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд. 13. Виробничі потужності і обладнання використовуються на 31,5 %. Утримання активів здійснюється господарським способом, місцезнаходження основних засобів за адресою 11001, Житомирська обл., Олевський р-н, м.Олевськ, вул.Кооперативна, 13.

Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів підприємства не спостерігається. Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення - відсутні.

Для аналітичного обліку та забезпечення спостереження за використанням у місцях експлуатації основних засобів кожному об'єкту присвоюється інвентарний номер. Аналітичний облік ведеться в обігово-сальдових відомостях. Дані аналітичного обліку відповідають даним синтетичного обліку і діючим нормативним документам.

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

Проблеми, які впливають на діяльність підприємства, виходять із важкого фінансового стану галузі, а також через нестабільність якісного та своєчасного постачання основних видів сировини, нестабільності цінової політики на сировину і енергоносії, нестабільність ринку збуту, складність економічних процесів. Товариство є залежним від законодавчих або економічних обмежень .

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

Фінансові ресурси підприємства створюються за рахунок власних коштів. Власні кошти знаходяться у Товариства у безстроковому використанні. Фінансові ресурси витрачаються за певними напрямками з метою досягнення конкретних цілей , визначених емітентом, та отримання прибутку. Спонсорів та санаторів немає. Фінансові інвестиції відсутні. Підприємство веде свою діяльність за рахунок власного прибутку. Робочого капіталу достатньо для поточних потреб, фахівці емітента не проводили оцінки шляхів покращення ліквідності.

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

На кінець звітного періоду укладених, але ще невиконаних договорів, немає.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

В наступному році планується розширити торгову мережу та збільшити обсяги виробництва хлібобулочних виробів. Планується освоєння нових видів продукції, розширення асортименту виробів, що випускаються. Оновлення виробничого комплексу вимагає великих інвестицій. істотні фактори, що можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому не можливо передбачити.

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

Досліджень та розробок протягом звітного періоду товариство не здійснювало.

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

Інформація, яка може бути істотною для оцінки інвесторами фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

#### IV. Інформація про органи управління

| Орган управління          | Структура                                                                                                                                                              | Персональний склад                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Виконавчий орган          | Директор                                                                                                                                                               | Нечипорук Олег Михайлович                                                               |
| Наглядова рада товариства | Голова наглядової ради<br>Член наглядової ради<br>Член наглядової ради                                                                                                 | Миколайчук Василь Іванович<br>Москалик Юрій Юхимович<br>Нечипорук Марія Антонівна       |
| Ревізійна комісія         | Голова ревізійної комісії<br>Член ревізійної комісії<br>Член ревізійної комісії                                                                                        | Мосійчук Лілія Іванівна<br>Муштук Світлана Дмитрівна<br>Хромець Одарія Олександрівна    |
| Загальні збори акціонерів | Акціонери(особи),які мають право на участь у загальних зборах відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства. | Акціонери, власники голосуючих акцій, які зареєструвались на загальні збори акціонерів. |

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

1) Посада Директор  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нечипорук Олег Михайлович  
3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
4) Рік народження 1963  
5) Освіта\*\* вища  
6) Стаж роботи (років)\*\* 32  
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* ПрАТ" Олевський хлібозавод" 00375964 Директор  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.03.2017 на 3 роки  
9) Опис Директор вправі представляти інтереси товариства без довіреності, а також видавати довіреності від імені товариства. Основні обов'язки директор - керує поточними справами і роботою Товариства, забезпечує виконання рішень загальних зборів акціонерів і наглядової ради. розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій таким особам емітентом-отримує згідно штатного розкладу. посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зміни в складі посадових осіб протягом звітного періоду не відбулись. Загальний стаж роботи - 32 р. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років- голова правління, директор.

1) Посада Голова Наглядової ради  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Миколайчук Василь Іванович  
3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
4) Рік народження 1962  
5) Освіта\*\* вища  
6) Стаж роботи (років)\*\* 29  
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* д/н д/н Дані про найменування підприємства та попередню посаду, ідентифікаційний код юридичної особи не надав.  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.03.2017 до 27.02.2020 р.  
9) Опис Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної законодавством Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Обов'язками наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства. Голова наглядової ради організовує роботу наглядової ради. розмір виплаченої винагороди-винагорода не передбачена. Посада, найменування та місцезнаходження підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи у разі, якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах- дані не надавав. Зміни в складі посадових осіб протягом звітного періоду не відбулись. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 29 р. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років- інформацію не надав. Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором)

1) Посада Член Наглядової ради  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Москалик Юрій Юхимович  
3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
4) Рік народження 1965  
5) Освіта\*\* вища

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6) Стаж роботи (років)**                                                                   | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | д/н<br>Дані про найменування підприємства та попередню посаду, ідентифікаційний код юридичної особи не надав.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 27.02.2017 на 3 роки до 27.02.2020 р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9) Опис                                                                                    | Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної законодавством Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Члени наглядової ради представляють інтереси та захищають права акціонерів, забезпечують ефективність їхніх інвестицій, сприяють реалізації статутних завдань Товариства, розробляють стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснюють контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства.<br>розмір виплаченої винагороди-винагорода не передбачена.<br>Посада , найменування та місцезнаходження підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи у разі, якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах- дані не надавав. Зміни в складі посадових осіб протягом звітного періоду не відбулись. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 29 р Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років- член наглядової ради ПрАТ "Олевський хлібозавод".<br>Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором)  |
| 1) Посада                                                                                  | Член Наглядової ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Нечипорук Марія Антонівна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4) Рік народження                                                                          | 1959                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5) Освіта**                                                                                | вища                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6) Стаж роботи (років)**                                                                   | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | д/н<br>д/н<br>Лікар Олевської ЦРЛ, ідентифікаційний код юридичної особи не надала.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 27.02.2017 на 3 роки до 27.02.2020 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9) Опис                                                                                    | Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної законодавством Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Члени наглядової ради представляють інтереси та захищають права акціонерів, забезпечують ефективність їхніх інвестицій, сприяють реалізації статутних завдань Товариства, розробляють стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснюють контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства.<br>розмір виплаченої винагороди-винагорода не передбачена.<br>Посада , найменування та місцезнаходження підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи у разі, якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах- дані не надавав. Зміни в складі посадових осіб протягом звітного періоду не відбулись. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж (керівної) роботи - 40 р. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років- лікар, акушер-гінеколог Олевської ЦРЛ.<br>Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором) |
| 1) Посада                                                                                  | Голова Ревізійної комісії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Мосійчук Лілія Іванівна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4) Рік народження                                                                          | 1972                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5) Освіта**                                                                                | вища                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6) Стаж роботи (років)**                                                                   | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ТОВ "Олевськ-хліб"<br>39508687<br>Майстер-технолог                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 01.03.2017 до 27.02.2020 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9) Опис                                                                                    | Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління товариства здійснює ревізійна комісія, яку очолює та керує її діяльністю голова ревізійної комісії. Перевірки фінансово-господарської                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

діяльності правління проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. розмір виплаченої винагороди-винагорода не передбачена

посадова особа емітента займає посаду Майстер-технолог ТОВ "Олевськ-хліб", ідентифікаційний код юридичної особи: 39508687.

Посадова особа не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зміни в складі посадових осіб протягом звітного періоду не відбулись

Загальний стаж роботи-30 р.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років- майстер-пекар.

- |                                                                                            |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1) Посада                                                                                  | член ревізійної комісії                             |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Муштук Світлана Дмитрівна                           |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи                                                    |                                                     |
| 4) Рік народження                                                                          | 1975                                                |
| 5) Освіта**                                                                                | вища                                                |
| 6) Стаж роботи (років)**                                                                   | 26                                                  |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ТОВ "Олевськ хліб"<br>39508687<br>Головний технолог |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 27.02.2017 на 3 роки до 27.02.2020 р                |

9) Опис Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління товариства здійснює ревізійна комісія, яку очолює та керує її діяльністю голова ревізійної комісії. Перевірки фінансово-господарської діяльності правління проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. розмір виплаченої винагороди-винагорода не передбачена

посадова особа емітента займає посаду Головний технолог ТОВ "Олевськ-Хліб" (ідентифікаційний код 39508687), яке знаходиться за адресою Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд. 13

Посадова особа не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зміни в складі посадових осіб протягом звітного періоду не відбулись.

Загальний стаж роботи-26 р.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років- Головний технолог.

- |                                                                                            |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1) Посада                                                                                  | член ревізійної комісії                                        |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Хромець Одарія Олександрівна                                   |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи                                                    |                                                                |
| 4) Рік народження                                                                          | 1996                                                           |
| 5) Освіта**                                                                                | середня спеціальна                                             |
| 6) Стаж роботи (років)**                                                                   | 4                                                              |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ТОВ "Олевськ-Хліб"<br>39508687<br>експедитор готової продукції |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 27.02.2017 на 3 роки до 27.02.2020 р                           |

9) Опис Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління товариства здійснює ревізійна комісія, яку очолює та керує її діяльністю голова ревізійної комісії. Перевірки фінансово-господарської діяльності правління проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. розмір виплаченої винагороди-винагорода не передбачена

посадова особа емітента займає посаду експедитора готової продукції ТОВ "Олевськ-Хліб" (ідентифікаційний код 39508687), яке знаходиться за адресою Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд. 13

Посадова особа не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зміни в складі посадових осіб протягом звітного періоду не відбулись.

Загальний стаж роботи-4 роки

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років- експедитор готової продукції ПрАТ "Олевський хлібо завод".

Посада головного бухгалтера на товаристві вакантна.

## 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 (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                           |                                                                                   |                                      |                        |                                             | прості іменні             | Привілейовані іменні |
| 1                         | 2                                                                                 | 3                                    | 4                      | 5                                           | 6                         | 7                    |
| Директор                  | Нечипорук Олег Михайлович                                                         |                                      | 48350                  | 1.44129330662                               | 48350                     | 0                    |
| Голова Наглядової ради    | Миколайчук Василь Іванович                                                        |                                      | 953385                 | 28.42000866863                              | 953385                    | 0                    |
| Член Наглядової ради      | Москалик Юрій Юхимович                                                            |                                      | 986885                 | 29.41862967735                              | 986885                    | 0                    |
| Член Наглядової ради      | Нечипорук Марія Антонівна                                                         |                                      | 1516                   | 0.04519132684                               | 1516                      | 0                    |
| Голова Ревізійної комісії | Мосійчук Лілія Іванівна                                                           |                                      | 3000                   | 0.08942874705                               | 3000                      | 0                    |
| член ревізійної комісії   | Муштук Світлана Дмитрівна                                                         |                                      | 2960                   | 0.08823636376                               | 2960                      | 0                    |
| член ревізійної комісії   | Хромець Одарія Олександрівна                                                      |                                      | 1516                   | 0.04519132684                               | 1516                      | 0                    |
| Усього                    |                                                                                   |                                      | 1997612                | 59.54797941708                              | 1997612                   | 0                    |

## VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника                       | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження                                                  | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Засновником товариства є РВ ФДМУ по Житомирській області                      | 13578893                                                        | 10008 Житомирська область Корольовський м. Житомир 1-го Травня 20 | 0.000000000000                                                                                   |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи                                    |                                                                 |                                                                   | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| Учасники емітента(акціонери Товариства)- загальна кількість складає 494 особи |                                                                 |                                                                   | 100.000000000000                                                                                 |
| Усього                                                                        |                                                                 |                                                                   | 100.000000000000                                                                                 |

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

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

Товариство планує здійснювати господарську діяльність товариства відповідно Законодавства України за таким напрямком: ВИРОБНИЦТВО ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ; ВИРОБНИЦТВО БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ, ТОРТІВ І ТІСТЕЧОК НЕТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ ; НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА .Для подальшого розвитку Товариству необхідно здійснити оновлення обладнання та основних засобів, розширити базу платоспроможних клієнтів, підвищити конкурентоздатність своєї продукції та видів послуг, що надає емітент. Подальший розвиток Товариства прямо залежить від цін на енергоносії та матеріали, при збільшенні ціни на них у Товариства збільшуються витрати, платіжеспроможність замовників знижується, основні засоби Товариства зношуються. Всі ці фактори зменшують подальший розвиток товариства в майбутньому.

## **2. Інформація про розвиток емітента.**

Інформація про розвиток емітента- на даний час при здійсненні господарської діяльності доходи товариства перевищують витрати, Товариство отримує прибуток. Це добре відображається на фінансових показниках підприємства та сприяє його розвитку. У Товариства зростає вартість активів та обігові кошти, які використовуються для розвитку підприємства, зменшуються ризики від здійснення господарської діяльності товариства. Товариства на даний час планує зберігти чи навіть збільшити обсяги послуг, що надає емітент та зменшити витрати при цьому, забезпечити вчасну сплату податків та заробітної плати працівникам.

**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**

відсутня, так як Товариством такі правочини та деривативи не укладались і тому впливу на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента немає.

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

Протягом звітнього періоду фінансові ризики у товариства відсутні так як фінансовий ризик виникає у випадку, коли підприємства вступають у відносини з різними фінансовими інститутами (банками, інвестиційними, страховими, факторинговими, лізинговими компаніями, біржами та ін), тому Товариство не розробляло та не здійснювало завдання та політику щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

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

Товариство схильне до цінового ризику, так як товариство прямо залежить від наступних факторів: Збільшення податків та нарахувань, використання застарілого обладнання, погіршення економічного стану у країні, збільшення ціни на матеріальні ресурси та сировину та інші фактори, які безпосередньо впливають на ціну продукції та послуг, які виробляє та надає Товариство. До кредитного ризику Товариство не схильне, так як із-за високих відсотків Товариство не залучає кредити, а намагається користуватись власними коштами. Загальна ліквідність Товариства є низькою, так як Товариство не зможе обсяг поточних зобов'язань за кредитами і розрахунками погасити за рахунок усіх мобілізованих активів. Товариство схильне до ризику ліквідності, так як за результатами звітного періоду Товариство не може негайно погасити швидколіквідними грошовими коштами свої поточні зобов'язання. Товариство схильне до ризиків грошових потоків, як і всі підприємства, так як при здійсненні господарської діяльності у Товариства виникає необхідність в управлінні та збалансуванні грошових потоків для забезпечення фінансової рівноваги емітента.

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

##### **1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Товариство керується власним кодексом корпоративного управління текст якого прийнятий загальними зборами акціонерів 27.02.2017 року та текст якого перебуває у публічному доступі на власному веб- сайті за посиланням : [http://olhlib.ho.ua/files/KKU\\_2017.pdf](http://olhlib.ho.ua/files/KKU_2017.pdf)

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

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

## **Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Практика корпоративного управління, застосовувана понад визначені законодавством вимоги -відсутня

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

Емітент не відхиляється від положень власного кодексу корпоративного управління та не приймав рішення про незастосування деяких положення кодексу корпоративного управління.

### 3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )

| Вид загальних зборів | Чергові                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Позачергові |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                      | Х                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Дата проведення      | 27.02.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Кворум зборів        | 86.99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Опис                 | <p>На вимогу закону України "Про Акціонерні товариства" пропозиції до переліку питань порядку денного були надані та затверджені наглядовою радою товариства, а саме головою наглядової ради-Миколайчуком В.І та членами наглядової ради- Москаликком Ю.Ю, Нечипорук М.А. Результати розгляду питань порядку денного - всі питання порядку денного були розглянуті, прийняті та затверджені одноголосно. Протягом звітнього періоду позачергові загальні збори акціонерів не скликались і не проводились.</p> <p>Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів:</p> <p>Питання №1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.</p> <p>Прийняте рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів акціонерів лічильну комісію у складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Васильчук Світлану Миколаївну, членами лічильної комісії обрати Карашук Оксану Іванівну та Савчук Віту Володимирівну.</p> <p>Питання №2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.</p> <p>Прийняте рішення: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Ямчинську Галину Харитонівну.</p> <p>Питання №3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2018 рік, звіту виконавчого органу за 2018 рік, звіту Ревізійної комісії за 2018 рік.</p> <p>Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік, звіт виконавчого органу (директора) за 2018 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (директора), Ревізійної комісії Товариства в 2018 році задовільною.</p> <p>Питання №4. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.</p> <p>Прийняте рішення: Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.</p> <p>Питання №5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.</p> <p>Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства _Олевський хлібо завод_ за 2018 рік.</p> <p>Питання №6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2018 році.</p> <p>Прийняте рішення: Прибуток Товариства в розмірі 29 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2018 році, розподілити наступним чином: направити 5% від чистого прибутку до резервного фонду в сумі 1450 грн., а решту на розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази Товариства в сумі 27550 грн.</p> <p>Питання №7. Прийняття рішення про продовження терміну дії Договору та надання в оренду приміщень, основних засобів та транспортних засобів ТОВ <input type="checkbox"/> Олевськ-Хліб <input type="checkbox"/> ідентифікаційний код 39508687, яке знаходиться за адресою Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд. 13.</p> <p>Прийняте рішення: Продовжити термін дії Договору оренди строком на один календарний рік та надати в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю <input type="checkbox"/> Олевськ-Хліб <input type="checkbox"/> (ідентифікаційний код 39508687, яке знаходиться за адресою Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд. 13) приміщення, основні засоби та транспортні засоби Приватного акціонерного товариства <input type="checkbox"/> Олевський хлібо завод <input type="checkbox"/> ринковою вартістю 16959034 грн.</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                                                                | д/н |    |

**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 відсотків | 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                            | д/н |    |

**Які були 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                                                                    | д/н |    |

**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 на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | Позачергові загальні збори акціонерів протягом звітного періоду не скликались і не проводились. |    |
| Інше (зазначити)                                                                                                     | д/н                                                                                             |    |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення :** Чергові загальні збори протягом звітного періоду були проведені.

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:** Позачергові загальні збори акціонерів протягом звітного періоду не скликались і не проводились.

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

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

|                                                            | (осіб) |
|------------------------------------------------------------|--------|
| кількість членів наглядової ради - акціонерів              | 3      |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів | 0      |
| кількість 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  |
| Інші (запишіть)     | д/н |    |

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :**  
комітети не створювались, тому оцінка роботи комітетів не проводилась.

**Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :**

В складі наглядової ради комітети не створювались, тому і їх засідання не проводились.

##### Персональний склад наглядової ради

| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада                 | Незалежний член |     |
|-----------------------------|------------------------|-----------------|-----|
|                             |                        | Так*            | Ні* |
| Миколайчук Василь Іванович  | Голова наглядової ради |                 | X   |
| Москалик Юрій Юхимович      | Член наглядової ради   |                 | X   |
| Нечипорук Марія Антонівна   | Член наглядової ради   |                 | 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 (запишіть)                              | д/н |    |

##### Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

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

##### Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :

В звітному році були проведені засідання Наглядової ради Товариства. На засіданнях Наглядової ради приймалися рішення згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства, зокрема, про проведення чергових Загальних зборів Товариства, рішення пов'язані з організацією скликання та проведення загальних зборів акціонерів, підготовкою порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, затвердження проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного загальних зборів, затвердження повідомлення про проведення загальних зборів, обрання реєстраційної комісії та формування (обрання) тимчасової лічильної комісії, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

##### Яким чином 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                                                                               | д/н |   |   |

## Інформація про виконавчий орган

| Склад виконавчого органу                                                         | Функціональні обов'язки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">Директор в особі Нечипорука Олега Михайловича</p> | <p>До функціональних обов'язків Директора Товариства відповідно до Законодавства України, Статуту Товариства та положення "Про виконавчий орган Товариства" належать:здійснення поточного керівництва діяльністю Товариства;розпорядження коштами і майном Товариства у межах, що визначені Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради та віднесені до його компетенції;прийняття рішення про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує відповідного рішення Загальних зборів або Наглядової ради;укладання і підписання від імені Товариства договорів, доручень, інших документів в межах його компетенції та відповідно до положень цього Статуту;забезпечення виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради, контроль їх виконання;без доручення діє від імені Товариства з метою представництва його інтересів в усіх органах, установах, підприємствах та організаціях як в Україні, так і за кордоном;подає пропозиції з питань поліпшення діяльності Товариства;розробка проектів річного бюджету, програм фінансово-господарської діяльності Товариства, тощо;розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;складання та подання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів;забезпечення виконання заходів протипожежної безпеки;організація виконання екологічних програм;видає довіреності, відкриває та закриває рахунки в банках, має право першого підпису фінансових, платіжних, розрахункових та інших документів;затвердження договірних цін на продукцію та тарифи на послуги;розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, посадові оклади та умови оплати керівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання;розгляд заяв працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників, прийняття рішення про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності працівників Товариства;здійснення найму та звільнення працівників Товариства, вжиття до них заходів заохочення та накладання стягнень;встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання</p> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв Товариства; прийняття рішень про відбуття у відрядження чи відпустки, направлення працівників у відрядження, надання працівникам відпусток, встановлення обмежень щодо граничних витрат на відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;; призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства, а також їх заступників; визначення від імені Товариства умов колективного договору та укладення і виконання колективного договору; забезпечення дотримання законодавства з оплати та охорони праці, протипожежної безпеки та екологічного стану; в межах своєї компетенції організовує, скликає та проводить Загальні збори; здійснення підготовки матеріалів на розгляд Загальних зборів; забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених законодавством та Статутом; встановлення за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства, встановлення порядку їх захисту; надання зацікавленим особам (в тому числі незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються діяльності Товариства, з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством; затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства, крім тих, які згідно з чинним законодавством або Статутом мають бути затверджені іншими органами Товариства; організація ведення бухгалтерського обліку і звітності Товариства; вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства, крім тих, які чинним законодавством або Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства. Директор може виконувати й інші функції та вирішувати питання, передані Загальними зборами до його компетенції (якщо ці питання не належать до виключної компетенції Загальних зборів).</p> |
| Опис | <p>Так як виконавчий орган Товариства одноособовий, то засідання виконавчого органу не відбувались.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## **Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Цей вид інформації не заповнюється Приватними акціонерними товариствами.

## 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? 3

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

|                                                                                          | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)                                      | Так                       | Ні             | Так              | Ні                                        |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)                                           | Так                       | 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                       | Ні                        | Так            | Ні               | Ні                                        |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні                        | Так            | Ні               | Ні                                        |
| 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                               | Так                       | Ні             | Ні               | Ні                                        |

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

|                                                      | Так | Ні |
|------------------------------------------------------|-----|----|
| Положення про загальні збори акціонерів              | X   |    |
| Положення про наглядову раду                         | X   |    |
| Положення про виконавчий орган                       | X   |    |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | X   |    |
| Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )     | X   |    |
| Положення про акції акціонерного товариства          |     | X  |
| Положення про порядок розподілу прибутку             |     | X  |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Інше (запишіть) | д/н |
|-----------------|-----|

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

| Інформація про діяльність акціонерного товариства                                   | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет сторінці акціонерного товариства |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Фінансова звітність, результати діяльності                                          | Так                                             | Так                                                                                                                                                                                                                                                                           | Так                                                                          | Так                                           | Так                                                                          |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні                                              | Так                                                                                                                                                                                                                                                                           | Так                                                                          | Ні                                            | Так                                                                          |
| Інформація про склад органів управління товариства                                  | Так                                             | Так                                                                                                                                                                                                                                                                           | Так                                                                          | Так                                           | Так                                                                          |
| Статут та внутрішні документи                                                       | Так                                             | Ні                                                                                                                                                                                                                                                                            | Так                                                                          | Так                                           | Ні                                                                           |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення                           | Ні                                              | Ні                                                                                                                                                                                                                                                                            | Так                                                                          | Так                                           | Ні                                                                           |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства                            | Ні                                              | Ні                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ні                                                                           | Так                                           | Ні                                                                           |

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

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

|                        |     |    |
|------------------------|-----|----|
|                        | 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 (зазначити)          | д/н |    |

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

|                                  |     |    |
|----------------------------------|-----|----|
|                                  | 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 відсотків голосів |     | X |
| Інше (запишіть)                                                             | д/н |   |

**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     | 2                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                       |
| 1     | Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів "Актив Плюс" (ПЗНВІФ "Будівельні інвестиції") (Україна)  | 32977421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.49                                                                    |
| 2     | Москалик Юрій Юхимович                                                                                                                                               | 2405606594                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29.42                                                                   |
| 3     | Миколайчук Василь Іванович                                                                                                                                           | 2280013954                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28.42                                                                   |

**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 |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                        | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                         |
| 3354626                  | 1137315                       | Так як не всі власники акцій уклали з обраною Емітентом депозитарною установою договори про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери таких власників відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів Емітента. | 12.10.2014                |

## **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**

Директор обирається Наглядовою радою. Рішення про обрання Директора одночасно є рішенням про відкликання особи, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу до цього часу. Директор звільняється за рішенням Наглядової ради Товариства. Повноваження Директора припиняються достроково у разі: подання до Наглядової ради заяви про складання повноважень; його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним своїх обов'язків; відкликання його за рішенням Наглядової ради; визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи Директора незадовільною; настання інших обставин, передбачених чинним законодавством, договором (контрактом), укладеним між Товариством та Директором.

Крім того, Директор може бути достроково відкликаний з посади також у разі його некомпетентності, зловживання посадовим становищем, розголошення комерційної чи іншої таємниці, у разі вчинення інших дій чи бездіяльності, що заподіюють шкоду інтересам Товариства в цілому або акціонерам Товариства, а також з інших підстав, передбачених законодавством та трудовим договором.

Члени Наглядової ради обираються та відкликаються (звільняються) виключно Загальними зборами. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

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

Члени Ревізійної комісії Товариства обираються та звільняються виключно Загальними зборами акціонерів Товариства. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів. Без рішення Загальних зборів повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства припиняються: за їх бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків Головою та членами Ревізійної комісії за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови та членів Ревізійної комісії; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; в разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Голови та членів Ревізійної комісії.

Головний бухгалтер товариства призначається та звільняється відповідно до наказу Директора Товариства. Посада головного бухгалтера-вакантна.

Винагороди або компенсації в разі звільнення посадових осіб не передбачені, крім визначених чинним законодавством.

## 9) повноваження посадових осіб емітента

До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом та Положенням "Про Наглядову раду Товариства" належать: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; затвердження інших внутрішніх документів Товариства; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, затвердження проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного загальних зборів, затвердження повідомлення про проведення загальних зборів (крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів); прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні Товариства"; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні Товариства"; обрання та припинення повноважень Директора; затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди. Надання повноважень на підписання такого контракту; прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; обрання реєстраційної комісії та формування (обрання) тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) значних правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства", що регулює порядок придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій; прийняття рішення про обрання конкретної особи, яка головуватиме на загальних зборах (якщо питання про обрання головуючого не включене до порядку денного зборів); затвердження ринкової вартості акцій при розміщенні або продажу раніше викуплених акцій; прийняття рішення стосовно доцільності створення посади Корпоративного секретаря а в разі створення посади Корпоративного секретаря - обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового або іншого договору з Корпоративним секретарем; прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину (правочинів) із заінтересованістю у випадках, коли прийняття такого рішення чинним законодавством або Статутом Товариства не віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

До повноважень Директора Товариства відповідно до Законодавства України, Статуту Товариства та положення "Про виконавчий орган Товариства" належать: здійснення поточного керівництва діяльністю Товариства; розпорядження коштами і майном Товариства у межах, що визначені Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради та віднесені до його компетенції; прийняття рішення про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує відповідного рішення Загальних зборів або Наглядової ради; укладання і підписання від імені Товариства договорів, доручень, інших документів в межах його компетенції та відповідно до положень цього Статуту; забезпечення виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради, контроль їх виконання; без доручення діє від імені Товариства з метою представництва його інтересів в усіх органах, установах, підприємствах та організаціях як в Україні, так і за кордоном; подає пропозиції з питань поліпшення діяльності Товариства; розробка проектів річного бюджету, програм фінансово-господарської діяльності Товариства, тощо; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; складання та подання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів; забезпечення виконання заходів протипожежної безпеки; організація виконання екологічних програм; видає довіреності, відкриває та закриває рахунки в банках, має право першого підпису фінансових, платіжних, розрахункових та інших документів; затвердження договірних цін на продукцію та тарифи на послуги; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, посадові оклади та умови оплати керівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як

юридичної особи та суб'єкта господарювання;розгляд заяв працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників, прийняття рішення про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності працівників Товариства;здійснення найму та звільнення працівників Товариства, вжиття до них заходів заохочення та накладання стягнень;встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв Товариства;прийняття рішень про відбуття у відраджень чи відпустки, направлення працівників у відрядження, надання працівникам відпусток, встановлення обмежень щодо граничних витрат на відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;;призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства, а також їх заступників;визначення від імені Товариства умов колективного договору та укладення і виконання колективного договору;забезпечення дотримання законодавства з оплати та охорони праці, протипожежної безпеки та екологічного стану;в межах своєї компетенції організовує, скликає та провляє Загальні збори;здійснення підготовки матеріалів на розгляд Загальних зборів;забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених законодавством та Статутом;встановлення за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства, встановлення порядку їх захисту;надання зацікавленим особам (в тому числі незалежному аудиторі) інформації та документів, що стосуються діяльності Товариства, з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством;затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства, крім тих, які згідно з чинним законодавством або Статутом мають бути затверджені іншими органами Товариства;організація ведення бухгалтерського обліку і звітності Товариства;вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства, крім тих, які чинним законодавством або Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.Директор може виконувати й інші функції та вирішувати питання, передані Загальними зборами до його компетенції (якщо ці питання не належать до виключної компетенції Загальних зборів).

Відповідно до Законодавства України, Статуту Товариства та положення "Про ревізійну комісію Товариства" до повноважень Ревізійної комісії Товариства належать: право доступу у приміщення Товариства;право вимагати надання фінансових, бухгалтерських та інших документів, необхідних для проведення перевірок і розслідувань;право залучати до проведення перевірки незалежних аудиторів;право отримувати письмові пояснення від інших посадових осіб та працівників Товариства;право брати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;право отримувати винагороду в розмірах та порядку, встановленими Загальними зборами.Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та подавати Наглядовій раді вимоги щодо скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.Директор Товариства зобов'язаний забезпечити доступ Ревізійної комісії до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства. Такі документи мають бути надані не пізніше 15 робочих днів з дати отримання виконавчим органом письмової вимоги Ревізійної комісії про їх надання. Відповідно до посадової інструкції Головного бухгалтера Товариства, Головний бухгалтер Товариства має право:Діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства. Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією. Вносити пропозиції керівнику підприємства: про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; про заохочення працівників, що відзначилися. В межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення. Вимагати та отримувати у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.Вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією. Посада головного бухгалтера -вакантна.

## 10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління: Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Екаунт". Код ЄДРПОУ 31133478, Номер в реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності №2429.

Висловлює думку аудитора щодо звіту про корпоративне управління:

Цей "ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо інформації, наведеної в ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ Приватного акціонерного товариства "Олевський хлібозавод" за 2019 рік" (далі - Звіт незалежного аудитора) призначається для акціонерів та керівництва Приватного акціонерного товариства "Олевський хлібозавод" (далі - Товариство) і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації Товариством.

Думка

На основі виконаних нами аудиторських процедур та отриманих аудиторських доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що Приватного акціонерного товариства "Олевський хлібозавод" не дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог до Звіту про корпоративне управління, викладених в п.п.5)-п.п.9) п.3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-1У (далі - Закон № 3480) та що інформація, наведена в ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ Приватного акціонерного товариства "Олевський хлібозавод" за 2019 рік, яка стосується зокрема основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства, переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства, будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства, порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства та повноважень посадових осіб Товариства, потребує будь-яких суттєвих коригувань для приведення її у відповідність до зазначених вимог.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, Товариства.

Відповідальність за складання та подання інформації у ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ Приватного акціонерного товариства "Олевський хлібозавод" за 2019 рік відповідно до вимог, визначених ст. 40-1 Закону № 3480, несе управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, Товариства.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо складання і подання інформації, наведеної у ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ Приватного акціонерного товариства "Олевський хлібозавод" за 2019 рік, відповідно до вимог п.п.5)-п.п.9) п.3 ст.40-1 Закону № 3480, а також перевірка інформації, зазначеної відповідно до вимог п.п.1)-п.п.4) цієї частини статті 40-1 Закону № 3480.

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

| Найменування юридичної особи                                                                         | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження                                                         | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                                                                                      |                                      |                                                                          |                        |                                             | прості іменні             | привілейовані іменні |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних | 32977421-2                           | 01030 Київська область д/н м.Київ<br>вул. Б.Хмельницького, буд.32, оф.49 | 217798                 | 6.492467416636                              | 217798                    | 0                    |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи                                                           |                                      |                                                                          | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|                                                                                                      |                                      |                                                                          |                        |                                             | прості іменні             | привілейовані іменні |
| Москалик Юрій Юхимович                                                                               |                                      |                                                                          | 986885                 | 29.41862967735                              | 986885                    | 0                    |
| Миколайчук Василь Іванович                                                                           |                                      |                                                                          | 953385                 | 28.42000866863                              | 953385                    | 0                    |
| Усього                                                                                               |                                      |                                                                          | 2158068                | 64.33110576261                              | 2158068                   | 0                    |

## Х. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру                                                       |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                     | 2                     | 3                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                                        |
| Акції прості іменні   | 3354626               | 0.25                      | 4) Права та обов'язки: За Законодавством України та Статутом Товариства права акціонерів наступні: Кожна проста акція Товариства надає її власнику - акціонеру однакову сукупність прав, включаючи права: брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, висувати кандидатури для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; право на отримання дивідендів; право на отримання інформації про господарську діяльність Товариства; право на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій у порядку, встановленому законом. Акціонер має право вільно розпоряджатися ними, зокрема продати або іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних | Товариство не здійснювало публічної пропозиції. Допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення/виключення до/з біржового реєстру фондової біржі не здійснювався. |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>осіб;вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства. В разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій акціонер має право на відшкодування завданих йому збитків внаслідок таких дій (бездіяльності) з боку Товариства; вимагати у встановленому законодавством порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;оскаржувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства в разі порушення таким рішенням прав та охоронюваних законом інтересів акціонера; Акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом. Обов'язки акціонерів Товариства наступні :дотримуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства; виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства, видані в межах наданих їм повноважень; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом та рішеннями відповідних органів Товариства;не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність</p> |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|          |     |  |                                                                                   |  |
|----------|-----|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|          |     |  | Товариства, нести інші обов'язки,<br>встановлені чинним законодавством<br>України |  |
| Примітки | д/н |  |                                                                                   |  |

## XI. Відомості про цінні папери емітента

## 1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

## 8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Кількість акцій<br>(штук) | Від загальної<br>кількості акцій (у<br>відсотках) | Кількість за видами акцій |                         |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                            |                           |                                                   | прості іменні             | Привілейовані<br>іменні |
| 1                                          | 2                         | 3                                                 | 4                         | 5                       |
| Нечипорук Олег Михайлович                  | 48350                     | 1.44129330662                                     | 48350                     | 0                       |
| Усього                                     | 48350                     | 1.44129330662                                     | 48350                     | 0                       |



### **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента**

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

| Найменування основних засобів       | Власні основні засоби (тис.грн.) |                   | Орендовані основні засоби (тис.грн.) |                   | Основні засоби , всього (тис.грн.) |                   |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                     | На початок періоду               | На кінець періоду | На початок періоду                   | На кінець періоду | На початок періоду                 | На кінець періоду |
| <b>1.Виробничого призначення</b>    | 2292.000                         | 2272.000          | 0.000                                | 0.000             | 2292.000                           | 2272.000          |
| - будівлі та споруди                | 416.000                          | 375.000           | 0.000                                | 0.000             | 416.000                            | 375.000           |
| - машини та обладнання              | 1459.000                         | 1559.000          | 0.000                                | 0.000             | 1459.000                           | 1559.000          |
| - транспортні засоби                | 410.000                          | 333.000           | 0.000                                | 0.000             | 410.000                            | 333.000           |
| - земельні ділянки                  | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - інші                              | 7.000                            | 5.000             | 0.000                                | 0.000             | 7.000                              | 5.000             |
| <b>2. Невиробничого призначення</b> | 324.000                          | 304.000           | 0.000                                | 0.000             | 324.000                            | 304.000           |
| - будівлі та споруди                | 324.000                          | 304.000           | 0.000                                | 0.000             | 324.000                            | 304.000           |
| - машини та обладнання              | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - транспортні засоби                | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - земельні ділянки                  | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - інвестиційна нерухомість          | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - інші                              | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| <b>Усього</b>                       | 2616.000                         | 2576.000          | 0.000                                | 0.000             | 2616.000                           | 2576.000          |

**Пояснення:** Ступінь зносу ОЗ - **68,5 %**, Ступінь використання ОЗ - **31,5 %** , обмежень щодо використання ОЗ немає.

Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами)- , **1** група - Будинки, споруди та передавальні пристрої терміном користування **20** років; П група - транспортні засоби інструменти, прилади, інвентар терміном користування - **4** роки; Ш група - Машини та обладнання терміном користування - **6** років, 4 група від **1** до **4** років Умови користування основними засобами здійснюються у відповідності з технічними параметрами по технічних паспортах, первісна вартість основних засобів-**7219** тис.грн., сума нарахованого зносу-**4947** тис.грн., Зменшення у вартості основних засобів пояснюються їх зносом та вибуттям.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника (тис.грн.)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | За звітний період | За попередній період |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3189              | 3084                 |
| Статутний капітал (тис.грн.)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 839               | 839                  |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 839               | 839                  |
| Опис                                            | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами |                   |                      |
| Висновок                                        | Розрахункова вартість чистих активів(3189.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(839.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |

### 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, у тому числі :                                                              | X                           | 0.00                                | X                                                  | X              |
| кредити відсутні                                                                           | д/н                         | 0.00                                | 0.000                                              | д/н            |
| Зобов'язання за цінними паперами                                                           | X                           | 0.00                                | X                                                  | X              |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :                                         | X                           | 0.00                                | X                                                  | X              |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                               | X                           | 0.00                                | X                                                  | X              |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):                                         | X                           | 0.00                                | X                                                  | X              |
| За вексями (всього)                                                                        | X                           | 0.00                                | X                                                  | X              |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X                           | 0.00                                | X                                                  | X              |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):                        | X                           | 0.00                                | X                                                  | X              |
| Податкові зобов'язання                                                                     | X                           | 38.00                               | X                                                  | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі                                                     | X                           | 0.00                                | X                                                  | X              |
| Інші зобов'язання та забезпечення                                                          | X                           | 1069.00                             | X                                                  | X              |
| Усього зобов'язань та забезпечень                                                          | X                           | 1107.00                             | X                                                  | X              |
| <b>Опис</b>                                                                                | Відсутні інші зобов'язання. |                                     |                                                    |                |

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

|                                                                                            |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b> | Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Екаунт"                                                                 |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                         | Приватне підприємство                                                                                             |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                                | 31133478                                                                                                          |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                    | 10008 Житомирська область Житомирський м. Житомир Новий Бульвар, 9 кв. 1                                          |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                           | 2429                                                                                                              |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>                       | Аудиторська палата України                                                                                        |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                                           | 26.01.2001                                                                                                        |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                                           | 0412 42-14-96                                                                                                     |
| <b>Факс</b>                                                                                | 0412 42-14-97                                                                                                     |
| <b>Вид діяльності</b>                                                                      | Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту                                               |
| <b>Опис</b>                                                                                | ПП АФ "Екаунт" перевірено інформацію, зазначену у Звіті про корпоративне управління Товариства за звітний період. |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b> | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"                                                                                              |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                         | Публічне акціонерне товариство                                                                                                                                 |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                                | 30370711                                                                                                                                                       |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                    | 04107 м. Київ Подільський м. Київ вул. Тропініна 7-Г                                                                                                           |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                           | д/н                                                                                                                                                            |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>                       | д/н                                                                                                                                                            |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                                           |                                                                                                                                                                |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                                           | (044) 591-04-04                                                                                                                                                |
| <b>Факс</b>                                                                                | (044) 482-52-14                                                                                                                                                |
| <b>Вид діяльності</b>                                                                      | депозитарна діяльність Центрального депозитарію. Діяльність не ліцензується                                                                                    |
| <b>Опис</b>                                                                                | ПАТ"НДУ" отримав статус Центрального депозитарію. Центральний депозитарій забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. |

|                                                                                            |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b> | Товариство з обмеженою відповідальністю "Зберігач-Капітал"                                                    |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                         | Товариство з обмеженою відповідальністю                                                                       |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                                | 36859362                                                                                                      |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                    | 10008 Житомирська область Корольовський м. Житомир вул. Новий Бульвар, 9 оф. 1                                |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                           | АЕ №286663                                                                                                    |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>                       | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку                                                       |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                                           | 12.10.2013                                                                                                    |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                                           | (0412) 42-14-96                                                                                               |
| <b>Факс</b>                                                                                | (0412) 42-14-97                                                                                               |
| <b>Вид діяльності</b>                                                                      | Професійна діяльність на фондовому ринку-депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи |

|             |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Опис</b> | Протягом звітного періоду товариство депозитарну установу не змінювало.Послугами інших юридичних осіб товариство не користувалось протягом звітного періоду, юридичні особи , що надавали правову допомогу відсутні. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                            |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b> | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"       |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                         | Державна організація (установа, заклад)                                |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                                | 21676262                                                               |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                    | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206                      |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                           | DR/00002/ARM                                                           |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>                       | НКЦПФР                                                                 |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                                           | 18.02.2019                                                             |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                                           | (044) 287-56-70                                                        |
| <b>Факс</b>                                                                                | (044) 287-56-73                                                        |
| <b>Вид діяльності</b>                                                                      | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| <b>Опис</b>                                                                                | Подання звітності до НКЦПФР                                            |

|                                                                                            |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b> | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"                      |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                         | Державна організація (установа, заклад)                                               |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                                | 21676262                                                                              |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                    | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206                                     |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                           | DR/00001/ARA                                                                          |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>                       | НКЦПФР                                                                                |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                                           | 18.02.2019                                                                            |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                                           | (044) 287-56-70                                                                       |
| <b>Факс</b>                                                                                | (044) 287-56-73                                                                       |
| <b>Вид діяльності</b>                                                                      | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |
| <b>Опис</b>                                                                                | Оприлюднення регульованої інформації                                                  |

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД "

Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ; ВИРОБНИЦТВО БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ, ТОРТІВ І ТІСТЕЧОК НЕТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ

Середня кількість працівників 1

Одиниця виміру : тис. грн.

Адреса 11001 Житомирська область Олевський р-н м. Олевськ

Кооперативна, 13, т.(04135) 2-24-67

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

| Коди       |    |    |
|------------|----|----|
| 2020       | 01 | 01 |
| 00375964   |    |    |
| 1824410100 |    |    |
| 230        |    |    |
| 10.71      |    |    |

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

|   |
|---|
| V |
|---|

### Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2019 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

| Актив                                                                                                   | Код<br>рядка | На початок<br>звітного періоду | На кінець<br>звітного періоду |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                                                                       | 2            | 3                              | 4                             |
| I. Необоротні активи                                                                                    |              |                                |                               |
| Нематеріальні активи                                                                                    | 1000         | --                             | --                            |
| первісна вартість                                                                                       | 1001         | --                             | --                            |
| накопичена амортизація                                                                                  | 1002         | --                             | --                            |
| Незавершені капітальні інвестиції                                                                       | 1005         | 34                             | 34                            |
| Основні засоби                                                                                          | 1010         | 2292                           | 2272                          |
| первісна вартість                                                                                       | 1011         | 6922                           | 7219                          |
| знос                                                                                                    | 1012         | 4630                           | 4947                          |
| Інвестиційна нерухомість                                                                                | 1015         | 324                            | 304                           |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості                                                             | 1016         | 684                            | 684                           |
| Знос інвестиційної нерухомості                                                                          | 1017         | 360                            | 380                           |
| Довгострокові біологічні активи                                                                         | 1020         | --                             | --                            |
| Довгострокові фінансові інвестиції:<br>які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030         | --                             | --                            |
| інші фінансові інвестиції                                                                               | 1035         | --                             | --                            |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                                                                | 1040         | --                             | --                            |
| Відстрочені податкові активи                                                                            | 1045         | --                             | --                            |
| Інші необоротні активи                                                                                  | 1090         | --                             | --                            |
| Усього за розділом I                                                                                    | 1095         | 2650                           | 2610                          |
| II. Оборотні активи                                                                                     |              |                                |                               |
| Запаси                                                                                                  | 1100         | 226                            | 212                           |
| Виробничі запаси                                                                                        | 1101         | 151                            | 137                           |
| Товари                                                                                                  | 1104         | 75                             | 75                            |
| Поточні біологічні активи                                                                               | 1110         | --                             | --                            |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги                                        | 1125         | 995                            | 1238                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:<br>за виданими авансами                                     | 1130         | --                             | --                            |
| з бюджетом                                                                                              | 1135         | 1                              | 1                             |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                      | 1136         | --                             | --                            |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                                                 | 1155         | 223                            | 195                           |
| Поточні фінансові інвестиції                                                                            | 1160         | --                             | --                            |
| Гроші та їх еквіваленти                                                                                 | 1165         | 3                              | 40                            |
| Готівка                                                                                                 | 1166         | 2                              | 1                             |
| Рахунки в банках                                                                                        | 1167         | 1                              | 39                            |
| Витрати майбутніх періодів                                                                              | 1170         | 18                             | --                            |

|                                                                  |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Інші оборотні активи                                             | 1190 | 31   | --   |
| Усього за розділом II                                            | 1195 | 1497 | 1686 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | --   | --   |
| Баланс                                                           | 1300 | 4147 | 4296 |

| Пасив                                                                                                | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього року | На кінець<br>звітнього періоду |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                    | 2            | 3                            | 4                              |
| I. Власний капітал                                                                                   |              |                              |                                |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                     | 1400         | 839                          | 839                            |
| Капітал у дооцінках                                                                                  | 1405         | 262                          | 262                            |
| Додатковий капітал                                                                                   | 1410         | 155                          | 155                            |
| Резервний капітал                                                                                    | 1415         | 1799                         | 1828                           |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                          | 1420         | 29                           | 105                            |
| Неоплачений капітал                                                                                  | 1425         | --                           | --                             |
| Вилучений капітал                                                                                    | 1430         | --                           | --                             |
| Усього за розділом I                                                                                 | 1495         | 3084                         | 3189                           |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення                                                        |              |                              |                                |
| Відстрочені податкові зобов'язання                                                                   | 1500         | --                           | --                             |
| Довгострокові кредити банків                                                                         | 1510         | --                           | --                             |
| Інші довгострокові зобов'язання                                                                      | 1515         | --                           | --                             |
| Довгострокові забезпечення                                                                           | 1520         | --                           | --                             |
| Цільове фінансування                                                                                 | 1525         | --                           | --                             |
| Усього за розділом II                                                                                | 1595         | --                           | --                             |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення                                                             |              |                              |                                |
| Короткострокові кредити банків                                                                       | 1600         | --                           | --                             |
| Поточна кредиторська заборгованість за:<br>довгостроковими зобов'язаннями                            | 1610         | --                           | --                             |
| товари, роботи, послуги                                                                              | 1615         | 1037                         | 1061                           |
| розрахунками з бюджетом                                                                              | 1620         | 21                           | 38                             |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                   | 1621         | --                           | 20                             |
| розрахунками зі страхування                                                                          | 1625         | --                           | 1                              |
| розрахунками з оплати праці                                                                          | 1630         | 4                            | 6                              |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними<br>авансами                                        | 1635         | 1                            | 1                              |
| Поточні забезпечення                                                                                 | 1660         | --                           | --                             |
| Доходи майбутніх періодів                                                                            | 1665         | --                           | --                             |
| Інші поточні зобов'язання                                                                            | 1690         | --                           | --                             |
| Усього за розділом III                                                                               | 1695         | 1063                         | 1107                           |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,<br>утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700         | --                           | --                             |
| Баланс                                                                                               | 1900         | 4147                         | 4296                           |

д/в

Директор

(підпис)

Нечипорук Олег Михайлович

Головний бухгалтер

(підпис)

посада вакантна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД "

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| Коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 2020     | 01 | 01 |
| 00375964 |    |    |

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )**  
**за 2019 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

| Стаття                                                          | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                               | 2         | 3                 | 4                                       |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2000      | 1370              | 2034                                    |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)    | 2050      | (228)             | (550)                                   |
| Валовий: прибуток                                               | 2090      | 1142              | 1484                                    |
| збиток                                                          | 2095      | (--)              | (--)                                    |
| Інші операційні доходи                                          | 2120      | 916               | 878                                     |
| Адміністративні витрати                                         | 2130      | (338)             | (302)                                   |
| Витрати на збут                                                 | 2150      | (71)              | (180)                                   |
| Інші операційні витрати                                         | 2180      | (1538)            | (1859)                                  |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток       | 2190      | 111               | 21                                      |
| збиток                                                          | 2195      | (--)              | (--)                                    |
| Дохід від участі в капіталі                                     | 2200      | --                | --                                      |
| Інші фінансові доходи                                           | 2220      | --                | 1                                       |
| Інші доходи                                                     | 2240      | 17                | 13                                      |
| Фінансові витрати                                               | 2250      | (--)              | (--)                                    |
| Втрати від участі в капіталі                                    | 2255      | (--)              | (--)                                    |
| Інші витрати                                                    | 2270      | (--)              | (--)                                    |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток                 | 2290      | 128               | 35                                      |
| збиток                                                          | 2295      | (--)              | (--)                                    |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300      | -23               | --                                      |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305      | --                | -6                                      |
| Чистий фінансовий результат: прибуток                           | 2350      | 105               | 29                                      |
| збиток                                                          | 2355      | (--)              | (--)                                    |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

| Стаття                                                              | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                                   | 2         | 3                 | 4                                       |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                               | 2400      | --                | --                                      |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                           | 2405      | --                | --                                      |
| Накопичені курсові різниці                                          | 2410      | --                | --                                      |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415      | --                | --                                      |
| Інший сукупний дохід                                                | 2445      | --                | --                                      |
| Інший сукупний дохід до оподаткування                               | 2450      | --                | --                                      |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455      | --                | --                                      |
| Інший сукупний дохід після оподаткування                            | 2460      | --                | --                                      |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)                     | 2465      | 105               | 29                                      |

### ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті                     | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                | 2         | 3                 | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500      | 35                | 306                                     |
| Витрати на оплату праці          | 2505      | 130               | 174                                     |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510      | 29                | 39                                      |
| Амортизація                      | 2515      | 443               | 513                                     |
| Інші операційні витрати          | 2520      | 1538              | 1859                                    |
| <b>Разом</b>                     | 2550      | 2175              | 2891                                    |

### ІV. 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      | 3354626           | 3354626                                 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій          | 2605      | 3354626           | 3354626                                 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію              | 2610      | 0.03130010        | 0.00864480                              |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615      | 0.03130010        | 0.00864480                              |
| Дивіденди на одну просту акцію                             | 2650      | --                | --                                      |

д/н

Директор

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Нечипорук Олег Михайлович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

посада вакантна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД "

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| Коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 2020     | 01 | 01 |
| 00375964 |    |    |

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )  
за 2019 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:                                                   | 3000      | 1626              | 1841                                    |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                      |           |                   |                                         |
| Повернення податків і зборів                                       | 3005      | --                | --                                      |
| у тому числі податку на додану вартість                            | 3006      | --                | --                                      |
| Цільового фінансування                                             | 3010      | --                | --                                      |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025      | --                | 1                                       |
| Надходження від операційної оренди                                 | 3040      | 1072              | 1054                                    |
| Інші надходження                                                   | 3095      | 99                | 21                                      |
| Витрачання на оплату:                                              |           |                   |                                         |
| Товарів (робіт, послуг)                                            | 3100      | (1994)            | (2412)                                  |
| Праці                                                              | 3105      | (103)             | (140)                                   |
| Відрахувань на соціальні заходи                                    | 3110      | (28)              | (36)                                    |
| Зобов'язань з податків і зборів                                    | 3115      | (178)             | (329)                                   |
| Зобов'язання з податку на прибуток                                 | 3116      | (6)               | (--)                                    |
| Зобов'язання з податку на додану вартість                          | 3117      | (65)              | (149)                                   |
| Зобов'язання з інших податків і зборів                             | 3118      | (107)             | (180)                                   |
| Інші витрачання                                                    | 3190      | (9)               | (7)                                     |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності                       | 3195      | 485               | -7                                      |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності               |           |                   |                                         |
| Надходження від реалізації:                                        | 3200      | --                | --                                      |
| фінансових інвестицій                                              |           |                   |                                         |
| необоротних активів                                                | 3205      | --                | --                                      |
| Надходження від отриманих:                                         |           |                   |                                         |
| відсотків                                                          | 3215      | --                | --                                      |
| дивідендів                                                         | 3220      | --                | --                                      |
| Надходження від деривативів                                        | 3225      | --                | --                                      |
| Інші надходження                                                   | 3250      | --                | --                                      |
| Витрачання на придбання:                                           |           |                   |                                         |
| фінансових інвестицій                                              | 3255      | (--)              | (--)                                    |
| необоротних активів                                                | 3260      | (448)             | (201)                                   |
| Виплати за деривативами                                            | 3270      | (--)              | (--)                                    |
| Інші платежі                                                       | 3290      | (--)              | (--)                                    |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності                     | 3295      | -448              | -201                                    |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності                 |           |                   |                                         |
| Надходження від:                                                   | 3300      | --                | --                                      |
| Власного капіталу                                                  |           |                   |                                         |
| Отримання позик                                                    | 3305      | --                | --                                      |
| Інші надходження                                                   | 3340      | --                | --                                      |
| Витрачання на:                                                     |           |                   |                                         |
| Викуп власних акцій                                                | 3345      | (--)              | (--)                                    |
| Погашення позик                                                    | 3350      | --                | --                                      |
| Сплату дивідендів                                                  | 3355      | (--)              | (--)                                    |
| Інші платежі                                                       | 3390      | (--)              | (--)                                    |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності                        | 3395      | --                | --                                      |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період                       | 3400      | 37                | -208                                    |
| Залишок коштів на початок року                                     | 3405      | 3                 | 211                                     |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                      | 3410      | --                | --                                      |
| Залишок коштів на кінець року                                      | 3415      | 40                | 3                                       |

Директор

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Нечипорук Олег Михайлович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

посада вакантна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД "

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| Коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 2020     | 01 | 01 |
| 00375964 |    |    |

**Звіт про власний капітал  
за 2019 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД **1801005**

| Стаття                                              | Код рядка | Зареєстрований (пайовий) капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|-----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------|
| 1                                                   | 2         | 3                                | 4                   | 5                  | 6                 | 7                                           | 8                   | 9                 | 10     |
| Залишок на початок року                             | 4000      | 839                              | 262                 | 155                | 1799              | 29                                          | --                  | --                | 3084   |
| Коригування:<br>Зміна облікової політики            | 4005      | --                               | --                  | --                 | --                | --                                          | --                  | --                | --     |
| Виправлення помилок                                 | 4010      | --                               | --                  | --                 | --                | --                                          | --                  | --                | --     |
| Інші зміни                                          | 4090      | --                               | --                  | --                 | --                | --                                          | --                  | --                | --     |
| Скоригований залишок на початок року                | 4095      | 839                              | 262                 | 155                | 1799              | 29                                          | --                  | --                | 3084   |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період          | 4100      | --                               | --                  | --                 | --                | 105                                         | --                  | --                | 105    |
| Інший сукупний дохід за звітний період              | 4110      | --                               | --                  | --                 | --                | --                                          | --                  | --                | --     |
| Розподіл прибутку:<br>Виплати власникам (дивіденди) | 4200      | --                               | --                  | --                 | --                | --                                          | --                  | --                | --     |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу    | 4205      | --                               | --                  | --                 | --                | --                                          | --                  | --                | --     |
| Відрахування до резервного капіталу                 | 4210      | --                               | --                  | --                 | 29                | -29                                         | --                  | --                | --     |
| Внески учасників : Внески до капіталу               | 4240      | --                               | --                  | --                 | --                | --                                          | --                  | --                | --     |
| Погашення заборгованості з капіталу                 | 4245      | --                               | --                  | --                 | --                | --                                          | --                  | --                | --     |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)           | 4260      | --                               | --                  | --                 | --                | --                                          | --                  | --                | --     |
| Перепродаж викуплених акцій (часток)                | 4265      | --                               | --                  | --                 | --                | --                                          | --                  | --                | --     |
| Анулювання викуплених акцій (часток)                | 4270      | --                               | --                  | --                 | --                | --                                          | --                  | --                | --     |
| Вилучення частки в капіталі                         | 4275      | --                               | --                  | --                 | --                | --                                          | --                  | --                | --     |
| Інші зміни в капіталі                               | 4290      | --                               | --                  | --                 | --                | --                                          | --                  | --                | --     |
| Разом змін у капіталі                               | 4295      | --                               | --                  | --                 | 29                | 76                                          | --                  | --                | 105    |
| Залишок на кінець року                              | 4300      | 839                              | 262                 | 155                | 1828              | 105                                         | --                  | --                | 3189   |

Директор

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Нечипорук Олег Михайлович**

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**посада вакантна**

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

Одноосібний виконавчий орган товариства в особі Директора Товариства Нечипорука Олега Михайловича стверджує, що, наскільки йому відомо, річна фінансова звітність Товариства, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Юридичні особи, які перебувають під контролем Товариства відсутні, тому товариство не складає консолідовану фінансову звітність

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

| <b>Дата<br/>виникнення<br/>події</b> | <b>Дата оприлюднення<br/>Повідомлення<br/>(Повідомлення про<br/>інформацію) у<br/>загальнодоступній<br/>інформаційній базі даних<br/>Національної комісії з<br/>цінних паперів та фондового<br/>ринку або через особу, яка<br/>провадить діяльність з<br/>оприлюднення регульованої<br/>інформації від імені<br/>учасників фондового ринку</b> | <b>Вид інформації</b>                                                               |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>                             | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3</b>                                                                            |
| 27.02.2019                           | 27.02.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення<br>значних правочинів |