**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 30.04.2019 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 25 |
| (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).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В. о. Директора |  |  |  | | Анiч Сергiй Вiкторович |
| (посада) | (підпис) | | | (прізвище та ініціали керівника) | |

**Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)**

**за 2018 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Куликiвське молоко"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05388983

4. Місцезнаходження: 16300, Україна, Чернігівська обл., Куликiвський р-н, смт. Куликiвка, 8-го Березня, буд. 18-А

5. Міжміський код, телефон та факс: (04643) 21535, 21535

6. Адреса електронної пошти: kulykivske@merlin.net.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 25.04.2019, Затвердити рiчний звiт емiтента.

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | kulik-moloko.net.ua | 23.04.2018 |
|  | (адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах | X |
| 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 | X |
| 8. Штрафні санкції емітента | X |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) | 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 емітент | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу |  |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | 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 | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 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:  У штатному розкладi пiдприємства посада корпоративного секретаря не передбачена.  Фiлiалiв або вiдокремлених пiдроздiлiв товариство не має.  Винагороди або компенсацiї посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не сплачувались.  Дiяльнiсть товариства не пiдлягає лiцензуванню. Товариство не належить до жодних об"єднань.  Рейтингова оцiнка не визначалась.  Облiгацiї та iншi цiннi папери, що пiдлягають реєстрацiї, товариством не випускалиcь.  Iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН не випускались.  Дивiденди товариством не нараховувались та не виплачувались.  Протягом звiтного перiоду викуп власних акцiй не здiйснювався.  Акцiонери, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим або меншим пороговому значенню пакета акцiй вiдсутнi.  У власностi працiвникiв емiтента iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, немає.  У власностi працiвникiв ПрАТ немає акцiй емiтента.  Обмежень щодо обiгу цiнних паперiв немає.  Емiтент не має iнформацiї про укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента корпоративнi договори.  Вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.  Рiчна фiнансова звiтнiсть не складалась вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

Приватне акцiонерне товариство "Куликiвське молоко"

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

А01 №489674

**3. Дата проведення державної реєстрації**

19.02.1999

**4. Територія (область)**

Чернігівська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

1785225

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

0

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

0

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

169

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

10.51 - Перероблення молока, виробництво масла та сиру

46.33 - Оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями та жирами

46.71 - Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

Фiлiя - Чернiгiвське ОУ АТ "Ощадбанк"

2) МФО банку

353553

3) Поточний рахунок

26000300086969

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

Фiлiя - Чернiгiвське ОУ АТ "Ощадбанк"

5) МФО банку

353553

6) Поточний рахунок

26000300086969

**12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах**

1) Найменування

Приватне пiдприємство "Сирний дiм"

2) Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

33118069

4) Місцезнаходження

16322, Чернiгiвська обл., Куликiвський р-н, с. Салтикова-Дiвиця, вул.. Деснянська 63б

5) Опис

Емiтент є одноособовим учасником/власником ПП "Сирний дiм" з часткою 100 % в юридичнiй особi. Активи, наданi емiтеном ПП "Сирний дiм" в якостi внеску (облiковуються за методом участi капiталi (стр. 1030)) балансу) складають 937 тис.грн

Права емiтента як одноособового учасника/власника передбаченi Статутом ПП "Сирний дiм" та чинним законодавством.

**16. Судові справи емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Номер справи** | **Найменування суду** | **Позивач** | **Відповідач** | **Третя особа** | **Позовні вимоги** | **Стан розгляду справи** |
| 1 | 910/15280/17 | Київський апеляцiйний господарський суд | Емiтент | ПП "Консалтингова фiрма "Прометей" | немає | Стягнення боргу за договором на суму 277 541,68 грн. | 15.02.2018 р. постанова суду на користь емiтента |
| **Примітки:** | | | | | | | |
| д-н | | | | | | | |
| 2 | 927/533/18 | Господарський суд Чернiгiвської областi | ТОВ "СААН - АГРО" | Емiтент | немає | Стягнення боргу за договором 1 701 999 , 44 грн. | Ухвалою суду 06.08.2018 р. позовну заяву повернути без розгляду |
| **Примітки:** | | | | | | | |
| д-н | | | | | | | |

**17. Штрафні санкції емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію** | **Орган, який наклав штрафну санкцію** | **Вид стягнення** | **Інформація про виконання** |
| 1 | АА 446867, 06.08.2018 | Головне управлiння ДФС у Чернiгiвськiй областi | штраф | сплачено |
| **Примітки:** | | | | |
| Протокол серiя "АА" №446867 вiд 06.08.2018 р. про адмiнiстративне правопорушення правопорушення передбачене ч. 1 статтi 163-1 КУпАП на головного бухгалтера емiтента | | | | |
| 2 | АА 446866, 06.08.2018 | Головне управлiння ДФС у Чернiгiвськiй областi | штраф | сплачено |
| **Примітки:** | | | | |
| Протокол серiї "АА" №446866 вiд 06.08.2018 р. про адмiнiстративне правопорушення передбачене ч. 1 статтi 163-1 КУпАП на директора емiтента | | | | |
| 3 | 25-10-062/028, 05.03.2018 | Управлiння держпрацi у Чернiгiвськiй областi | штраф | сплачено |
| **Примітки:** | | | | |
| Протокол про адмiнiстративне правопорушення № 25-10-062/028 вiд 05.03.2018 року. правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 41 КУпАП на директора емiтента | | | | |
| 4 | 869/25-01-12-04-39, 25.04.2018 | Державна Фiскальна служба | штраф | сплачено |
| **Примітки:** | | | | |
| д-н | | | | |
| 5 | 447/14/05388983, 23.06.2018 | Державна Фiскальна служба | штраф | сплачено |
| **Примітки:** | | | | |
| д-н | | | | |

**XI. Опис бізнесу**

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

Iстотних змiн в органiзацiйнiй структурi пiдприємства немає

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

За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) складає 226 чоловiк. Позаштатних працiвникiв, осiб, якi працюють за сумiсництвом на 164 особи. Працючих на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 10. Фонд оплати працi за звiтний перiод становить 17662,5 тис. грн., що є бiльшим вiд попереднього показника на 2066,4 тис. грн. Кадрова програма емiтента спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, та забезпечення її вiдповiдностi операцiйним потребам. Рiвень квалiфiкацiї працiвникiв товариства забезпечується через самоосвiту

**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**

Товариство не належить до будь-якого об"єднання пiдприємств.

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

Товариство не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

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

Будь-якi пропозицiї щоро реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб не надходили.

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

Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний метод оцiнки вартостi запасiв,ФIФО метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй тощо;

Бухгалтерський облiк у звiтному роцi на пiдприємствi здiйснюється у вiдповiдностi до Наказу про облiкову полiтику . Змiн в облiковiй полiтицi на протязi перiоду, що перевiрявся, не вiдбувалось.

Вимоги П(С)БО до ведення бухгалтерського облiку застосовувались в повнiй мiрi.

Знос (амортизацiя) основних засобiв в податковому облiку нараховується у вiдповiдностi зi ст.8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" вiд 22.05.97р. № 283/97-ВР iз змiнами i доповненнями. В бухгалтерському облiку амортизацiя нараховується за кожним об'єктом окремо iз застосуванням методу нарахування амортизацiї iз залишкової вартостi за ставками по групам основних засобiв, що передбаченi Законом України "Про оподаткування прибутку пiдприємств".

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

Масло вершкове екстра не меньше 82,5% (45249 тис.грн) , Молоко коров`яче незбиране охолоджене баз.жирн.3,4% (114492 тис.грн), Молоко сухе знежирене (ДСТУ 4273:2015) (35097 тис.грн). Експорт складає 32 % вiд загального чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї.

Основнi ринки збуту - Україна, Польща, основнi клiєнти SZALPOL Andrzej Szala, Андрушiвський маслосирзавод, ТОВ, Канiвська фiлiя ТОВ "Клуб сиру", Охтирська молочна промислова компанiя "Славiя", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬПО-ФУД", Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АЛЬЯНС МАРКЕТ.

До перспективних товарiв емiтент вiдносить товари з високою доданою вартiстю, серед яких молочнi десерти. Дiяльнiсть емiтента залежить вiд сезонних змiн, що пов'язанi з кiлькiстю молочної сировини на ринку. Збiльшення в весняно-лiтнiй перiод i зменшення в осiнньо-зимовий. До основних ринкiв збуту є перепродаж молочної сировний iншим молокопереробним пiдприємствам України та власно-виробленої продукцiї в межах Чернiгiвської та Київської областей.

Основнi ризики в дiяльностi емiтента, заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту;

До основних ризикiв можна вiднести:

1. Зниження купiвельної спроожностi населення.

2. Девальвацiя нацiональної валюти.

3. Нестабiльна полiтична ситуацiя в країнi.

Задля зниження ризикiв емiтент має вiдкритi кредитнi лiнiї в надiйнiй банкiвськiй установi, розширює асортимент та географiю збуту власної продукцiї, диверсифiкує продажi реалiзацiєю продукцiї на експорт.

Особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його становище на ринку; конкуренцiя в галузi, особливостi продукцiї (послуг) емiтента; перспективнi плани розвитку емiтента;

Галузь молокопереробки переживає скрутнi часи - кiлькiсть молочної сировини з кожним роком знижується, економiчна ситуацiя в країнi не покращується, що тягне за собою вiдтiк населення (для пiдприємства це кадри та споживачi) та зниження купiвельної спроможностi. Впровадження нових технологiй ускладнюється "дорогим" кредитним ресурсом. Проте в планах перехiд на альтернативнi джерела енергiї. Конкуренцiя в галузi зростає з кожним роком, в першу чергу за рахунок зменшення кiлькостi виробництва молочної сировини.

Серед перспективних планiв розвитку:

1. Перехiд на альтернативнi джерела енергетики.

2. Оптимiзацiя затрат.

3. Розширення ринкiв збуту за рахунок збiльшення асортименту i географiї продажу.

4. Впровадження новiтнiх систем облiку рiзних етапiв виробничого процесу.

Основнi постачадьники ; Нива-плюс, ПрАТ, ПСП " КОЛОС", СВК "Полiсся", СВК "Пам"ятi декабристiв", Україна, ТОВ - Гучин.

**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**

Значнi придбання активiв за останнi п'ять рокiв вiдсутнi. Iнвестицiї плануються в переробладнання газових котлiв для роботи на твердому паливi.

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

Основнi засоби оцiненi за iсторичною собiвартiстю. За останнi роки не проводилось значних придбань або вiдчужень основних засобiв. Кошти були спрямованi на ремонт та модернiзацiю основних засобiв. Знос основних засобiв емiтента складає 63%. Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає фактичнiй адресi пiдприємства.

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

У зв'язку з щорiчним подорожчанням вартостi природного газу, в планах переведення газового котла на тверде паливо. Фiнансування планується з власних обiгових коштiв. Прогнозною датою початку є 4 кв 2019 року. Завершення 1-2 квартали 2020 року.

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

Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок отриманих коштiв вiд реалiзацiї виробленої продукцiї та за допомогою кредитiв банкiв.

Робочий капiтал не достатнiй i вiдповiдає поточним потребам пiдприємства, можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як суб'єкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

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

Укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду 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)**

1. Перехiд на альтернативнi джерела енергетики.

2. Оптимiзацiя затрат.

3. Розширення ринкiв збуту за рахунок збiльшення асортименту i географiї продажу.

4. Впровадження новiтнiх систем облiку рiзних етапiв виробничого процесу.

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

Товариство не здiйснює i не планує здiйснювати дослiдження та розробки, витрати на дослiдження та розробки за звiтний перiод вiдсутнi.

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

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Наглядова Рада | Голова та члени Наглядової Ради | Дiдур Наталiя Анатолiївна  Дiдур Анатолiй Арсенович  Потушанська Зоя Олександрiвна |
| Одноосiбний Виконавчий орган - Директор | Директор | в.о. директора - Анiч Сергiй Вiкторович |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Дiдур Наталiя Анатолiївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

00000000

4) Рік народження

1970

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

0

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

ТОВ <АВIР>, 25399859, начальник вiддiлу маркетингу ТОВ <АВIР>

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

16.04.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась, займає посаду на безоплатнiй основi. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Данi щодо загального стажу роботи посадової особи вiдсутнi, посадова особа є самозайнятою особою протягом останнiх 5 рокiв. Данi про зайняття посадовою особою посад на iнших пiдприємствах вiдсутнi.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Анiч Сергiй Вiкторович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

00000000

4) Рік народження

1973

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

28

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

ПрАТ <Комвольно-суконна компанiя <Чексiл>, 14251734, головний бухгалтер ПрАТ <Комвольно-суконна компанiя <Чексiл>

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

01.12.2015, обрано безстроково

9) Опис

Займав посаду головного бухгалтера з 01.12.2015 р. по 31.10.2018 р. Заробiтна плата виплачується вiдповiдно до штатного розкладу.

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Посадова особа має загальний стаж роботи 28 рокiв. Iнформацiя щодо посад, якi особа займала особа протягом останнiх 5 рокiв:

22.11.2011 - 20.11.2015 рр. - головний бухгалтер ПрАТ "Комвольно-суконна компанiя "Чексiл" (код 14251734) м.Чернiгiв, вул. Iвана Мазепи, 66.

з 01.12.2015 р. по 31.10.2018 р. - головний бухгалтер ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" ( код 05388983), Чернiгiвська обл, смт. Куликiвка, вул 8 - го Березня, 18-А

Данi про зайняття посадовою особою посад на iнших пiдприємствах вiдсутнi.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Потушанська Зоя Олександрiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

00000000

4) Рік народження

1956

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

40

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

Лiцей №100, 24250983, Лiцей №100 Подiл, вчитель-методист

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

16.04.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась, займає посаду на безоплатнiй основi. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи посадової особи 40 рокiв. Iнформацiя щодо посад, якi особа займала особа протягом останнiх 5 рокiв:

З 12.01.1998 р. по сьоогоднi вчитель-методист Лiцей №100 Подiл, КОД 24250983 вулиця Покровська, 6, Київ.

Данi про зайняття посадовою особою посад на iнших пiдприємствах вiдсутнi.

1) Посада

Директор

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

Бажан Олександр Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

00000000

4) Рік народження

1974

5) Освіта

Середня спецiальна

6) Стаж роботи (років)

24

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

ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО", 05388983, Заступник директора з комерцiйних питань ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО>.

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

18.04.2016, обрано 3 роки

9) Опис

Займав посаду директора з 18.04.2016 року по 31.10.2018 року. Заробiтна плата сплачувалась вiдповiдно до штатного розкладу. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Посадова особа має загальний стаж роботи 24 роки. Iнформацiя щодо посад, якi особа займала особа протягом останнiх 5 рокiв , ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" (код 05388983), Чернiгiвська обл, смт. Куликiвка, вул 8 - го Березня, 18-А:

15.04.2002 - 30.09.2014 - комерцiйний директор

01.10.2014 - 31.03.2015 - Заступник директора з виробництва та комерцiйних питань

01.04.2015 - 31.08.2015 - Заступник директора по заготiвлi молочної сировини та комерцiйних питань

01.09.2015 - 17.04.2016 - заступник директора з комерцiйних питань

18.04.2016 - 31.10.2018 - директор

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Посадова особа емiтента на iнших пiдприємствах посад не займала.

1) Посада

Голова Наглядової ради

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

Дiдур Анатолiй Арсенович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

00000000

4) Рік народження

1990

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

8

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

ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО", 05388983, ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО", 05388983, заступник директора по зв'язкам з громадськiстю ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО"

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

16.04.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась, займає посаду на безоплатнiй основi. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Посадова особа має вищу освiту, загальний стаж роботи 8 рокiв.

Iнформацiя щодо посад, якi займала особа протягом останнiх 5 рокiв, ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" (код 05388983), Чернiгiвська обл, смт. Куликiвка, вул 8 - го Березня, 18-А:

з 03.12.2012 р. - 31.03.2015 р. заступник директора, заступник директора по заготiвлi молочної сировини та казначейству

З 01.02.2017 р. - заступник директора по зв'язкам з громадськiстю

Iнформацiя щодо обiймання посадовою особою посад в iнших пiдприємствах у емiтента вiдсутня.

1) Посада

Виконуючий обов'язки директора

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

Анiч Сергiй Вiкторович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

00000000

4) Рік народження

1973

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

28

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

ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО", 05388983, головний бухгалтер ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО"

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

01.11.2018, обрано безстроково

9) Опис

Заробiтна плата сплачується вiдповiдно до штатного розкладу. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Посадова особа має загальний стаж роботи 28 рокiв. Iнформацiя щодо посад, якi особа займала особа протягом останнiх 5 рокiв:

22.11.2011 - 20.11.2015 рр. - головний бухгалтер ПрАТ "Комвольно-суконна компанiя "Чексiл" (код 14251734) м.Чернiгiв, вул. Iвана Мазепи, 66

з 01.12.2015 р. по 31.10.2018 р. - головний бухгалтер ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" ( код 05388983) Чернiгiвська обл, смт. Куликiвка, вул 8 - го Березня, 18-А

Посадова особа емiтента на iнших пiдприємствах посад не займала.

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Глушак Лiлiя Вiкторiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

00000000

4) Рік народження

1980

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

16

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

ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО", 05388983, Заступник головного бухгалтера ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО"

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

01.11.2018, обрано безстроково

9) Опис

Заробiтна плата сплачується вiдповiдно до штатного розкладу.. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Посадова особа має загальний стаж роботи 16 рокiв. Iнформацiя щодо посад, якi особа займала особа протягом останнiх 5 рокiв , ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" ( код 05388983) Чернiгiвська обл, смт. Куликiвка, вул 8 - го Березня, 18-А:

01.11.2013 - 02.02.2014 - Бухгалтер з виробництва

03.02.2014 - 30.10.2018 - Заступник головного бухгалтера

Посадова особа емiтента на iнших пiдприємствах посад не займає.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейо-вані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Член наглядової ради | Дiдур Наталiя Анатолiївна | 00000000 | 169 235 | 47,3988 | 169 235 | 0 |
| Голова Наглядової Ради | Дiдур Анатолiй Арсенович | 00000000 | 10 | 0,0028 | 10 | 0 |
| **Усього** | | | 169 245 | 47,4016 | 169 245 | 0 |

**VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (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)** |
| Юридичниї осiб засновникiв немає | 00000000 | 00000, д-н, Чернігівська обл., д-н р-н, д-н, д-н | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Дiдур Арсен Володимирович | | | 51,0025 |
| Дiдур Наталiя Анатолiївна | | | 47,3988 |
| Дiдур Анатолiй Арсенович | | | 0,0028 |
| Бажан Людмила Петрiвна | | | 1,5651 |
| Бойко Микола Сергiйович | | | 0,0207 |
| Лаврiнчук Олександр Григорович | | | 0,0101 |
| **Усього** | | | 100 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

1. Перехiд на альтернативнi джерела енергетики.

2. Оптимiзацiя затрат.

3. Розширення ринкiв збуту за рахунок збiльшення асортименту i географiї продажу.

4. Впровадження новiтнiх систем облiку рiзних етапiв виробничого процесу.

**2. Інформація про розвиток емітента**

Фiнансово-господарська дiяльнiсть Товариства у 2018 роцi, як i в попередньому роцi, була прибутковою. Загальна сума отриманого балансового прибутку звiтного року склала 12320,0 тис. грн..

Динамiка доходiв вiд реалiзацiї свiдчить про сталу тенденцiю скорочення цiєї статтi. Так у звiтному роцi темп падiння обсягу доходiв вiд реалiзацiї збiльшився у порiвняннi з 2017 роком на 12,74% або 34367 тис. грн. й становив 235227,0 тис. грн. проти 269594 тис. грн. у 2017 роцi. Крiм того необхiдно зауважити, що на вiдмiну вiд попереднiх рокiв Замовник отримав вiд основної дiяльностi валовий збиток у сумi 15131 тис. грн..

У звiтному перiодi зросли адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати. В складi iнших операцiйних доходiв значну частину займають доходи вiд реалiзацiї матерiальних цiнностей, виручка вiд реалiзацiї яких не перевищує їх собiвартостi. Тому, незважаючи на зростання загальної маси доходiв вiд iншої операцiйної дiяльностi, в цiлому отримано збиток вiд iншої операцiйної дiяльностi в розмiрi 12506,0 тис. грн.

За результатами оцiнки iнвестицiй Товариства у асоцiйованi та дочiрнi пiдприємства методом участi у капiталi у звiтному фiнансовому перiодi визначено доход вiд участi в капiталi, який склав 103,0 тис. грн.

Протягом 2018 року зросли витрати, пов'язанi з обслуговуванням банкiвських кредитiв i склали в цiлому за рiк 787 тис. грн.

Витрати пов'язанi зi списання основних засобiв склали 652 тис. грн. В цiлому пiдсумок операцiй вiд фiнансово-iнвестицiйної дiяльностi дає збиток в розмiрi 1336,0 тис. грн.

Пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi за 2018 рiк Товариством було враховано вимоги П(С)БО 17 "Податок на прибуток". У зв'язку з тим, що за даними податкового облiку поточний податок на прибуток вiдсутнiй, а розрахунковий вплив тимчасових рiзниць визначає вiдстрочений податковий актив, то у звiтному перiодi отримано витрати з податку на прибуток у розмiрi 18,0 тис. грн.

Загальна маса коштiв, якi знаходились у розпорядженнi Товариства скоротилась на 18,5%, й становила на звiтну дату 32000,0 тис. грн.

У зв'язку зi збитковою дiяльнiстю станом на 31 грудня 2018 року Товариство немає власного капiталу.

На кiнець звiтного перiоду спiввiдношення оборотних та необоротних активiв залишається майже незмiнним у порiвняннi з початком року, що є характерним для пiдприємств галузi.

Основнi фонди мають значний ступiнь зношеностi - 62,3%.

Станом на 31 грудня 2018 року питома вага оборотних активiв у пiдсумку балансу дещо збiльшилась. Це пов'язано перш за все з накопиченням активiв у розрахунках з дебiторами. Загальний прирiст маси дебiторської заборгованостi на кiнець року склав 3219,0 грн.

На кiнець року дещо погiршуються розрахунковi показники загальної лiквiдностi товариства (спiввiдношення мiж поточними зобов'язаннями та оборотними активами). Дана ситуацiя обумовлена накопиченням зовнiшнiх кредитних запозичень та зростанням кредиторської заборгованостi у розрахунках з постачальниками. Загальна сума поточної кредиторської заборгованостi на кiнець звiтного перiоду у порiвняннi з початком року зросла 4660,0 тис. грн., або 29,5%.

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

Деривативи не укладались, правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв не було.

Операцiї хеджування протягом 2018 року не використовувались.

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

Основнi ризики, властивi дiяльностi Товариства, включають:

- ризик лiквiдностi,

- кредитний ризик,

Управлiння ризиками Товариства здiйснюється у вiдношеннi фiнансових ризикiв (ризик лiквiдностi та кредитний), а також операцiйних (ринкових) та юридичних ризикiв. Основна мета управлiння фiнансовими ризиками - визначення лiмiтiв ризику i подальше забезпечення дотримання встановлених лiмiтiв за такими ризиками. Управлiння операцiйним i юридичним ризиками повинно забезпечувати належне функцiонування внутрiшньої полiтики i процедур Товариства при мiнiмiзацiї даних ризикiв.

Основними методами управлiння ризиками Товариства є аналiз платоспроможностi контрагентiв, застосування спецiальних контрактних умов для проведення розрахункiв, включення до контрактiв умов застосування штрафних санкцiй, монiторинг термiнiв погашення контрактних зобов'язань, нарахування резервiв.

Протягом звiтного року Товариство не використовувало iнструменти хеджування.

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

Ризик лiквiдностi

Ризик лiквiдностi - Товариство не зможе погасити свої зобов'язання при настаннi термiну їх погашення. Керiвництво Товариства ретельно контролює i керує своїм ризиком лiквiдностi. Товариство використовує процедури детального бюджетування i прогнозування руху грошових коштiв, щоб забезпечити достатнiй рiвень коштiв, необхiдних для своєчасної оплати своїх зобов'язань.

Показники поточної лiквiдностi вiдображають спiввiдношення оборотних активiв до суми поточних зобов'язань.

Показники поточної лiквiдностi на кiнець 2017 та 2018 рокiв нижче норми, показник загальної лiквiдностi станом на 31.12.2018 року становить 0,5, що означає, що оборотнi активи покривають покривають поточнi зобов'язання лише на 50 вiдсоткiв.

Кредитний ризик

Кредитний ризик - це невиконання своїх зобов'язань стороною контракту i як наслiдок виникнення фiнансового збитку Товариства. Фiнансовi iнструменти, якi створюють суттєвi кредитнi ризики для Товариства, це грошовi кошти та їх еквiваленти та дебiторська заборгованiсть, що включає незабезпечену торгiвельну i iншу дебiторську заборгованiсть.

Товариство не утримує та не випускає фiнансовi iнструменти з метою їх продажу.

Грошовi кошти розмiщуються у фiнансових iнститутах, якi на момент вiдкриття рахунку мають мiнiмальний ризик дефолту. Проте використання цього пiдходу не дозволяє запобiгти виникненню збиткiв у випадку бiльш суттєвих змiн на ринку.

На 31.12.2018 року 71% кредитного ризику припадає на ПрАТ "Iчнянський молочно-консервний комбiнат" - 24%, ТОВ "Сiльпо-Фуд" - 21%, ПП "Ренет" - 18%, ТОВ "Лосинiвський маслосирзавод" - 8%.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Практика корпоративного управлiння Товариства здiйснюється у вiдповiдностi до Кодексу корпоративного управлiння Приватного акцiонерного товариства "Куликiвське молоко", затвердженого загальними зборами акцiонерiв 29.03.2017 року (протокол №1).

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

д-н

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

д-н

**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**

Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 16.04.2018 | |
| **Кворум зборів** | | 98,4344 | |
| **Опис** | ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:  1. Про обрання Лiчильної комiсiї.  2.Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.  3.Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу Товариства.  4.Про схвалення (затвердження) рiшень (дiй) Наглядової ради та схвалення правочинiв, вчинених Виконавчим органом Товариства.  5.Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк.  6.Про розподiл прибутку (збиткiв) Товариства за 2017 рiк та порядок виплати дивiдендiв.  7.Про прийняття рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв (правочинiв iз заiнтересованiстю).  8.Про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв.  9.Про припинення повноважень членiв Наглядової ради.  10.Про обрання членiв Наглядової ради.  11.Про затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.  З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  Слухали:  Голову Зборiв Хорошок Валентину Володимирiвну, яка доповiла, що згiдно ст. 44 Закону України "Про акцiонернi товариства" пiдрахунок голосiв здiйснюється Лiчильною комiсiєю, яка обирається Загальними зборами. Запропонувала обрати Лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв Товариства у наступному складi:  Голова Комiсiї - Мошкiна Наталiя Леонiдiвна Член комiсiї - Анiч Сергiй Вiкторович  Прийняте рiшення:  1. Обрати Лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв Товариства у наступному складi: Голова Комiсiї - Мошкiна Наталiя Леонiдiвна, Член комiсiї - Анiч Сергiй Вiкторович.  2. Встановити, що повноваження цього складу лiчильної комiсiї припиняються з моменту складення належним чином протоколу про пiдсумки голосування на цих загальних зборах.  З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  Слухали:  Звiт Голови Наглядової ради Товариства Дiдур Наталiї Анатолiївни за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2017 роцi.  Прийняте рiшення:  Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк.  З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  Слухали:  Звiт Директора Товариства Бажана Олександра Володимировича про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк.  Прийняте рiшення:  Затвердити Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк.  З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  Слухали: юриста Товариства Мошкiну Наталiю Леонiдiвну, довела до вiдома присутнiх акцiонерiв перелiк рiшень, що були прийнятi або схваленi Наглядовою Радою Товариства у перiод з 29.03.2017 року по 15.04.2018 року.  Прийняте рiшення:  1.Схвалити (затвердити) рiшення (дiї), Наглядової ради Товариства вчиненi за перiод з 29.03.2017 року по 15.04.2018 року.  2. Схвалити правочини, вчиненi Виконавчим органом Товариства за перiод з 29.03.2017 року по 15.04.2018 року та iншi угоди, якi вчиненi на виконання рiшень Наглядової ради.  З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  Слухали : Головного бухгалтера Товариства Анiча Сергiя Вiкторовича, який оголосив основнi показники рiчного балансу та звiту про фiнансовi результати за 2017 рiк.  Прийняте рiшення:  Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк.  З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  Слухали : Головного бухгалтера Товариства Анiча Сергiя Вiкторовича, який повiдомив про вiдсутнiсть прибутку за 2017 рiк.  Прийняте рiшення:  1. Не затверджувати нормативiв розподiлу прибутку Товариства у зв'язку з вiдсутнiстю прибутку за результатами дiяльностi за 2017 рiк.  2.У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку, дивiденди за наслiдками роботи за 2017 рiк не нараховувати та не виплачувати.  З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  Слухали: Юриста Мошкiну Наталiю Леонiдiвну, яка зазначила, про необхiднiсть надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв (правочинiв iз заiнтересованiстю), що дасть можливiсть керiвництву своєчасно вчиняти правочини, необхiднi в дiяльностi Товариства.  Прийняте рiшення:  1 Надати попередню згоду на укладення значних правочинiв (у тому числi правочинiв iз заiнтересованiстю), якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної фiнансово-господарської дiяльностi в перiод з дати прийняття цього рiшення до проведення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, наступного характеру:  1.1. укладання договорiв щодо отримання Товариством поворотної фiнансової допомоги (позик), вiд будь-яких осiб на загальну граничну суму 25 млн. грн.;  1.2. укладання договорiв щодо надання Товариством, будь-яким особам поворотної фiнансової допомоги (позик) на загальну граничну суму 25 млн. грн.;  1.3. придбання Товариством, у будь-яких осiб майна (в тому числi цiнних паперiв, корпоративних прав, нерухомого майна) на загальну граничну суму 100 млн., грн., але за цiною не нижче оцiночної вартостi, яка проводиться (у разi необхiдностi за рiшенням Наглядової ради) на дату придбання такого майна.  1.4. укладання зовнiшньо-економiчних договорiв на продаж/поставку продукцiї Товариства на загальну граничну суму 100 млн. грн.;  1.5. укладення з будь-яким банком-кредитором будь-яких правочинiв (кредитний договiр; договори застави/iпотеки та всi iншi необхiднi та пов'язанi з кредитною операцiєю договори та змiни до них) щодо оформлення кредиту для поповнення обiгових коштiв Товариства на загальну граничну суму 75 млн. грн., на наступних умовах: максимальний лiмiт кредитної операцiї 25 млн. грн.; максимальний строк, на який надається кредит на 72 календарних мiсяцi; процента ставка за користування кредитними ресурсами до 23 % рiчних з правом зменшення ; забезпечення: iпотека/застава майна Товариства (нежитлова нерухомiсть, транспортнi засоби та виробниче обладнання); майнова порука ПП "Сирний дiм" (код ЄДРПОУ 33118069), забезпечена iпотекою/заставою нерухомостi та виробничого обладнання поручителя; майнова порука Громадянина України Дiдура Арсена Володимировича (Iн.№2466803859) у виглядi застави акцiй Товариства у кiлькостi 182102 штук (за його згодою).  2. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбаченi пунктом 1 рiшення за цим питанням порядку денного правочини, щодо яких Загальними зборами акцiонерiв Товариства прийнято рiшення про їх попереднє схвалення, за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про надання дозволу на вчинення кожного окремого правочину, погодження нею iстотних умов вiдповiдного правочину, а в разi проведення оцiнки майна - за умови затвердження нею ринкової вартостi майна, що є предметом кожного з правочинiв згiдно п. 1. рiшення за цим питанням порядку денного.  З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  Слухали:Головного бухгалтера Анiча Сергiя Вiкторовича, який повiдомив, що для забезпечення стабiльної роботи виробництва та розрахункiв з постачальниками Товариству необхiдно залучити додатковi кредитнi кошти АТ "Ощадбанк". Однак на день проведення даних зборiв Товариство не погодило з банком iстотнi умови договору вiдновлюваної кредитної лiнiї, а також вiдповiдних договорiв застави/iпотеки майна в забезпечення кредитних зобов'язань, не визначено ринкову вартiсть майна, що є предметом таких договорiв/правочинiв.  Тому збори не мають можливостi прийняти рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, що пов'язанi з отриманням кредиту в АТ "Ощадбанк, у зв'язку з чим дане питання порядку денного не виноситься на голосування.  З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  Слухали: Юриста Мошкiну Наталiю Леонiдiвну, яка доповiла, що до обрання нового складу Наглядової Ради (у зв'язку з закiнченням 3-рiчного термiну повноважень) необхiдно припинити повноваження дiючого складу Наглядової ради.  Прийняте рiшення:  Припинити повноваження Наглядової ради у складi :  1. Дiдур Наталiя Анатолiївна  2. Дiдур Iванна Володимирiвна  З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  Слухали: Юриста Мошкiну Наталiю Леонiдiвну, яка доповiла про необхiднiсть обрання нового складу Наглядової Ради. Також зазначила, що в порядку та в передбаченi законодавством строки вiд акцiонера Дiдур Наталiї Анатолiївни Товариству надiйшла пропозицiя про обрання на посаду членiв Наглядової ради Дiдур Наталiї Анатолiївни, Дiдур Анатолiя Арсеновича, Потушанської Зої Олександрiвни та запропонувала проголосувати за вiдповiдних осiб.  Прийняте рiшення:  Обрати Наглядову раду строком на 3 роки у складi :  1. Дiдур Анатолiй Арсенович - акцiонер ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО"  2. Дiдур Наталiя Анатолiївна - акцiонер ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО"  3. Потушанська Зоя Олександрiвна - незалежний директор.  З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  Слухали: Юриста Мошкiну Наталiю Леонiдiвну, яка доповiла про необхiднiсть укладання з обраними членами наглядової ради цивiльно-правових договорiв, запропонувала затвердити умови таких договорiв та визначити особу , що їх пiдпише з боку Товариства.  Прийняте рiшення:  1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, якi укладатимуться iз членами Наглядової ради - фiзичними особами (викладенi у проектi цивiльно-правового договору), у зв'язку з чим встановити, що:  - Члени Наглядової ради - фiзичнi особи дiють на пiдставi цивiльно-правових договорiв та не входять до штатного розпису Товариства;  - Члени Наглядової ради здiйснюють свої обов'язки безоплатно.  2. Доручити директору пiдписати цивiльно-правовi договори iз членами Наглядової ради Товариства. | | |

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

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

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

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

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

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

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реорганізація | |  | X |
| Додатковий випуск акцій | |  | X |
| Унесення змін до статуту | |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | |  | X |
| Інше (зазначити) | Позачерговi збори у 2018 роцi не скликались. | | |

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

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Наглядова рада |  | X |
| Виконавчий орган |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |  | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства | д-н | |
| Інше (зазначити) | Позачерговi збори у 2018 роцi не скликались. | |

**У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** д-н

**У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** д-н

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Кількість осіб |
| членів наглядової ради - акціонерів | 2 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 0 |
| членів наглядової ради - незалежних директорів | 1 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З питань аудиту | |  | X |
| З питань призначень | |  | X |
| З винагород | |  | X |
| Інше (зазначити) | Комiтети в складi наглядової ради не формувалися. | | |

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** д-н

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** 0

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Посада** | **Незалежний член** | |
| **Так** | **Ні** |
| Дiдур Анатолiй Арсенович | Голова наглядової ради |  | X |
| Опис: | д-н | | |
| Дiдур Наталiя Анатолiївна | Член наглядової ради |  | X |
| Опис: | д-н | | |
| Потушанська Зоя Олександрiвна | Член наглядової ради | X |  |
| Опис: | д-н | | |

**Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі |  | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту |  | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) |  | X |
| Відсутність конфлікту інтересів |  | X |
| Граничний вік |  | X |
| Відсутні будь-які вимоги |  | X |
| Інше (зазначити)  Положенням про наглядову раду приватного акцiонерного товариства "Куликiвське молоко", яке було затверджено загальними зборами акцiонерiв товариства 29.03.2017 року, передбачено, що членом Наглядової ради не можуть бути особи, щодо яких законодавство України мiстить вiдповiднi обмеження. | X |  |

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

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

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

Дата засiдання Опис прийнятих рiшень

05.01.2018р. Вирiшили:

1.Надати попередню згоду на укладання Товариством зовнiшньо - економiчного Контакту №09/01/2018 вiд 09.01.2018 року з Додатком №1 вiд 09.01.2018 року з SZALPOL ANDRZEJ SZALA, та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдного контракту з додатком.

2.Надати попередню згоду на укладання Товариством Контракту №05/01/2018 вiд 05.01.2018 року з Додатком №1 вiд 05.01.2018 року з ОЛАМ IНТЕРНЕШНЛ ЛТД та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдного контракту з додатком.

3. Надати попередню згоду на укладання Товариством Контракту №10/01/2018 вiд 10.01.2018 року з Додатком №1 вiд 10.01.2018 року з RUMI SARL та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдного контракту з додатком.

09.01.2018р. Вирiшили:

1.Надати попередню згоду на укладання Товариством Додатку №2 вiд 10.01.2018 року до зовнiшньо - економiчного Контакту №09/01/2018 вiд 09.01.2018 року з SZALPOL ANDRZEJ SZALA, та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдного додатку.

2.Надати попередню згоду на укладання Товариством Додаткiв №2 вiд 09.01.2018, №3 вiд 10.01.2018, №4 вiд 11.01.2018 року до зовнiшньо - економiчного Контакту №05/01/2018 вiд 05.01.2018 року з ОЛАМ IНТЕРНЕШНЛ ЛТД та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдних додаткiв.

3.Надати попередню згоду на укладання Товариством Додаткової угоди №1 вiд 10.01.2018 року до Контракту №10/01/2018 вiд 10.01.2018 року з RUMI SARL та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдної додаткової угоди.

12.01.2018р. Вирiшили:

1.Надати попередню згоду на укладання Товариством Додаткiв №5 вiд 12.01.2018 та №6 вiд 15.01.2018 до зовнiшньо - економiчного Контакту №05/01/2018 вiд 05.01.2018 року з ОЛАМ IНТЕРНЕШНЛ ЛТД та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдних додаткiв.

2.Надати попередню згоду на укладання Товариством Додаткової угоди №1 вiд 18.01.2018 року до Додатку №1 вiд 05.01.2018 року до зовнiшньо - економiчного контракту з ОЛАМ IНТЕРНЕШНЛ №05/01/2018 вiд 05.01.2018 року та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдної додаткової угоди.

3.Надати попередню згоду на укладання Товариством Додаткової угоди №1 вiд 18.01.2018 року до Додатку №2 вiд 09.01.2018 року до зовнiшньо - економiчного контракту з ОЛАМ IНТЕРНЕШНЛ №05/01/2018 вiд 05.01.2018 року та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдної додаткової угоди.

18.01.2018р. Вирiшили:

Узгодити та затвердити проект наказу директора ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" №5 вiд 19.01.2018 року про затвердження штатного розпису.

26.01.2018р. Вирiшили:

1.Надати попередню згоду на укладання Товариством додаткової угоди вiд 01.02.2018 року до зовнiшньо - економiчного контракту з SZALPOL ANDRZEJ SZALA №09/01/2018 вiд 09.01.2018 року та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдної додаткової угоди.

2.Надати попередню згоду на укладання Товариством Додаткової угоди №1 вiд 26.01.2018 року до Додатку №1 вiд 10.01.2018 року до зовнiшньо - економiчного контракту з RUMI №10/01/2018 вiд 10.01.2018 року та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдної додаткової угоди.

01.02.2018р. Вирiшили:

Надати попередню згоду на укладання Товариством договору безпроцентної позики вiд 01.02.2018 року щодо надання Легедi В.М. 15000, 00 грн., та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдного договору.

08.02.2018р. Вирiшили:

Надати попередню згоду на укладання Товариством договору безпроцентної позики вiд 08.02.2018 року щодо надання Шульзi Ю.В. 4000, 00 грн., та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдного договору.

23.02.2018р. Вирiшили:

Надати попередню згоду на укладання Товариством додаткової угоди вiд 23.02.2018 року до зовнiшньо - економiчного контракту з SZALPOL ANDRZEJ SZALA №09/01/2018 вiд 09.01.2018 року та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдної додаткової угоди.

28.02.2018р. Вирiшено:

1. Провести черговi рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства 16 квiтня 2018 року об 11.00 годинi за адресою: 16300, Чернiгiвська область, смт. Куликiвка, вул. 8 Березня, 18-А в примiщеннi зали засiдань Товариства.

2. Визначити датою складання перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення Зборiв станом на 24 годину 01 березня 2018 року.

3. Затверджено проект порядку денного рiчних зборiв акцiонерiв та проекти рiшень з питань №1-9,11-14, пiдготовленi Наглядовою Радою, а також коментар Наглядової ради щодо питання №10.

Проект порядку денного:

1.Обрання лiчильної комiсiї;

2.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства;

3.Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу Товариства;

4.про схвалення (затвердження ) рiшень (дiй) Наглядової Ради та схвалення правочинiв, вчинених Виконавчим органом Товариства;

5.Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк;

6.Про розподiл прибутку (збиткiв) Товариства за 2017 рiк та порядок виплати дивiдендiв;

7.Про прийняття рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв (правочинiв iз заiнтересованiстю);

8.Про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв;

9.Про припинення повноважень членiв Наглядової Ради;

10.Про обрання членiв Наглядової ради;

11.Про затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.

4. Затвердили порядок ознайомлення акцiонерiв з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань проекту порядку денного, а саме: в примiщеннi зали засiдань Товариства за адресою16300, Чернiгiвська область, смт. Куликiвка, вул. 8 Березня, 18-А до дати проведення зборiв - в робочi днi з 8.00 до 17.00 години (крiм обiдньої перерви з 12.00 до 13.00 години), а в день проведення зборiв - з 8.00 до 10.00 години.

5. Затверджено порядок реєстрацiї учасникiв на зборах: час початку i закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у зборах: з 10.00 до 10.30 години за мiсцем проведення зборiв. При реєстрацiї для участi Зборах акцiонер має надати документ, що посвiдчує його особу, представник акцiонера має надати документ, що посвiдчує його особу, документ вiд акцiонера, що пiдтверджує його повноваження - довiренiсть, оформлена вiдповiдно до чинного законодавства, а при необхiдностi також iншi документи на пiдтвердження повноважень представника.

6. Запрошено для участi у загальних зборах з правом бути обраними до складу робочих органiв Зборiв:

- головного бухгалтера Анiча С.В. як доповiдача з питань №№5,6 проекту порядку денного Зборiв;

- юриста Мошкiну Н.Л. як доповiдача з питань № 7-11 проекту порядку денного Зборiв.

7. 1.Обрано Тимчасову лiчильну комiсiю на Зборах у наступному складi: Голова - заступник головного бухгалтера Товариства Глушак Л.В. , Член - Старший фахiвець по заготiвлi молочної сировини Баглай Л.Б.

2. обрано Головою зборiв - Завiдувача складу готової продукцiї Товариства Хорошок В.В., Секретарем зборiв - Начальника вiддiлу кадрiв Товариства Брусленко А.Г.

3. обрати Реєстрацiйну комiсiю зборiв у складi 3-х осiб : економiст Товариства ТкаченкоО.В., бухгалтер Богданова I.В., бухгалтер Сiнченко I.Ю.

8.Затвердили текст повiдомлення про проведення Зборiв, яке буде направлено акцiонерам та розмiщено на веб-сайтi Товариства, базi даних НЦПФР i офiцiйному друкованому виданнi. Зобов'язано директора Товариства Бажана О.В. забезпечити :

- письмове повiдомлення акцiонерiв про проведення зборiв шляхом направлення простого поштового листа кожному акцiонеру, або шляхом вручення повiдомлення персонально пiд розпис не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати проведення;

-оприлюднення повiдомлення про проведення загальних зборiв у спосiб, передбачений законодавством;

-здiйснення органiзацiйних заходiв щодо проведення загальних зборiв акцiонерiв товариства.

28.03.2018р. 1.Слухали Голову Наглядової ради, яка зазначила, що вiдповiдно до чинного законодавства кожний акцiонер пiсля отримання повiдомлення про проведення зборiв акцiонерiв (далi - збори) має право вносити пропозицiї щодо проектiв рiшень до питань проекту порядку денного не пiзнiше нiж за 20 днiв до дати проведення Зборiв. 26.03.2018 року Товариство отримало пропозицiю Бажан Л.П. як акцiонера - власника 5588 простих iменних акцiй (що становить 1,56 % статутного капiталу Товариства) щодо проекту рiшення з питання №4 "Про схвалення (затвердження) рiшень (дiй) Наглядової ради та схвалення правочинiв, вчинених Виконавчим органом Товариства".

Вирiшили:

1.Прийняти наступну пропозицiю акцiонера щодо проекту рiшення з питання №4 "Про схвалення (затвердження) рiшень (дiй) Наглядової ради та схвалення правочинiв, вчинених Виконавчим органом Товариства" проекту порядку денного зборiв:

1.Схвалити (затвердити) рiшення (дiї), Наглядової ради Товариства вчиненi за перiод з 29.03.2017 року по 15.04.2018 року.

2. Схвалити правочини, вчиненi Виконавчим органом Товариства за перiод з 29.03.2017 року по 15.04.2018 року та iншi угоди, якi вчиненi на виконання рiшень Наглядової ради.

2.Врахувати пропозицiю акцiонера при затвердженнi бюлетеня з вiдповiдного питання порядку денного зборiв.

3. Оскiльки Товариство не отримувало жодних пропозицiй вiд акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, було вирiшено затвердити порядок денний загальних зборiв акцiонерiв, призначених на 16.04.2018 року в обсязi, який розглядався на засiданнi наглядової ради 28.02.2018 року.

4. Затвердили форму та текст бюлетенiв для голосування з питань №1-9,11 порядку денного чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв, призначених на 16.04.2018 року.

29.03.2018р. Вирiшили:

1.Надати попередню згоду на укладання Товариством Додаткової угоди №1 вiд 18.01.2018 року до Додатку №1 вiд 05.01.2018 року до зовнiшньо - економiчного контракту з ОЛАМ IНТЕРНЕШНЛ №05/01/2018 вiд 05.01.2018 року та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдної додаткової угоди.

2.Надати попередню згоду на укладання Товариством Додаткової угоди №1 вiд 29.03.2018 року до Додатку №4 вiд 11.01.2018 року до зовнiшньо - економiчного контракту з ОЛАМ IНТЕРНЕШНЛ №05/01/2018 вiд 05.01.2018 року та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдної додаткової угоди.

05.04.2018р. Вирiшили:

Надати попередню згоду на укладання Товариством зовнiшньо - економiчного Контакту №06/04/2018-1 вiд 06.04.2018 року з Додатком №1 вiд 06.04.2018 року та Додатком №2 вiд 09.04.2018 року з Компанiя "Ronald A. Chisholm Ltd", та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдного контракту з додатками.

11.04.2018р. Вирiшили:

1.Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування з питання № 10 "Про обрання членiв Наглядової ради" порядку денного загальних зборiв акцiонерiв 16.04.2018р.

2.Погодити звiт Виконавчого органу та попередньо затвердити рiчний баланс та звiт про фiнансовi результати за пiдсумками роботи Товариства у 2017 poцi.

12.04.2018р. Вирiшили:

Надати попередню згоду на укладання Товариством договору про поворотну фiнансову допомогу №1 вiд 12.04.2018 р. з ТОВ "Сиророб" та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдного договору.

13.04.2018р. Вирiшили:

1.Надати попередню згоду на укладання Товариством Додаткiв №3 вiд 13.04.2018 та №4 вiд 16.04.2018 до зовнiшньо - економiчного Контакту №06/04/2018-1 вiд 06.04.2018 року з Компанiя "Ronald A. Chisholm Ltd" та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдних додаткiв.

2.Надати попередню згоду на укладання Товариством Додаткiв №3 вiд 13.04.2018 та №4 вiд 16.04.2018 до зовнiшньо - економiчного Контакту №09/01/2018 вiд 09.01.2018 року з SZALPOL ANDRZEJ SZALA та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдних додаткiв.

16.04.2018р. Вирiшили:

Обрати на посаду Голови Наглядової Ради Дiдура Анатолiя Арсеновича, на час повноважень Наглядової ради.

18.04.2018р. Вирiшили:

Надати попередню згоду на укладання Товариством договору безпроцентної позики вiд 18.04.2018 року щодо надання Старостенко В.М. 5000,00 грн. та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдного договору

26.04.2018р. Вирiшили:

1.Надати попередню згоду на укладання Товариством Додаткової угоди №1 вiд 18.01.2018 року до Додатку №5 вiд 12.01.2018 року до зовнiшньо - економiчного контракту з ОЛАМ IНТЕРНЕШНЛ №05/01/2018 вiд 05.01.2018 року та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдної додаткової угоди.

2.Надати попередню згоду на укладання Товариством Додаткової угоди №1 вiд 29.03.2018 року до Додатку №6 вiд 15.01.2018 року до зовнiшньо - економiчного контракту з ОЛАМ IНТЕРНЕШНЛ №05/01/2018 вiд 05.01.2018 року та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдної додаткової угоди.

02.05.2018р. Вирiшили:

Надати попередню згоду на укладання Товариством зовнiшньо - економiчного Контакту №02/05/2018 вiд 02.05.2018 року з Додатком №1 вiд 02.05.2018 року з SZALPOL ANDRZEJ SZALA, та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдного контракту з додатком.

03.05.2018р. Вирiшили:

1.Надати згоду на укладення Попереднього договору про укладення договору купiвлi-продажу рухомого майна i отримання завдатку вiд 03.05.2018 р. щодо автомобiля Товариства марки AUDI Q7 new Q7 реєстрацiйний номер СВ 2229 АТ за цiною не нижче 1 641 000,00 грн. ( один мiльйон шiстсот сорок одна тисяча грн. 00 коп. ) в т.ч. ПДВ 273 500, 00 грн.

2.Надати повноваження директору Товариства Бажану Олександру Володимировичу пiдписати з Дiдуром А.В. вiдповiдний Попереднiй договiр про укладення договору купiвлi-продажу рухомого майна i отримання завдатку вiд 03.05.2018 р.

06.05.2018р. Вирiшили:

1. Провести оцiнку майна Товариства, що планується надати в заставу/iпотеку АТ "Ощадбанк", у ТОВ "Експертна фiрма "ЄТАЛОН"

2. Попередньо затвердити умови Договору вiд 07.05.2018 року

3. Погодити загальну вартiсть послуг щодо оцiнки майна розмiром 20 000,00 грн. (двадцять тисяч грн. 00 коп.) ( ПДВ немає)

08.05.2018р. Вирiшили:

1.Надати попередню згоду на укладання Товариством Додаткової угоди №1 вiд 08.05.2018 року до Додатку №1 вiд 06.04.2018 року до зовнiшньо - економiчного контракту з Компанiя "Ronald A. Chisholm Ltd" №06/04/2018-1 вiд 06.04.2018 року та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдної додаткової угоди.

2.Надати попередню згоду на укладання Товариством Додаткової угоди №1 вiд 08.05.2018 року до Додатку №1 вiд 06.04.2018до зовнiшньо-економiчного контракту з Компанiя "Ronald A. Chisholm Ltd" №06/04/2018-1 вiд 06.04.2018 року та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдної додаткової угоди.

3.Надати попередню згоду на укладання Товариством Додатку №2 вiд 10.05.2018 року до Контракту №02/05/2018 вiд 02.05.2018 року з SZALPOL ANDRZEJ SZALA та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдного додатку.

10.05.2018р. Вирiшили:

Попередньо узгодити рiшення Директора щодо списання основних фондiв, перелiк яких зазначено в поданнi Директора на загальну суму 592148,30 грн.

14.05.2018р. Вирiшили:

1.Надати попередню згоду на укладання Товариством Додаткової угоди №1 вiд 14.05.2018 року до Додатку №1 вiд 02.05.2018 року до Контракту №02/05/2018 вiд 02.05.2018 року з SZALPOL ANDRZEJ SZALA та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдної додаткової угоди.

2.Надати попередню згоду на укладання Товариством Додаткової угоди №1 вiд 14.05.2018 року до Додатку №2 вiд 10.05.2018 року до Контракту №02/05/2018 вiд 02.05.2018 року з SZALPOL ANDRZEJ SZALA та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдної додаткової угоди.

3.Надати попередню згоду на укладання Товариством договору безпроцентної позики вiд 14.05.2018 року щодо надання Потапенко Ю.С. 4500, 00 грн. позики та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдного договору.

4.Надати попередню згоду на укладання Товариством договору безпроцентної позики вiд 17.05.2018 року щодо надання Мурашко О.В. 5000, 00 грн. позики та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдного договору.

21.05.2018р. Вирiшили:

1.Надати попередню згоду на укладання Товариством зовнiшньо - економiчного контракту №24/05/2018 вiд 24.05.2018 року з Додатком №1 вiд 24.05.2018 року з Компанiєю "Ronald A. Chisholm Ltd" та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдного контракту з додатком.

2.Надати попередню згоду на укладання Товариством Додатку №3 вiд 21.05.2018 року до Контракту №02/05/2018 вiд 02.05.2018 року з SZALPOL ANDRZEJ SZALA та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдного додатку.

24.05.2018р. Вирiшили:

1.Надати попередню згоду на укладення Товариством Додаткової угоди №1 вiд 24.05.2018 р. до Попереднього договору про укладення договору купiвлi-продажу рухомого майна i отримання завдатку вiд 03.05.2018 р.

04.06.2018р. Вирiшили:

1. Надати попередню згоду на укладання Товариством Додатку №2 вiд 04.06.2018 року до Контакту №24/05/2018 вiд 24.05.2018 року з Компанiя "Ronald A. Chisholm Ltd" та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдного додатку.

2.Надати попередню згоду на укладання Товариством Додатку №4 вiд 05.06.2018 року до Контракту №02/05/2018 вiд 02.05.2018 року з SZALPOL ANDRZEJ SZALA,та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдного додатку.

12.06.2018р. Вирiшили:

1.Надати директору ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" Бажану Олександру Володимировичу частину щорiчної вiдпустки на 12 календарних днiв з 28.06.2018 по 10.07.2018 року.

2.Попередньо узгодити та затвердити наказ директора про покладання на Заступника директора по зв'язкам з громадськiстю Дiдура Анатолiя Арсеновича обов'язкiв директора ПрАТ КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" на перiод вiдпустки директора з 28.06.2018 по 10.07.2018 року, з доплатою в розмiрi 50 % вiд посадового окладу директора на перiод сумiщення.

3.Узгодити та затвердити проект наказу директора ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" №64 вiд 12.06.2018 року про затвердження штатного розпису.

13.06.2018р. Вирiшили:

1.Надати попередню згоду на укладання Товариством Доповнення №1 вiд 13.06.2018 до Додатку №1 вiд 24.05.2018 р. до Контракту з Компанiя "Ronald A. Chisholm Ltd" вiд 24.05.2018 року №24/05/2018 вiд 24.05.2018 та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдного доповнення.

2.Надати попередню згоду на укладання Товариством Доповнення №1 вiд 13.06.2018 р. до Додатку №3 вiд 21.05.2018 р до Контракту №02/05/2018 вiд 02.05.2018 року з SZALPOL ANDRZEJ SZALA та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдного доповнення.

16.06.2018р. Вирiшили:

Попередньо узгодити рiшення Директора щодо списання основних фондiв на суму 48081,85 грн.

22.06.2018р. Вирiшили:

1.Надати попередню згоду на укладання Товариством Додатку №5 вiд 27.06.2018 року до Контракту №02/05/2018 вiд 02.05.2018 року з SZALPOL ANDRZEJ SZALA та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдного додатку.

2.Надати попередню згоду на укладання Товариством Доповнення №1 вiд 22.06.2018 р. до Додатку №4 вiд 05.06.2018 р до Контракту №02/05/2018 вiд 02.05.2018 року з SZALPOL ANDRZEJ SZALA та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдного доповнення.

3.Надати попередню згоду на укладання Товариством договору безпроцентної позики вiд 22.06.2018 року щодо надання Кунтиш М.П. 5000,00 грн. та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдного договору.

26.06.2018р. Вирiшили:

1.Узгодити та затвердити проект наказу директора ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" №69/1 вiд 26.06.2018 року про затвердження штатного розпису.

2.Надати попередню згоду на укладення Товариством Додаткової угоди №2 вiд 27.06.2018 р. до Попереднього договору про укладення договору купiвлi-продажу рухомого майна i отримання завдатку вiд 03.05.2018 р.

04.07.2018р. Вирiшили:

Надати попередню згоду на укладання Товариством договору безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги №1 вiд 04.07.2018 р. щодо отримання Товариством вiд Дiдура А.В. 2 000 000,00 грн. допомоги, та погодити дiї виконавчого органу Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдного договору.

10.07.2018р. Вирiшили:

1. Продовжити виконання обов'язкiв директора Заступником директора по зв'язкам з громадськiстю Дiдуром А.А. , до дня фактичного виходу Бажана О.В. на роботу, з доплатою в розмiрi 50 % посадового окладу директора згiдно штатного розкладу пропорцiйно фактично вiдпрацьованим дням на умовах сумiщення.

17.07.2018р. Вирiшили:

1.Надати попередню згоду на укладання Товариством Доповнення №1 вiд 17.07.2018 р. до Додатку №5 вiд 27.06.2018 р до Контракту №02/05/2018 вiд 02.05.2018 року з SZALPOL ANDRZEJ SZALA та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдного доповнення.

2.Надати попередню згоду на укладання Товариством Додатку №6 вiд 17.07.2018 року до Контракту №02/05/2018 вiд 02.05.2018 року з SZALPOL ANDRZEJ SZALA та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдного додатку.

3.Надати попередню згоду на укладання Товариством Додатку №7 вiд 17.07.2018 року до Контракту №02/05/2018 вiд 02.05.2018 року з SZALPOL ANDRZEJ SZALA та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдного додатку.

20.07.2018 р. Вирiшили:

1. Звернутись до АТ "Ощадбанк" з клопотанням про отримання кредиту в загальнiй сумi 9 млн. грн. на строк до 18.03.2021 року з термiном користування кожним траншем не бiльше 365 днiв, для поповнення обiгових коштiв, зi сплатою 20,75% рiчних та 22,75 % та визначеним графiком погашення.

2. Надати в iпотеку( заставу) нерухоме/ рухоме майно, що належить ПрАТ "Куликiвське молоко" на правi власностi загальною залишковою вартiстю 6 986 749,27 грн. ( перелiк об'єктiв додано до протоколу).

3. Надати згоду АТ "Ощадбанк" на звернення стягнення на предмет iпотеки в т.ч. iз застосуванням застереження про задоволення вимог Iпотекодержателя - АТ "Ощадбанк".

4. Надати згоду на укладення iпотечного договору, який буде мiстити застереження про задоволення вимог Iпотекодержателя - АТ "Ощадбанк" шляхом набуття ним права власностi на Предмет iпотеки в рахунок виконання зобов'язань за кредитним договором та шляхом продажу вiд свого iменi Предмета iпотеки будь-якiй особi на пiдставi договору купiвлi-продажу.

5. Звернутись до ПП "Сирний дiм" з проханням виступити майновим поручителем та надати в iпотеку нерухоме та рухоме майно, що належить ПП "Сирний дiм" згiдно перелiку. ( перелiк об'єктiв додано до протоколу).

6. Надати повноваження директору Товариства Бажану О.В. на укладання договорiв кредиту, застави, страхування майна, iнших договорiв стосовно питань отримання кредиту.

7. Надати повноваження директору Товариства Бажану О.В. на участь його в Зборах ПП "Сирний дiм" по питанню надання згоди на передачу майна ПП "Сирний дiм" в заставу пiд отримання ПрАТ "Куликiвське молоко" кредиту вiд АТ "Ощадбанк" та погодити дiї ПП "Сирний дiм" про передачу рухомого/нерухомого майна в заставу.

8. Затверджено ринкову (узгоджену iз банком) вартiсть майна ПрАТ "Куликiвське молоко", яке передається в заставу/ iпотеку в АТ "Ощадбанк" в сумi 24984422,37 грн.

25.07.2018р. Вирiшили:

1.Надати попередню згоду на укладання Товариством договору безпроцентної позики вiд 26.07.2018 року щодо надання Мошкiнiй Н.Л. 30000,00 грн. позики та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдного договору.

2.Узгодити та затвердити проект наказу директора ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" №75/1 вiд 30.07.2018 року про затвердження штатного розпису.

13.08.2018 р. Вирiшили:

1. Надати попередню згоду на укладання Товариством Доповнення №1 вiд 13.08.2018 р. до Додатку №6 вiд 17.07.2018 р. до Контракту №02/05/2018 вiд 02.05.2018 року з SZALPOL ANDRZEJ SZALA та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдного доповнення.

2. Надати попередню згоду на укладання Товариством Доповнення №1 вiд 13.08.2018 р. до Додатку №7 вiд 17.07.2018 р. до Контракту №02/05/2018 вiд 02.05.2018 року з SZALPOL ANDRZEJ SZALA та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдного доповнення.

23.08.2018 р. Вирiшили:

1. Попередньо узгодити рiшення Директора щодо списання основних фондiв, перелiк яких зазначений в Додатку №1 до Протоколу.

27.08.2018 р. Вирiшили:

1. Надати попередню згоду на укладення Товариством Додаткової угоди №3 вiд 27.08.2018 р. до Попереднього договору про укладення договору купiвлi-продажу рухомого майна i отримання завдатку вiд 03.05.2018 р.

2. Узгодити та затвердити проект наказу директора ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" №85 вiд 31.08.2018 року про затвердження штатного розпису.

31.08.2018 р. Вирiшили:

1. Надати згоду на продаж автомобiля марки AUDI Q7 new Q7, загальний легковий унiверсал-В, державний реєстрацiйний номер СВ 2229 АТ, 2016 року випуску, № кузова WAUZZZ4M2HD004406, № двигуна СRT 099549 за цiною 1 641 000,00 грн. ( один мiльйон шiстсот сорок одна тисяча грн. 00 коп. ) в т.ч. ПДВ 273 500, 00 грн.

2. Надати повноваження директору Товариства Бажану Олександру Володимировичу у строк до 01.10.2018 року пiдписати з Дiдуром А.В. вiдповiдний договiр купiвлi-продажу (з правом оформлення довiреностi на пiдписанта такого договору).

17.09.2018 р. Вирiшили:

1. Звернутись до АТ "Ощадбанк" про отримання овердрафту в сумi 6 000 000грн. термiном на 36 мiсяцiв для фiнансування витрат, пов'язаних iз здiйснення пiдприємницької дiяльностi та поповнення обiгових коштiв зi ставками та комiсiями , що визначенi в протоколi .

2. Надати повноваження директору ПрАТ "Куликiвське молоко" Бажану О.В. на пiдписання договору про надання овердрафту та iнших документiв, з правом визначити iншi умови кредитування, що не визначенi в протоколi.

24.09.20018р. Вирiшили:

1. Надати попередню згоду на укладання Товариством договору безпроцентної позики вiд 25.09.2018 року щодо надання Кравченко В.I. 15000,00 грн. позики та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдного договору.

28.09.2018 р. Вирiшили:

1.Надати попередню згоду на укладання Товариством договору безпроцентної позики вiд 01.10.2018 року щодо надання Уланович Т.Ф. 3000,00 грн. позики та погодити дiї директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдного договору.

2.Узгодити та затвердити проект наказу директора ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" №90/1 вiд 28.09.2018 року про затвердження штатного розпису.

22.10.218 р. Вирiшили:

1. Надати згоду на продаж автомобiля ГАЗ-САЗ-3507, самоскид-С, державний реєстрацiйний номер СВ 5883 АТ, 1990 року випуску, № шасi ХТН531400L1227580 за цiною не нижче не нижче 7300,00 грн.

2. Надати повноваження директору Товариства Бажану Олександру Володимировичу самостiйно визначитися з покупцем автомобiля марки ГАЗ-САЗ-3507 реєстрацiйний номер СВ 5883 АТ та пiдписати з ним вiдповiдний договiр купiвлi-продажу на умовах, що самостiйно визначенi директором Товариства, але з урахуванням п.1 даного протоколу.

29.10.2018 р. Вирiшили:

1. Узгодити та затвердити проект наказу директора ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" №96 вiд 29.10.2018 року про затвердження штатного розпису вiд 01.11.2018 року.

31 10.2018 р. Вирiшили:

1. Припинити 31 жовтня 2018 року повноваження Бажана Олександра Володимировича на посадi Директора Товариства на пiдставi особистої заяви про звiльнення з займаної посади за угодою сторiн. Вважати контракт з Бажаном Олександром Володимировичем таким, що припинив свою дiю з дня його звiльнення.

2. Обрати 01.11.2018 року Анiча Сергiя Вiкторовича Виконуючим обов'язки директора Товариства, на перiод до обрання нового Директора Товариства. Анiчу Сергiю Вiкторовичу прийняти 31.10.2018 року керiвництво справами Товариства вiд Директора Товариства Бажана Олександра Володимировича по акту приймання-передавання справ.

29.11.2018 р. Вирiшили:

1. Попередньо узгодити рiшення В.о. директора щодо списання основних фондiв, перелiк яких зазначений в Додатку №1 до Протоколу.

30.11.2018 р. Вирiшили:

1. Узгодити та затвердити проект наказу директора ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" №106 вiд 30.11.2018 року про затвердження штатного розпису вiд 01.12.2018 року.

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

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

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Одноосiбно - директор | Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства та органiзовує виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства згiдно повноважень, що визначенi Статутом та Положенням про Виконавчий орган Товариства |
| **Опис** | д-н |

**Примітки**

д-н

**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)** ні

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | ні | ні | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | ні | так | ні | 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 | ні | ні | ні | так |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | так | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | ні | так | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | так | так | 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) | Статут, Кодекс про корпоративне управлiння | | |

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | | X |  |
| Виконавчий орган | |  | X |
| Інше (зазначити) | д-н | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З власної ініціативи | |  | X |
| За дорученням загальних зборів | |  | X |
| За дорученням наглядової ради | |  | X |
| За зверненням виконавчого органу | |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів | |  | X |
| Інше (зазначити) | Згiдно Статуту Товариства створення ревiзiйної комiсiї або введення посади ревiзора не передбачено. | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | Дiдур Арсен Володимирович | 00000000 | 51,0025 |
| 2 | Дiдур Наталiя Анатолiївна | 00000000 | 47,3988 |

**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** |
| 357 045 | 110 | Вiдповiдно до Прикiнцевих положень Закону України "Про депозитарну систему України" вiд 06.12.2012 р. № 5178-VI | 11.10.2013 |

**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**

Наглядова рада обирається та звiльняється загальними зборами акцiонерiв товариства. Директор призначається та звiльняється Наглядовою радою товариства. Виконуючий обов'язки директора має такий самий обсяг прав i обов'язкiв та несе таку саму вiдповiдальнiсть, що й Директор Товариства. Будь-яких винагород та компенсацiй при звiльненнi посадових осiб емiтента не передбачено.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження Наглядової ради:

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

2. Прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень, внесення змiн та доповнень до положень. Що регулюють дiяльнiсть фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства;

3. Затвердження за поданням Виконавчого органу органiзацiйної структури, штатного розкладу Товариства, його фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, дочiрнiх пiдприємств;

4. Обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;

5. Узгодження за поданням виконавчого органу, дивiдендної полiтики Товариства i надання рекомендацiй Загальним зборам щодо розмiру сплачуваних акцiонерам дивiдендiв; акцiй;

6.Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;

7.Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;

8. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

9.Затвердження за поданням виконавчого органу результатiв розмiщення додатково випущених акцiй Товариства;

10. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

11. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України;

12.Затвердження висновкiв незалежної оцiночної комiсiї (експерта), що оцiнює майно, що вноситься акцiонерами в натуральнiй формi (якщо внесення майна в оплату за акцiї не забороняється законодавством України);

13.Прийняття рiшення про надсилання акцiонерам пропозицiї про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно чинного законодавства;

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

15. Попереднє погодження рiшень виконавчого органу, у випадках, передбачених законодавством України;

16.Звернення з поданням до загальних зборiв у випадках, передбачених законодавством України або Статутом Товариства;

17.Прийняття без обмежень iнших рiшень та здiйснення без обмежень iнших дiй щодо представництва iнтересiв акцiонерiв у перiод мiж проведенням загальних Зборiв;

18.Попереднiй (до розгляду Загальними зборами) розгляд i затвердження рiчного балансу i звiту про фiнансовi результати дiяльностi Товариства;

19.обрання аудитора (аудиторської компанiї) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшень щодо обов'язкового аудиту Товариства, розгляд результатiв ревiзiй, а також розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться органами Товариства;

20.Створення та визначення порядку використання фондiв Товариства( крiм фондiв, створення яких вiднесено чинним законодавством України до виключної компетенцiї загальних зборiв);

21.Прийняття рiшення про використання резервного капiталу Товариства та здiйснення контролю за його використанням;

22.Затвердження за поданням виконавчого органу бюджету доходiв i витрат Товариства на плановий рiк, затвердження рiчних( квартальних) планiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства i внесення змiн до них;

23.Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;

24.Iнiцiювання позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариства, дочiрнiх пiдприємств;

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

26.Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

27. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;

28.Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до закону та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до закону;

29.Пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;

30. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України, обрання до проведення Загальних зборiв Голови i секретаря Загальних зборiв, тимчасової лiчильної комiсiї;

31. Затвердження спискiв кандидатiв для обрання до складу органiв Товариства;

32.Затвердження форми голосування на загальних зборах;

33.Затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах за питаннями порядку денного загальних зборiв;

34.Прийняття рiшення про передачу повноважень реєстрацiйної комiсiї Товариства депозитарнiй установi, затвердження умов договору з нею та прийняття рiшення про розiрвання такого договору;

35.Обрання та вiдкликання Голови наглядової ради Товариства;

36.Обрання та припинення повноважень виконавчого органу Товариства, затвердження умов контракту з ним i встановлення розмiру його винагороди;

37.Прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;

38.Прийняття рiшення про вчинення правочину щодо якого є заiнтересованiсть, у випадках передбачених чинним законодавством України;

39.Здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Директора;

40.Винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi директора i керiвникiв фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств;

41.Попереднє, за поданням виконавчого органу, погодження призначення на посаду та звiльнення провiдних спецiалiстiв товариства (заступникiв директора, комерцiйного директора, головного iнженера, головного бухгалтера), визначення їх умов оплати працi;

42. Попереднє, за поданням виконавчого органу, погодження призначення на посаду та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариства, дочiрнiх пiдприємств, визначення умов оплати їх працi;

43.Попереднє узгодження рiшень виконавчого органу щодо iндексацiї, списання, лiквiдацiї основних фондiв Товариства;

44.Розгляд та погодження за поданням виконавчого органу квартальних звiтiв про дiяльнiсть Товариства, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств;

45.Погодження за поданням виконавчого органу колективного договору;

46.Затвердження за поданням виконавчого органу зразкiв печаток, штампiв, знакiв для товарiв то послуг та iнших атрибутiв Товариства;

47.Прийняття рiшення про укладення договорiв (правочинiв) щодо спiльної (сумiсної) дiяльностi iз залученням основних засобiв Товариства;

48.Надання попередньої згоди на вчинення Товариством дiй щодо придбання, вiдчуження (продаж, дарування, передача в управлiння, тощо) майнових, корпоративних прав (акцiй, часток);

49.Надання попередньої згоди на вчинення Товариством будь-яких правочинiв з цiнними паперами Товариства;

50.Надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочинiв та вчинення iнших дiй щодо залучення кредитних коштiв (в тому числi, але не виключно, правочинiв щодо застави, iпотеки, надання гарантiй, про поруку, тощо), надання в позику грошових коштiв;

51.Надання попередньої згоди на укладання товариством зовнiшньо-економiчних контрактiв;

52.Надання попередньої згоди на вчинення Товариством будь-яких правочинiв щодо купiвлi-продажу нерухомого майна;

53.Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

54.Прийняття рiшення про участь та припинення участi Товариства в iнших пiдприємствах, установах, органiзацiях, вступ та вихiд Товариства з асоцiацiй, корпорацiй та iнших об'єднань, холдингових компанiй тощо;

55.Прийняття рiшення щодо створення (заснування) нових юридичних осiб (в тому числi i господарських товариств) чи входження Товариства до складу учасникiв iнших юридичних осiб, а саме придбання та вiдчуження часток (акцiй) вже створених юридичних осiб, визначення представника Товариства в органах управлiння (виборних органах) вiдповiдних юридичних осiб, прийняття рiшення про видiлення з Товариства iнших суб'єктiв господарювання;

56.Затвердження порядку i умов залучення iнвестицiй, в тому числi iноземних, до Товариства;

57.Органiзацiя робiт по злиттю (приєднанню) або подiлу (видiлу, перетворенню) у випадку, якщо Товариство бере участь у злиттi, приєднаннi, подiлi, видiлi або перетвореннi.

58.Приймати вiд iменi Товариства рiшення про приєднання а також затвердження передавального акту та умов договору про приєднання вiдносно приєднання до Товариства юридичних осiб, у статутних капiталах яких Товариство володiє бiльше як 90 вiдсоткiв статутного капiталу.

Повноваження Директора

До повноважень Директора вiдноситься вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.

1.Представляє Товариство у вiдносинах з українськими та iноземними громадянами, особами без громадянства, пiдприємствами, установами та органiзацiями, державними та судовими органами та будь-якими iншими суб'єктами; зокрема, представляє товариство у вищих органах управлiння iнших юридичних осiб у яких Товариство має корпоративнi права, з урахуванням обмежень, що передбаченi Статутом;

2.Готує для узгодження з наглядовою радою пропозицiї про укладення правочинiв, якi потребують погодження Наглядової ради;

3.Здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства, розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рiшеннями загальних зборiв та Наглядової ради;

4.Виконує рiшення Загальних зборiв, Наглядової ради та звiтує цим органам;

5.Без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом, у тому числi:

-вiдкриває та закриває рахунки в банкiвських установах;

-пiдписує (або уповноважує на пiдписання iншу посадову особу Товариства) всi документи грошового, кредитного, майнового та немайнового характеру, звiти та баланси, листи, звернення та iнше.

6.Подає на розгляд Наглядової ради пропозицiї про участь та припинення участi Товариства в iнших пiдприємствах, установах, органiзацiях, вступ та вихiд Товариства з асоцiацiй, корпорацiй та iнших об'єднань, холдингових компанiй тощо;

7. Готує пропозицiї Наглядовiй радi про викуп Товариством випущених акцiй, а також визначає шляхи їх подальшого розмiщення;

8.Подає на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо органiзацiї, скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв;

9.Готує Загальним зборам пропозицiї щодо основних напрямкiв дiяльностi Товариства, його планiв та звiтiв про їх виконання;

10.Органiзовує складання та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв;

11.Органiзовує за рiшенням Загальних зборiв нарахування та виплату доходiв по цiнним паперам, що випущенi Товариством;

12.Подає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства, призначає за погодженням з Наглядовою радою провiдних спецiалiстiв товариства (головного iнженера, головного бухгалтера, заступника директора та комерцiйного директора);

13.Укладає трудовi договори та угоди з працiвниками Товариства;

14.Наймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;

15.У випадках, передбачених законодавством забезпечує аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства. Кандидатура незалежного аудитора повинна бути погоджена з Наглядовою радою;

16.Виконує окремi функцiї, що належать до компетенцiї Загальних зборiв або Наглядової ради, на пiдставi вiдповiдних рiшень цих органiв;

17.Здiйснює письмове повiдомлення кожного кредитора вимоги якого не забезпеченi заставою, гарантiєю чи порукою, про прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу протягом 30-ти днiв пiсля прийняття такого рiшення;

18.Забезпечує надання акцiонерам можливостi ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного, за мiсцезнаходженням Товариства у робочi днi, робочий час, а в день проведення загальних зборiв - також у мiсцi їх проведення;

19.видає довiреностi вiд iменi Товариства.

**10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ

Звiт складено за результатами виконання завдання Приватним пiдприємством "Аудиторська фiрма Лотос" (номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - №4785), на пiдставi договору № 2 вiд 16 сiчня 2019 року та у вiдповiдностi до:

- Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 31.12.2017 року № 2258-VIII;

- Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї (переглянутий)" - (надалi - МСЗНВ 3000).

Цей звiт мiстить результати виконання завдання з надання об?рунтованої впевненостi щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "Куликiвське молоко" (надалi - iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Замовника;

- перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Замовника;

- iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах Замовника;

- опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб Замовника;

- опис повноважень посадових осiб Замовника.

Iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння було складено управлiнським персоналом вiдповiдно до вимог (надалi - встановленi критерiї):

- пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок";

- "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) в частинi вимог щодо iнформацiї, зазначеної у пiдпунктах 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначенi вище критерiї застосовуються виключно для iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що складається для цiлей подання регулярної (рiчної) iнформацiї про емiтента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числi шляхом подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до вимог статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА IНФОРМАЦIЮ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ

Управлiнський персонал Замовника несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених критерiїв та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом формування iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння Замовника.

Вiдповiдно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть") посадовi особи Замовника несуть вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що були наданi Аудитору для виконання цього завдання.

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТI ЩОДО

IНФОРМАЦIЇ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ

Метою завдання з надання впевненостi було отримання об?рунтованої впевненостi, що iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та складання звiту аудитора, що мiстить нашу думку.

Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння.

Виконуючи завдання з надання впевненостi вiдповiдно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання.

Загальний комплекс здiйснених процедур отримання аудиторських доказiв, зокрема, але не виключно, був направлений на:

1) отримання розумiння Замовника як середовища функцiонування системи корпоративного управлiння: обов'язковiсть формування наглядової ради, можливiсть застосування одноосiбного виконавчого органу, особливостi функцiонування органу контролю (ревiзору або ревiзiйної комiсiї);

2) дослiдження прийнятих внутрiшнiх документiв, якi регламентують функцiонування органiв корпоративного управлiння;

3) дослiдження змiсту функцiй та повноважень загальних зборiв Замовника;

4) дослiдження повноважень та форми функцiонування наглядової ради;

5) дослiдження форми функцiонування органу перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Замовника: наявнiсть ревiзiйної комiсiї, або окремої посади ревiзора;

6) дослiдження повноважень та форми функцiонування виконавчого органу Замовника: наявнiсть колегiального або одноосiбного виконавчого органу товариства.

Ми несемо вiдповiдальнiсть за формування нашого висновку, який ?рунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звiту внаслiдок дослiдження зокрема, але не виключно, таких джерел як: застосовуваних принципiв та регламентiв корпоративного управлiння, протоколiв засiдання наглядової ради, протоколiв засiдання виконавчої дирекцiї, протоколiв зборiв акцiонерiв, внутрiшнiх регламентiв щодо призначення та звiльнення посадових осiб, трудовi угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, данi депозитарiю про склад акцiонерiв.

Окрiм того, ми:

- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненостi, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;

- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих полiтик та вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;

- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння операцiї та подiї, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненостi та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час виконання такого завдання, включаючи будь-якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього контролю, якi були виявленi;

- ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi зв'язки та iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час виконання завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями виконання такого завдання.

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ

Прийняття та процес виконання цього завдання здiйснювалося з врахуванням полiтик та процедур системи контролю якостi, якi розроблено Приватним пiдприємством "Аудиторська фiрма Лотос" вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 "Контроль якостi для фiрм, що виконують аудити та огляди фiнансової звiтностi, а також iншi завдання з надання впевненостi i супутнi послуги". Метою створення та пiдтримання системи контролю якостi Приватного пiдприємства "Аудиторська фiрма Лотос", є отримання достатньої впевненостi у тому, що:

(a) сама фiрма та її персонал дiють вiдповiдно до професiйних стандартiв, законодавчих i регуляторних вимог; та

(b) звiти, якi надаються фiрмою або партнерами iз завдання, вiдповiдають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цим стандартом викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за виконання завдання з надання об?рунтованої впевненостi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Замовника згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

ДУМКА

Ми виконали завдання з надання об?рунтованої впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "Куликiвське молоко", що включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року. На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння, що додається, складена у усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

IНША IНФОРМАЦIЯ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ

Управлiнський персонал Замовника несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка включається до Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та подається в такому звiтi з врахуванням вимог пiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) (надалi - iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння).

Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння включає:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Замовник;

б) iнший кодекс корпоративного управлiння, який Замовник добровiльно вирiшив застосовувати;

в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги.

2) якщо Замовник вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Замовника, вiд яких частин кодексу корпоративного управлiння вiн вiдхиляється i причини таких вiдхилень. Якщо Замовник прийняв рiшення не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1, вiн об?рунтовує причини таких дiй;

3) iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень;

4) персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) Замовника, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.

Наша думка щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння не поширюється на iншу iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння, i ми не надаємо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо такої iнформацiї.

У зв'язку з виконання завдання з надання впевненостi нашою вiдповiдальнiстю згiдно вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" є перевiрка iншої iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та iнформацiєю Звiту про корпоративне управлiння або нашими знаннями, отриманими пiд час виконання завдання з надання впевненостi, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.

Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту.

До цього додається Звiт про корпоративне управлiння Замовника за 2018 рiк:

Директор

ПП "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЛОТОС" В.В. Рядська

сертифiкат аудитора №002433 виданий рiшенням АПУ вiд 29.06.1995 року №32, номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - №102326

Дата пiдпису: 26 квiтня 2019 року

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

д-н

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| таких осiб немає | 0 | 0, д/н, Чернігівська обл., д/н р-н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Дiдур Арсен Володимирович | | | 182 102 | 51,0025 | 182 102 | 0 |
| Дiдур Наталiя Анатолiївна | | | 169 235 | 47,3988 | 169 235 | 0 |
| **Усього** | | | 351 337 | 98,4013 | 351 337 | 0 |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| Акцiя проста бездокументарна iменна | 357 045 | 1 785 225,00 | Акцiонери товариства мають право на участь у розподiлi прибутку товариства, право на придбання акцiй додаткових емiсiй пропорцiйно своїй частцi у статутному фондi, право розпоряджатися на власний розсуд акцiями, укладаючи щодо них будь-якi угоди, право участi в загальних зборах товариства, право обирати членiв органiв товариства,право бути обраними в органи товариства, право на отримання iнформацiї про дiяльнiсть товариства, право вийти з товариства, що зазвичай здiйснюється шляхом вiдчуження акцiй. | немає |
| **Примітки:** | | | | |
| д-н | | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 23.07.2010 | 577/1/10 | ДКЦПФР | UA4000080550 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 5 | 357 045 | 1 785 225 | 100 |
| Опис | Цiннi папери на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не торгувались. Намiрiв щодо лiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах, товариство не має. | | | | | | | | |

**10. 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23.07.2010 | 577/1/10 | UA4000080550 | 357 045 | 1 785 225 | 356 935 | 110 | 0 |
| **Опис:** | | | | | | | |
| Вiдповiдно до Прикiнцевих положень Закону України "Про депозитарну систему України" вiд 06.12.2012 р. № 5178-VI 110 голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено. | | | | | | | |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | | Орендовані основні засоби (тис. грн) | | Основні засоби, усього (тис. грн) | |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 17 221 | 12 449 | 1 365 | 1 365 | 17 221 | 0 |
| будівлі та споруди | 3 904 | 3 213 | 0 | 0 | 3 904 | 3 213 |
| машини та обладнання | 9 263 | 7 457 | 1 357 | 1 357 | 9 263 | 7 457 |
| транспортні засоби | 3 757 | 1 355 | 8 | 8 | 3 757 | 1 355 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 220 | 243 | 0 | 0 | 220 | 243 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 17 221 | 12 449 | 1 365 | 1 365 | 17 221 | 12 449 |
| Опис | Всiосновнi засоби, що використовує в своїй дiяльностi Товариство, належать йому на правах власностi. Обмеження щодо їх використання є ( застава/iпотека в банку вартiстю 24984, 42 тис грн.) . Первiснавартiсть основних засобiв на кiнецьзвiтногоперiоду - 32993 тис. грн. Нараховано зносу 20544 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв складає 62%. | | | | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | 14 056 | 12 824 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 1 785 | 1 785 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 1 785 | 1 785 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв товариства вiдбувався вiдповiдно до ст. Закону України "Про акцiонернi товариства" №514 вiд та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 2 "Баланс", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.1999р. №87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою = сукупна вартiсть активiв товариства - вартiсть зобов'язань товариства перед iншими особами. | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше скоригованого статутного капiталу. Це вiдповiдає вимогам статтi 155 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 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 | X | 7 600 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Кредитна лiнiя № 36 | 30.07.2018 | 7 600 | 20,75 | 18.03.2021 |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 548 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 31 935 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 32 483 | X | X |
| Опис | Додаткової iнформацiї немає. | | | |

**4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Основні види продукції** | **Обсяг виробництва** | | | **Обсяг реалізованої продукції** | | |
| **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошовій формі (тис.грн)** | **у відсотках до всієї виробленої продукції** | **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошовій формі (тис.грн)** | **у відсотках до всієї реалізованої продукції** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Молоко сухе знежирене | 873 тонн | 35907 | 5 | 873 тонн | 34910 | 5 |
| 2 | Цiльномолочнапродукцiя | 1461 тонн | 19612 | 8 | 1358 | 24160 | 7 |
| 3 | Молоко незбиране, коров'яче , пастеризоване базисної жирностi 3,4% | 12307 тонн | 92981 | 67 | 12307 тонн | 95410 | 67 |

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Паливо(газ, електроенергiя, бензин) | 5 |
| 2 | Заробiтна плата, нарахування на заробiтну плату | 5 |
| 3 | Прямi матерiальнi затрати (Молоко базисне (сировина) та заквасочнi культури) | 72 |
| 4 | Iншi затрати | 18 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIНАСТА" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 34762675 |
| **Місцезнаходження** | 04050, Україна, д-н р-н, м. Київ, Глибочицька, 28 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ 294770 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 23.03.2015 |
| **Міжміський код та телефон** | 044 361-38-08 |
| **Факс** | 361-38-08 |
| **Вид діяльності** | Дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами |
| **Опис** | Укладено Договiр №37 вiд 01.08.2017 р. про обслуговування рахункiв в цiнних паперiв власникiв |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, Україна, д-н р-н, м. Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7 Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 1340 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 13.07.2015 |
| **Міжміський код та телефон** | 044 591-04-04 |
| **Факс** | 591-04-00 |
| **Вид діяльності** | Фiнансовi послуги на ринку цiнних паперiв |
| **Опис** | д-н |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Приватне пiдприємство "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЛОТОС" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне підприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 22823802 |
| **Місцезнаходження** | 14005, Україна, Чернігівська обл., д-н р-н, м. Чернiгiв, вул. Гонча, б.84 , оф.111 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 1319 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.01.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | (0462) 651-863 |
| **Факс** | 651-863 |
| **Вид діяльності** | Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування |
| **Опис** | Укладено Договiр № 2 вiд 16.01.2019 р.: - проведення аудиту повного пакету рiчної фiнансової звiтностi емiтента за 2018  - завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї, яка мiститься у звiтi про корпоративне управлiння за 2018 рiк. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ПрАТ СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 33908322 |
| **Місцезнаходження** | 03056, Україна, д-н р-н, м. Київ, вул. Борщагiвська, 154 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ 198587 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 29.01.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | 0462-93-84-12 |
| **Факс** | 93-84-12 |
| **Вид діяльності** | Страхова дiяльнiсть |
| **Опис** | Надано послуги зi страхування майна рухомого/нерухомого майна, що надано в заставу/iпотеку АТ "Ощадбанк" |

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2019 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Куликiвське молоко" | **за ЄДРПОУ** | 05388983 |
| **Територія** | Чернігівська область, смт Куликiвка | **за КОАТУУ** | 7422755100 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** |  | **за КОПФГ** | 234 |
| **Вид економічної діяльності** | Перероблення молока, виробництво масла та сиру | **за КВЕД** | 10.51 |

**Середня кількість працівників:** 169

**Адреса, телефон:** 16300 смт. Куликiвка, 8-го Березня, буд. 18-А, (04643) 21535

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десяткового знака

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

|  |  |
| --- | --- |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | **v** |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |

**Баланс**

**(Звіт про фінансовий стан)**

на 31.12.2018 p.

Форма №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| I. Необоротні активи |  |  | |  | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1001 | 89 | | 89 | |
| накопичена амортизація | 1002 | ( 89 ) | | ( 89 ) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 171 | | 205 | |
| Основні засоби | 1010 | 17 221 | | 12 449 | |
| первісна вартість | 1011 | 36 897 | | 32 993 | |
| знос | 1012 | ( 19 676 ) | | ( 20 544 ) | |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1016 | 0 | | 0 | |
| знос | 1017 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1021 | 0 | | 0 | |
| накопичена амортизація | 1022 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |  |  | |  | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 835 | | 937 | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | | 0 | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | | 0 | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 335 | | 335 | |
| Гудвіл | 1050 | 0 | | 0 | |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | | 0 | |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| Усього за розділом I | 1095 | 18 562 | | 13 926 | |
| II. Оборотні активи |  |  | |  | |
| Запаси | 1100 | 10 268 | | 19 434 | |
| Виробничі запаси | 1101 | 2 672 | | 3 122 | |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | | 0 | |
| Готова продукція | 1103 | 7 596 | | 16 312 | |
| Товари | 1104 | 0 | | 0 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | | 0 | |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 8 358 | | 11 577 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |  |  | |  | |
| за виданими авансами | 1130 | 700 | | 788 | |
| з бюджетом | 1135 | 412 | | 142 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 412 | | 142 | |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | | 0 | |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 464 | | 510 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 322 | | 111 | |
| Готівка | 1166 | 186 | | 62 | |
| Рахунки в банках | 1167 | 136 | | 51 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 140 | | 5 149 | |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | | 0 | |
| у тому числі в: |  |  | |  | |
| резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | | 0 | |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | | 0 | |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | | 0 | |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | | 0 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 58 | | 138 | |
| Усього за розділом II | 1195 | 20 722 | | 32 613 | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | | 0 | |
| Баланс | 1300 | 39 284 | | 46 539 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1 785 | 1 785 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 91 | 91 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 119 | 119 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 10 829 | 12 061 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 12 824 | 14 056 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 889 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: |  |  |  |
| резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 889 | 0 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 3 500 | 7 600 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |  |  |  |
| довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 15 812 | 20 469 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 717 | 548 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 212 | 200 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 857 | 723 |
| одержаними авансами | 1635 | 3 057 | 72 |
| розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 782 | 777 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 634 | 2 094 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 25 571 | 32 483 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 39 284 | 46 539 |

Примітки: баланс складений вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) фiнансової звiтностi) зокрема П(С)БО 2 "Баланс". Статтi фiнансової звiтностi вiдображенi за iсторичною собiвартiстю.Нарахування зносу основних засобiв здiйснювалось прямолiнiйним методом.

Дебiторська заборгованiсть вiдображена за чистою вартiстю реалiзацiї - за мiнусом резерву сумнiвних боргiв.

Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття вiдсутнi.

Керівник Анiч Сергiй Вiкторович

Головний бухгалтер Анiч Сергiй Вiкторович

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2019 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Куликiвське молоко" | **за ЄДРПОУ** | 05388983 |

**Звіт про фінансові результати**

**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2018 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801003 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 235 227 | | 269 594 | |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | | 0 | |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | | 0 | |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | | 0 | |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | | 0 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 220 096 ) | | ( 258 551 ) | |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Валовий:**  прибуток | 2090 | 15 131 | | 11 043 | |
| збиток | 2095 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | | 0 | |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | | 0 | |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | | 0 | |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | | 0 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 1 709 | | 251 | |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | | 0 | |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | | 0 | |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | | 0 | |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 4 460 ) | | ( 4 231 ) | |
| Витрати на збут | 2150 | ( 5 773 ) | | ( 7 793 ) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 3 782 ) | | ( 1 519 ) | |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | | 0 | |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | | 0 | |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності:**  прибуток | 2190 | 2 825 | | 0 | |
| збиток | 2195 | ( 0 ) | | ( 2 249 ) | |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 103 | | 0 | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 13 | | 3 | |
| Інші доходи | 2240 | 0 | | 0 | |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | | 0 | |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 787 ) | | ( 1 243 ) | |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | | ( 216 ) | |
| Інші витрати | 2270 | ( 652 ) | | ( 1 ) | |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | | 0 | |
| **Фінансовий результат до оподаткування:**  прибуток | 2290 | 1 502 | | 0 | |
| збиток | 2295 | ( 0 ) | | ( 3 706 ) | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -270 | | -30 | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | | 0 | |
| **Чистий фінансовий результат:**  прибуток | 2350 | 1 232 | | 0 | |
| збиток | 2355 | ( 0 ) | | ( 3 676 ) | |

II. Сукупний дохід

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 1 232 | -3 676 |

III. Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 205 001 | 238 601 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 15 280 | 13 433 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 3 331 | 2 990 |
| Амортизація | 2515 | 3 191 | 3 379 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 14 375 | 18 203 |
| Разом | 2550 | 239 378 | 276 606 |

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 | 357 045 | 357 045 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 357 045 | 357 045 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 3,450000 | -10,290000 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 3,450000 | -10,290000 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Примітки: Звiт про фiнансовi результати складено вiдповiдно НП(С)БО 3 " Звiт про фiнансовi результати". Доходи отриманi вiд здiйснення основної дiяльностi. До складу iнших операцiйних доходiв входить дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти , дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi та iншi доходи. До складу iншого сукупного доходу входить списана сума дооцiнки вибулих основних засобiв.

Керівник Анiч Сергiй Вiкторович

Головний бухгалтер Анiч Сергiй Вiкторович

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2019 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Куликiвське молоко" | **за ЄДРПОУ** | 05388983 |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**

За 2018 рік

Форма №3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності**  Надходження від: |  |  | |  | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 261 840 | | 308 464 | |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 5 049 | | 5 565 | |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 5 037 | | 5 565 | |
| Цільового фінансування | 3010 | 24 | | 11 | |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | | 0 | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | | 199 | |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 312 | | 214 | |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 13 | | 0 | |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | | 0 | |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | | 0 | |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | | 0 | |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | | 0 | |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3095 | 2 732 | | 1 625 | |
| Витрачання на оплату: |  |  | |  | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 221 327 ) | | ( 254 186 ) | |
| Праці | 3105 | ( 13 815 ) | | ( 11 591 ) | |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 3 907 ) | | ( 3 391 ) | |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 4 839 ) | | ( 6 366 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 33 ) | | ( 3 041 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 1 045 ) | | ( 121 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 11 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші витрачання | 3190 | ( 27 614 ) | | ( 35 985 ) | |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | -1 543 | | 4 559 | |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності**  Надходження від реалізації: |  |  | |  | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 0 | | 0 | |
| необоротних активів | 3205 | 0 | | 0 | |
| Надходження від отриманих: |  |  | |  | |
| відсотків | 3215 | 0 | | 0 | |
| дивідендів | 3220 | 0 | | 0 | |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | | 0 | |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | | 0 | |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3250 | 0 | | 0 | |
| Витрачання на придбання: |  |  | |  | |
| фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| необоротних активів | 3260 | ( 1 026 ) | | ( 1 734 ) | |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | 3295 | -1 026 | | -1 734 | |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності**  Надходження від: |  |  | |  | |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | | 0 | |
| Отримання позик | 3305 | 12 050 | | 8 000 | |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3340 | 0 | | 0 | |
| Витрачання на: |  |  | |  | |
| Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Погашення позик | 3350 | ( 8 839 ) | | ( 9 111 ) | |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | | ( 207 ) | |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші платежі | 3390 | ( 787 ) | | ( 1 243 ) | |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3395 | 2 424 | | -2 561 | |
| **Чистий рух коштів за звітний період** | 3400 | -145 | | 264 | |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 322 | | 313 | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -66 | | -255 | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 111 | | 322 | |

Примітки: Фiнансовий звiт складено у вiдповiдностi до НП(С) БО 4 " Звiт про рух грошових коштiв". До складу iнших надходжень входить отриманi аванси вiд покупцiв та замовникiв,повернення авансiв та iншi надходження. Негрошових операцiй вiд iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi не було. Залишку грошових коштiв, якi є в наявностi у пiдприємства i не доступнi для використання немає. Придбання або продажi майнового комплексу протягом року не було.

Керівник Анiч Сергiй Вiкторович

Головний бухгалтер Анiч Сергiй Вiкторович

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2019 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Куликiвське молоко" | **за ЄДРПОУ** | 05388983 |

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)**

За 2018 рік

Форма №3-н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801006 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | | | |
|  |  | надход- ження | видаток | надход- ження | | видаток | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності** |  |  |  |  | |  | |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Коригування на:  амортизацію необоротних активів | 3505 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій | 3520 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Фінансові витрати | 3540 | Х | 0 | Х | | 0 | |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань | 3567 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | 0 | X | | 0 | |
| Сплачені відсотки | 3585 | X | 0 | X | | 0 | |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** |  |  |  |  | |  | |
| Надходження від реалізації:  фінансових інвестицій | 3200 | 0 | X | 0 | | X | |
| необоротних активів | 3205 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Надходження від отриманих:  відсотків | 3215 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| дивідендів | 3220 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Інші надходження | 3250 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Витрачання на придбання: фінансових  інвестицій | 3255 | X | 0 | X | | 0 | |
| необоротних активів | 3260 | X | 0 | X | | 0 | |
| Виплати за деривативами | 3270 | X | 0 | X | | 0 | |
| Витрачання на надання позик | 3275 | X | 0 | X | | 0 | |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | 0 | X | | 0 | |
| Інші платежі | 3290 | X | 0 | X | | 0 | |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | 3295 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** |  |  |  |  | |  | |
| Надходження від:  Власного капіталу | 3300 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Отримання позик | 3305 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Інші надходження | 3340 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Витрачання на:  Викуп власних акцій | 3345 | Х | 0 | X | | 0 | |
| Погашення позик | 3350 | Х | 0 | X | | 0 | |
| Сплату дивідендів | 3355 | Х | 0 | X | | 0 | |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | Х | 0 | X | | 0 | |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | Х | 0 | X | | 0 | |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | Х | 0 | X | | 0 | |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | Х | 0 | X | | 0 | |
| Інші платежі | 3390 | Х | 0 | X | | 0 | |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3395 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | 3400 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |

Примітки: д-н

Керівник Анiч Сергiй Вiкторович

Головний бухгалтер Анiч Сергiй Вiкторович

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2019 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Куликiвське молоко" | **за ЄДРПОУ** | 05388983 |

**Звіт про власний капітал**

За 2018 рік

Форма №4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801005 | |
| Стаття | Код рядка | Зареєстрований 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 | 1 785 | 0 | 91 | 119 | 10 829 | 0 | | 0 | | 12 824 |
| **Коригування:**  Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Скоригований залишок на початок року** | 4095 | 1 785 | 0 | 91 | 119 | 10 829 | 0 | | 0 | | 12 824 |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період** | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 232 | 0 | | 0 | | 1 232 |
| **Інший сукупний дохід за звітний період** | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Розподіл прибутку:**  Виплати власникам | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Внески учасників:**  Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Вилучення капіталу:**  Викуп акцій | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Анулювання викуплених акцій | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Разом змін у капіталі** | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 232 | 0 | | 0 | | 1 232 |
| **Залишок на кінець року** | 4300 | 1 785 | 0 | 91 | 119 | 12 061 | 0 | | 0 | | 14 056 |

Примітки: д-н

Керівник Анiч Сергiй Вiкторович

Головний бухгалтер Анiч Сергiй Вiкторович

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента.

Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими емiтент стикається у своїй господарськiй дiяльностi.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 11.04.2018 | 11.04.2018 | Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій |
| 16.04.2018 | 17.04.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 16.04.2018 | 17.04.2018 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 31.10.2018 | 01.11.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |