

Титульний аркуш

21.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 86

(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

(посада)

Аніч Сергій Вікторович

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Куликівське молоко"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05388983
4. Місцезнаходження: 16300, Україна, Чернігівська обл., Куликівський р-н, смт. Куликівка, 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 05.04.2021, Затвердити річний звіт емітента
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

kulik-moloko.net.ua

(URL-адреса сторінки)

21.04.2021

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	X
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	X
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації 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 облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	
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 про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- У штатному розкладі підприємства посада корпоративного секретаря не передбачена.
- В звітному році штрафні санкції не сплачувались.
- Філіалів або відокремлених підрозділів товариство не має.
- Винагороди або компенсації посадовим особам емітента в разі їх звільнення не сплачувались.
- Діяльність товариства не підлягає ліцензуванню. Товариство не належить до жодних об'єднань.
- Рейтингова оцінка не визначалась.
- Облігації та інші цінні папери, що підлягають реєстрації, товариством не випускались.
- Іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН не випускались.
- Дивіденди товариством не нараховувались та не виплачувались.
- Протягом звітного періоду викуп власних акцій не здійснювався.
- Акціонери, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим або меншим пороговому значенню пакета акцій відсутні.
- У власності працівників емітента інших цінних паперів, крім акцій, немає.
- У власності працівників ПрАТ немає акцій емітента.
- Обмежень щодо обігу цінних паперів немає.

Емітент не має інформації про укладені акціонерами (учасниками) такого емітента корпоративні договори.

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

Річна фінансова звітність не складалась відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Куликівське молоко"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "Куликівське молоко"

3. Дата проведення державної реєстрації

19.02.1999

4. Територія (область)

Чернігівська обл.

5. Статутний капітал (грн)

5950000

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)

153

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

10.51 - Перероблення молока, виробництво масла та сиру

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

46.71 - Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

10. Банки, що обслуговують емітента

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

Філія - Чернігівське ОУ АТ "Ощадбанк", МФО 353553

2) IBAN

UA333535530000026000300086969

3) поточний рахунок

UA333535530000026000300086969

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

Філія - Чернігівське ОУ АТ "Ощадбанк", МФО 353553

5) IBAN

UA333535530000026000300086969

6) поточний рахунок

UA333535530000026000300086969

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

Приватне підприємство "Сирний дім"

2) Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

33118069

4) Місцезнаходження

16322, Чернігівська обл., Куликівський р-н, с. Салтикова-Дівиця, вул.. Деснянська 63б

5) Опис

Емітент є одноособовим учасником/власником ПП "Сирний дім" з часткою 100 % в юридичній особі. Активи, надані емітеном ПП "Сирний дім" в якості внеску (обліковуються за методом участі капіталі (стр. 1030)) балансу) складають 959 тис.грн

Права емітента як одноособового учасника/власника передбачені Статутом ПП "Сирний дім" та чинним законодавством.

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	927/417/20	Господарський суд Чернігівської області	Емітент	ТОВ "Лосинівський маслосирзавод"	-	д-н	20.07.2020 р. Позовні вимоги позивача задоволено частково
Опис:							
д-н							

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Істотних змін в організаційній структурі підприємства немає

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

За звітний період середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) складає 153 осіб. Позаштатних працівників - 130 осіб, осіб, які працюють за сумісництвом на - 4 особи. Працюючих на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 12. Фонд оплати праці за звітний період становить 15899,8 тис. грн., що є більшим від попереднього показника на 1348,80 тис. грн. Кадрова програма емітента спрямована на підвищення рівня кваліфікації працівників, та забезпечення її відповідності операційним потребам. Рівень кваліфікації працівників товариства забезпечується через самоосвіту.

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 підприємств.

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

Товариство не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб не надходили.

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

Метод нарахування амортизації - прямолінійний метод оцінки вартості запасів, ФІФО метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо;

Бухгалтерський облік у звітному році на підприємстві здійснюється у відповідності до Наказу про облікову політику. Змін в обліковій політиці на протязі періоду, що перевірявся, не відбувалось.

Вимоги П(С)БО до ведення бухгалтерського обліку застосовувались в повній мірі.

Знос (амортизація) основних засобів в податковому обліку нараховується у відповідності зі ст.8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97р. № 283/97-ВР із змінами і доповненнями. В бухгалтерському обліку амортизація нараховується за кожним об'єктом окремо із застосуванням методу нарахування амортизації із залишкової вартості за ставками по групам основних засобів, що передбачені Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств".

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

Молоко коров'яче незбиране (11 263 тон = 97 090 тис.грн), Молоко сухе знежирене (ДСТУ 4273:2015) (336 тонн = 17430 тис.грн), цільномолочна продукція (327 тон = 9679 тис. грн.), масло солодковершкове в асортименті (128 тон = 15 568 тис. грн.), молоко знежирене (1152 тон = 6 182 тис. грн.). Експорт складає 2,5 % від загального чистого доходу від реалізації продукції.

Основний ринок збуту - Україна, Бангладеш. Основні клієнти : SZALPOL ANDRZEJ SZALA (Польща), ТОВ "Андрушівський маслосирзавод", Канівська філія ТОВ "Клуб сиру", ТОВ "ЛУБЕНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД", ТОВ "Молочна майстерня", ТОВ "Новус Україна", ТДВ "Яготинський маслозавод".

Діяльність емітента залежить від сезонних змін, що пов'язані з кількістю молочної сировини на ринку. Збільшення в весняно-літній період і зменшення в осінньо-зимовий. До основних ринків збуту є продаж молочної сировини іншим молокопереробним підприємствам України та власно-виробленої продукції в межах Чернігівської та Київської областей.

До основних ризиків можна віднести:

1. Зниження купівельної спроможності населення.
2. Девальвація національної валюти.
3. Нестабільна політична ситуація в країні.

Задля зниження ризиків емітент має відкриті кредитні лінії в надійній банківській установі, розширює асортимент та географію збуту власної продукції, диверсифікує продажі реалізацією продукції на експорт.

Галузь молокопереробки переживає скрутні часи - кількість молочної сировини з кожним роком знижується, економічна ситуація в країні не покращується, що тягне за собою відтік населення (для підприємства це кадри та споживачі) та зниження купівельної спроможності. Впровадження нових технологій ускладнюється "дорогим" кредитним ресурсом. Проте в планах перехід на альтернативні джерела енергії. Конкуренція в галузі зростає з кожним роком, в першу чергу за рахунок зменшення кількості виробництва молочної сировини.

Серед перспективних планів розвитку:

1. Перехід на альтернативні джерела енергетики.
2. Оптимізація затрат.
3. Розширення ринків збуту за рахунок збільшення асортименту і географії продажу.
4. Впровадження новітніх систем обліку різних етапів виробничого процесу.

Основні постачальники: СВК "Полісся", ТОВ "Україна", ТОВ "СААН-АГРО", ТОВ "ЛУБЕНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД", СФГ "Колос", ПСП "Яна Плюс".

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

Значні придбання активів за останні п'ять років відсутні. Інвестиції плануються в ємності для зберігання молочної сировини.

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

Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду - 33902 тис. грн. Нараховано зносу 25847 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів складає 76,2%. За останні роки не проводилось значних придбань або відчужень основних засобів. Кошти були спрямовані на ремонт та модернізацію основних засобів. Місцезнаходження основних засобів відповідає фактичній адресі підприємства.

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

У зв'язку з щорічним подорожчанням вартості природного газу, в планах переведення газового котла на тверде паливо. Фінансування планується з власних обігових коштів.

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

Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок отриманих коштів від реалізації виробленої продукції та за допомогою кредитів банків.

Робочого капіталу не достатньо для поточних потреб Товариства. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів 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 договорів (контрактів) на кінець звітного періоду 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. Збільшення кількості одночасного приймання та зберігання молочної сировини.
2. Оптимізація витрат.
3. Розширення ринків збуту за рахунок збільшення асортименту і географії продажу.

4. Розширення складських приміщень.

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

Товариство не здійснює і не планує здійснювати дослідження та розробки, витрати на дослідження та розробки за звітний період відсутні.

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

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

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова Рада	Голова та члени Наглядової Ради	Дідур Наталія Анатоліївна Дідур Анатолій Арсенович Шевченко Тарас Миколайович
Одноосібний Виконавчий орган - Директор	Директор	в.о. директора - Аніч Сергій Вікторович

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Член Наглядової ради	Дідур Наталія Анатоліївна	1970	Вища	0	ТОВ <АВІР>, 25399859, начальник відділу маркетингу ТОВ <АВІР>	30.04.2019, 3 роки
	<p>Опис: Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась, займає посаду на безоплатній основі. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Дані щодо загального стажу роботи посадової особи відсутні, посадова особа є самозайнятою особою протягом останніх 5 років. Дані про зайняття посадовою особою посад на інших підприємствах відсутні. Володіє 33,7% акцій емітента.</p>						
2	Член Наглядової ради	Шевченко Тарас Анатолійович	1989	Вища	10	д/н, 00000000, д/н	30.04.2019, 3 роки
	<p>Опис: Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась, займає посаду на безоплатній основі. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи посадової особи 10 років. Інформація щодо посад, які особа займала особа протягом останніх 5 років: 05.08.2016-01.03.2019 помічник-консультант народного депутата Дані про зайняття посадовою особою посад на інших підприємствах відсутні. Акціями товариства не володіє.</p>						
3	Голова Наглядової ради	Дідур Анатолій Арсенович	1990	вища	10	ПрАТ "КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО", 05388983, ПрАТ "КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО", 05388983, заступник директора по зв'язкам з громадськістю ПрАТ "КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО"	30.04.2019, 3 роки
	<p>Опис: Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась, займає посаду на безоплатній основі. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа має вищу освіту, загальний стаж роботи 10 років. Інформація щодо посад, які займала особа протягом останніх 5 років, ПрАТ "КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО" (код 05388983), Чернігівська обл, смт. Куликівка, вул 8 - го Березня, 18-А: з 01.02.2017 р. - заступник директора по зв'язкам з громадськістю Інформація щодо обіймання посадовою особою посад в інших підприємствах у емітента відсутня.</p>						

Володіє 0,02% акцій емітента.							
4	Виконуючий обов'язки директора	Аніч Сергій Вікторович	1973	вища	30	ПрАТ "КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО", 05388983, головний бухгалтер ПрАТ "КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО"	01.11.2018, на строк до обрання нового директора Товариства
	<p>Опис: Заробітна плата сплачується згідно штатного розкладу. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа має загальний стаж роботи 30 років. Інформація щодо посад, які особа займала особа протягом останніх 5 років: з 01.12.2015 р. по 31.10.2018 р. - головний бухгалтер ПрАТ "КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО" (код 05388983), Чернігівська обл, смт. Куликівка, вул 8 - го Березня, 18-А з 01.11.2019 - Виконуючий обов'язки директора Дані про зайняття посадовою особою посад на інших підприємствах відсутні. Акціями товариства не володіє.</p>						
5	Головний бухгалтер	Глушак Лілія Вікторівна	1980	вища	19	ПрАТ "КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО", 05388983, Заступник головного бухгалтера ПрАТ "КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО"	01.11.2018, безстроково
	<p>Опис: Заробітна плата сплачується згідно штатного розкладу. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа має загальний стаж роботи 18 років. Інформація щодо посад, які особа займала особа протягом останніх 5 років , ПрАТ "КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО" (код 05388983) Чернігівська обл, смт. Куликівка, вул 8 - го Березня, 18-А: 03.02.2014 - 30.10.2018 - Заступник головного бухгалтера Посадова особа емітента на інших підприємствах посад не займає. Акціями товариства не володіє.</p>						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Член наглядової ради	Дідур Наталія Анатоліївна	400 978	33,69563	400 978	0
Голова Наглядової Ради	Дідур Анатолій Арсенович	20	0,00168	20	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)
Юридичні осіб засновників 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)
Дідур Арсен Володимирович			15,302689
Дідур Наталія Анатоліївна			33,69563
Дідур Анатолій Арсенович			0,00168
Ковальчук Віталій Федорович			51,000001
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

1. Збільшення кількості одночасного приймання та зберігання молочної сировини.
2. Оптимізація витрат.
3. Розширення ринків збуту за рахунок збільшення асортименту і географії продажу.
4. Розширення складських приміщень.

2. Інформація про розвиток емітента

Фінансово-господарська діяльність Товариства у 2020 році, як і в попередньому році, була прибутковою. Загальна сума отриманого балансового прибутку звітного року склала 494,0 тис. грн..

Динаміка доходів від реалізації свідчить про сталу тенденцію скорочення цієї статті. Так у звітному році обсяг доходів від реалізації зменшився у порівнянні з 2019 роком на 31872 тис. грн. й становив 162560,0 тис. грн. проти 194432,0 тис. грн. у 2019 році. Крім того необхідно зауважити, що Товариство отримало від основної діяльності валовий прибуток у сумі 9240 тис. грн.

Прибуток від іншої операційної діяльності становить 2276 тис. грн.

Протягом 2020 року зменшились витрати, пов'язані з обслуговуванням банківських кредитів і склали в цілому за рік 1585 тис. грн.

В цілому підсумок операцій від фінансово-інвестиційної діяльності дає прибуток в розмірі 602,0 тис. грн.

Під час підготовки фінансової звітності за 2020 рік Товариством було враховано вимоги П(С)БО 17 "Податок на прибуток". У зв'язку з тим, що за даними податкового обліку поточний податок на прибуток відсутній, а розрахунковий вплив тимчасових різниць визначає відстрочений податковий актив, то у звітному періоді отримано витрати з податку на прибуток у розмірі 18,0

тис. грн.

Загальна маса коштів, які знаходились у розпорядженні Товариства становила на звітну дату -5420,0 тис. грн.

На кінець звітного періоду співвідношення оборотних та необоротних активів залишається майже незмінним у порівнянні з початком року, що є характерним для підприємств галузі.

Основні фонди мають значний ступінь зношеності - 76%.

Станом на 31 грудня 2020 року питома вага оборотних активів у підсумку балансу збільшилась. Загальна сума поточної кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду у порівнянні з початком року зменшилась до 12416,0 тис. грн.

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

Деривативи не укладались, правочинів щодо похідних цінних паперів не було.

Операції хеджування протягом 2020 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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено, менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, а також застосовуючи наявні ресурси. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

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

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

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

Управління ризиками Товариства здійснюється у відношенні фінансових ризиків (ризик ліквідності та кредитний), а також операційних (ринкових) та юридичних ризиків. Основна мета управління фінансовими ризиками - визначення лімітів ризику і подальше забезпечення дотримання встановлених лімітів за такими ризиками. Управління операційним і юридичним ризиками повинно забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики і процедур Товариства при мінімізації даних ризиків.

Основними методами управління ризиками Товариства є аналіз платоспроможності контрагентів, застосування спеціальних контрактних умов для проведення розрахунків, включення до контрактів умов застосування штрафних санкцій, моніторинг термінів погашення контрактних зобов'язань, нарахування резервів.

Основні ризики, властиві діяльності Товариства, включають:

- ринковий ризик,
- ризик втрати ліквідності,
- кредитний ризик.

Протягом звітнього року Товариство не використовувало інструменти хеджування.

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

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

о Ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

о Ризик втрати ліквідності: Товариство може не виконати своїх зобов'язань при настанні терміну їх виконання з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

о Кредитний ризик: Товариство може зазнати збитків у разі невиконання контрагентами (дебіторами) фінансових зобов'язань в повному обсязі і в певний час і як наслідок виникнення фінансового збитку Товариства.

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Товариство має процентні фінансові зобов'язання. Товариство піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки має кредити.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство потребує збільшення обсягів фінансування. Керівництво Товариства ретельно контролює і керує своїм ризиком ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Товариство використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб забезпечити достатній рівень коштів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов'язань.

Кредитний ризик

Фінансові інструменти, які створюють суттєві кредитні ризики для Товариства, це грошові кошти та їх еквіваленти та дебіторська заборгованість, що включає незабезпечену торгівельну і іншу дебіторську заборгованість.

Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Товариство не утримує та не випускає фінансові інструменти з метою їх продажу.

Грошові кошти розміщуються у фінансових інститутах, які на момент відкриття рахунку мають мінімальний ризик дефолту. Проте використання цього підходу не дозволяє запобігти виникненню збитків у випадку більш суттєвих змін на ринку.

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

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

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності керується власним Кодексом корпоративного управління, затвердженим рішенням загальних зборів акціонерів, оформленим Протоколом №1 від 30.04.2019). Зазначений кодекс корпоративного управління вміщує в собі сукупність правил, якими Товариство керується при формуванні, забезпеченні функціонування та вдосконалення своєї системи корпоративного управління.

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

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

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

Будь-яка інша практика корпоративного управління Товариством, окрім визначеної у власному Кодексі корпоративного управління, не застосовується.

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

Під час своєї діяльності Товариство не відхилялось від положень Кодексу корпоративного управління та застосовувало усі норми останнього.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	28.04.2020	
Кворум зборів	51,017	
Опис	ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.	

5. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2019 р.
 6. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.
 7. Схвалення (затвердження) рішень (дій) Наглядової ради та схвалення правочинів, вчинених Виконавчим органом Товариства.
 8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.
 9. Про прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів (правочинів із заінтересованістю).
 10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
 11. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
- Вирішили:
1. Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Мошкіна Наталія Леонідівна, Член лічильної комісії - Кисла Надія Віталіївна. Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих Загальних зборах.
 2. Обрати Головою Загальних зборів Кривошея Сергія Васильовича, секретарем Загальних зборів обрати Капленко Лесю Миколаївну на час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол Загальних зборів.
 3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2019 року задовільною
 4. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами 2019 року задовільною.
 5. Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2019 р.
 6. Чистий прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, направити на поповнення обігових коштів Товариства. Дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.
 7.
 - а. Схвалити (затвердити) рішення (дії), Наглядової ради Товариства вчинені за період з 30.04.2019 року по 28.04.2020 року.
 - б. Схвалити правочини, вчинені Виконавчим органом Товариства за період з 30.04.2019 року по 28.04.2020 та інші угоди, які вчинені на виконання рішень Наглядової ради.
 - в. Схвалити вчинений Виконавчим органом Товариства значний правочин - Контракт №24/01/2019 від 24.01.2019 р. з SZALPOL ANDRZEJ SZALA на продаж/поставку сухого знежиреного молока загальною вартістю 25 293 772, 00 грн.
 8. Основними напрямками діяльності Товариства на 2020 рік визначити та затвердити: Забезпечення здійснення господарської діяльності для подальшого отримання прибутку.
 9.
 1. Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини, у тому числі правочини із заінтересованістю (які можуть вчинятися Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом року з дати прийняття цього рішення та за умови, що ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів становить більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності), наступного характеру:
 - 1.1. укладання договорів щодо отримання Товариством поворотної фінансової допомоги (позик), від будь-яких осіб на загальну граничну суму 50 млн. грн.;
 - 1.2. укладання договорів щодо надання Товариством, будь-яким особам

	<p>поверотної фінансової допомоги (позик) на загальну граничну суму 50 млн. грн.;</p> <p>1.3. придбання Товариством у будь-яких осіб майна (в тому числі цінних паперів, корпоративних прав, нерухомого майна) на загальну граничну суму 200 млн., грн., але за ціною не нижче оціночної вартості, яка проводиться (у разі необхідності за рішенням Наглядової ради) на дату придбання такого майна.</p> <p>1.4. продаж Товариством будь-яким особам майна (в тому числі цінних паперів, корпоративних прав, нерухомого майна) на загальну граничну суму 200 млн., грн., але за ціною не нижче оціночної вартості, яка проводиться (у разі необхідності за рішенням Наглядової ради) на дату придбання такого майна.</p> <p>1.5. укладання зовнішньо-економічних договорів на продаж/поставку продукції Товариства на загальну граничну суму 200 млн. грн.;</p> <p>1.6. укладення з будь-яким банком-кредитором будь-яких правочинів щодо оформлення кредиту для поповнення обігових коштів Товариства, в тому числі в порядку рефінансування діючих кредитних договорів Товариства (кредитний договір; договори застави/іпотеки майна Товариства та всі інші необхідні та пов'язані з кредитною операцією договори та зміни до них); з правом майнової поруки ПП "Сирний дім" (код ЄДРПОУ 33118069), одноособовим власником якого є Товариство; без обмеження % ставки за користування кредитними коштами та строку користування кредитними коштами - на загальну граничну суму 100 млн. грн.</p> <p>2. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені пунктом 1 рішення за цим питанням порядку денного правочини, щодо яких Загальними зборами прийнято рішення про їх попереднє схвалення, за умови погодження Наглядовою радою Товариства істотних умов відповідного правочину, а в разі проведення оцінки майна за умови затвердження нею ринкової вартості майна, що є предметом кожного з правочинів згідно п. 1. рішення за цим питанням порядку денного.</p> <p>10. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.</p> <p>11. Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.</p> <p>Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Виконуючому обов'язки директора Товариства Анічу Сергію Вікторовичу із правом передоручення третім особам.</p>
--	--

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	05.03.2020	
Кворум зборів	99,9772	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ</p> <p>1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</p> <p>2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства</p> <p>4. Уповноважено голову загальних зборів та секретаря загальних зборів щодо підписання нової редакції Статуту Товариства та доручено в о. директора Анічу С.В. здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.</p> <p>ВИРІШИЛИ</p> <p>1. Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Мошкіна Наталія Леонідівна, Член лічильної комісії - Кисла Надія Віталіївна.</p> <p>Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення</p>	

	<p>належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах.</p> <p>2. Обрати Головою загальних зборів Кривошея Сергія Васильовича, секретарем загальних зборів обрати Капленко Лесю Миколаївну на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.</p> <p>3. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.</p> <p>4. Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Виконуючому обов'язки Директора Товариства Аніч Сергію Вікторовичу із правом передоручення третім особам.</p>
--	--

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії		X

(ревізора)		
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	Позачергові збори в звітному році не скликалися.	

Чи проводилися у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	д-н
--	-----

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	д-н
--	-----

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Дідур Анатолій Арсенович		X	бути лояльними по відношенню до Товариства; 2) діяти в межах своїх повноважень відповідно до принципів і завдань Наглядової ради; 3) здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства; 4) брати участь у засіданнях Наглядової ради та завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях із зазначенням причини відсутності;

			<p>5) під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради;</p> <p>6) оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, зокрема при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради;</p> <p>7) не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. Передача членом Наглядової ради Товариства - представником акціонера комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Товариства акціонеру (акціонерам), представником якого є член Наглядової ради є дозволеним розкриттям такої інформації;</p> <p>8) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та/або Наглядовою радою.</p>
Дідур Наталія Анатоліївна		Х	<p>бути лояльними по відношенню до Товариства;</p> <p>2) діяти в межах своїх повноважень відповідно до принципів і завдань Наглядової ради;</p> <p>3) здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства;</p> <p>4) брати участь у засіданнях Наглядової ради та завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях із</p>

		<p>зазначенням причини відсутності;</p> <p>5) під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради;</p> <p>6) оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, зокрема при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради;</p> <p>7) не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. Передача членом Наглядової ради Товариства - представником акціонера комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Товариства акціонеру (акціонерам), представником якого є член Наглядової ради є дозволеним розкриттям такої інформації;</p> <p>8) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та/або Наглядовою радою.</p>
Шевченко Тарас Миколайович	X	<p>бути лояльними по відношенню до Товариства;</p> <p>2) діяти в межах своїх повноважень відповідно до принципів і завдань Наглядової ради;</p> <p>3) здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства;</p> <p>4) брати участь у засіданнях Наглядової</p>

			<p>ради та завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях із зазначенням причини відсутності;</p> <p>5) під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради;</p> <p>6) оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, зокрема при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради;</p> <p>7) не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. Передача членом Наглядової ради Товариства - представником акціонера комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Товариства акціонеру (акціонерам), представником якого є член Наглядової ради є дозволеним розкриттям такої інформації;</p> <p>8) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та/або Наглядовою радою.</p>
--	--	--	---

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як	Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень
	31.01.2020	100 %	1. Затверджено результати емісії акцій Товариства. 2. Затверджено звіт про результати емісії акцій Товариства.
	11.02.2020	100 %	I. 1. Провести позачергові збори акціонерів 05 березня 2020 р. об 11:00 за адресою: Україна, 16300, Чернігівська обл., Куликівський р-н, смт. Куликівка, вул.

діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

8-го березня, буд. 18-А, 1-й поверх, приміщення зали засідань Товариства №1.

2. Встановити, що повідомлення про скликання позачергових зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення згідно ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства".

II. Визначити датою складання переліку акціонерів, яким надсилатимуться письмове повідомлення про проведення позачергових зборів "11" лютого 2020 р, дата складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах Товариства визначається станом на "28" лютого 2020 року.

III. Затвердити наступний порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання цього повідомлення про проведення Загальних Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Право на ознайомлення. До дати проведення Зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Зборів та проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону України "Про акціонерні товариства", за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 16300, Чернігівська обл., Куликівський р-н, смт. Куликівка, вул. 8-го березня, буд. 18-А, 1-й поверх, приміщення зали засідань Товариства №1, по вівторках і четвергах з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Аніч Сергій Вікторович (виконуючий обов'язків директора).

Також, передбачені чинним законодавством відомості та інформація щодо Загальних Зборів розміщені для ознайомлення в мережі Інтернет за адресою власного веб-сайту Товариства: <http://kulik-moloko.net.ua>

Право на запитання до порядку денного Загальних Зборів акціонерів. До дати проведення Загальних Зборів акціонери можуть звернутися до Товариства із письмовими питаннями щодо питань, включених до порядку денного Загальних Зборів. Товариством може бути надана одна загальна відповідь на всі запитання однакового змісту.

Право на внесення пропозиції акціонерів. Повідомлення про скликання Зборів здійснюється за скороченою процедурою (не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення) відповідно до абзацу першого частини 5 статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", порядок денний Зборів затверджено Наглядовою радою Товариства при прийнятті рішення про скликання Зборів, а акціонери Товариства не мають прав згідно ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" вносити

пропозиції, щодо питань, включених до порядку денного Зборів та/або проєктів рішень до питань порядку денного Зборів.

IV.

1. Затвердити наступний порядок організації та проведення позачергових зборів:

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбудеться 05 березня 2020 року з 10:30 до 10:55 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 16300, Чернігівська обл., Куликівський р-н, смт. Куликівка, вул. 8-го березня, буд. 18-А, 1-й поверх, приміщення зали засідань Товариства №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів Товариства, а саме на 24.00 годину 28 лютого 2020 року.

Для участі у Загальних Зборах при собі необхідно мати:

а) акціонерам (фізичним особам) - документ, що посвідчує особу;

б) представникам акціонерів (фізичних осіб) - довіреність на право участі у Загальних Зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства (а у разі, якщо представництво виникає з інших, ніж довіреність, підстав, встановлених чинним законодавством - інший відповідний документ, на підставі якого виникає право представництва), та документ, що посвідчує особу;

в) представникам акціонерів (юридичних осіб) - документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у Загальних Зборах (оригінали або нотаріально завірені копії), або довіреність на право участі у Загальних Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах акціонерів Товариства.

2. Обрати:

- Реєстраційну комісію позачергових зборів у наступному складі:

" Член Реєстраційної комісії - Дображанська Людмила Олексіївна (Головний економіст);

" Член Реєстраційної комісії - Сінченко Ірина Юріївна (бухгалтер),

" Член Реєстраційної комісії - Шлюшенкова Оксана Петрівна (бухгалтер).

- обрати Тимчасову лічильну комісію на позачергових зборах у наступному складі:

" Голова Тимчасової лічильної комісії - Глушак Лілія Віталіївна (головний бухгалтер);

" Член Тимчасової лічильної комісії - Борщан Сергій Володимирович (головний інженер).

12.02.2020 100% Надати попередню згоду на укладення Товариством договору безпроцентної позики від 12.02.2020 року щодо надання Шлюшенковій О.П. 5000,00 грн. позики та погодити дії в.о. директора Товариства щодо укладення та підписання відповідного договору

18.02.2020 100% I. Затвердити наступний порядок денний позачергових зборів:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
4. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

II. Затвердити текст повідомлення про проведення позачергових зборів (з проектами рішень).

III. 1. Зобов'язати в.о. директора Товариства Аніча Сергія Вікторовича забезпечити у строк не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів здійснити оприлюднення інформації про проведення позачергових зборів шляхом:

- розміщення повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу на веб-сайті Товариства.
- розміщення повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.
- направлення акціонерам повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу листами з оголошеною цінністю та описом вкладення за адресою згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення позачергових зборів;

2. Зобов'язати в.о. Директора Товариства Аніча Сергія Вікторовича забезпечити здійснення інших організаційних заходів щодо проведення позачергових зборів акціонерів Товариства.

IV. Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування з питань №1-4 порядку денного позачергових зборів.

V. Запросити для участі в позачергових зборах як доповідачів, з правом бути обраними до складу робочих органів зборів:

- юриста Мошкіну Наталію Леонідівну як доповідача з питань №3 порядку денного зборів;
- бухгалтера Кислу Надію Віталіївну як доповідача з питань №4 порядку денного зборів;

12.03.2020 100 % I. Провести чергові (річні) загальні збори акціонерів 28 квітня 2020 р. об 11:00 за адресою: Україна, 16300, Чернігівська обл., Куликівський р-н, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, буд. 18А, приміщення зали засідань Товариства №1.

II. Визначено датою складання переліку акціонерів, яким

надсилатимуться письмове повідомлення про проведення загальних зборів "20" березня 2020 р, дата складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах Товариства визначається станом на "22" квітня 2020 року.

III. Затверджено порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в приміщенні зали засідань Товариства за адресою Чернігівська область, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А до дати проведення Зборів - в робочі дні з 10:00 до 12:00 години, а в день проведення Зборів - з 8-00 до 10-00 години. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами - юрист Мошкіна Наталія Леонідівна, довідки за телефоном (04643) 2-15-35.

IV. Затверджено наступний порядок реєстрації учасників позачергових зборів:

1. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 28 квітня 2020 року з 10:30 до 10:55 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 16300, Чернігівська обл., Куликівський р-н, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, буд. 18-А, приміщення зали засідань Товариства №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів Товариства, а саме на 24.00 годину 22 квітня 2020 року.

Для участі у загальних зборах при собі необхідно мати:

а) акціонерам (фізичним особам) - документ, що посвідчує особу;
б) представникам акціонерів (фізичних осіб) - довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства (а у разі, якщо представництво виникає з інших, ніж довіреність, підстав, встановлених чинним законодавством - інший відповідний документ, на підставі якого виникає право представництва), та документ, що посвідчує особу;

в) представникам акціонерів (юридичних осіб) - документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінали або нотаріально завірени копії), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах.

2. Обрано Реєстраційну комісію загальних зборів у наступному складі:

- " Член Реєстраційної комісії - Сінченко Ірина Юріївна (бухгалтер),
- " Член Реєстраційної комісії - Шлюшенкова Оксана Петрівна (бухгалтер),
- " Член Реєстраційної комісії - Назаренко Галина Григорівна (касир).

- Тимчасову лічильну комісію на загальних зборах у наступному складі:

- " Голова Тимчасової лічильної комісії - Глушак Лілія Віталіївна (головний бухгалтер);
- " Член Тимчасової лічильної комісії - Борщан Сергій Володимирович (головний інженер).

V. 1. Затвердити текст повідомлення про проведення загальних зборів (з проектами рішень) згідно Додатку №1 до протоколу.

2. Зобов'язати в.о. директора Товариства Аніча Сергія Вікторовича забезпечити у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів здійснити оприлюднення інформації про проведення загальних зборів шляхом:

- направлення акціонерам повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу рекомендованими листами за адресою згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів;
- розміщення повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу на веб-сайті Товариства.
- розміщення повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

3. Зобов'язати в.о. директора Товариства Аніча Сергія Вікторовича забезпечити здійснення інших організаційних заходів щодо проведення загальних зборів.

20.03.2020 100 % 1. Попередньо затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.

2. Затвердити Звіт про корпоративне управління за 2019 рік.

27.03.2020 100 % Попередньо узгодити рішення в.о. директора щодо списання основних засобів загальною залишковою вартістю 33 579, 18 згідно Додатка №1 до даного протоколу.

10.04.2020 100 % Затвердити наступний порядок денний загальних зборів, призначених на 28.04.2020 р. :

1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у

2019 році та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

5. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2019 р.

6. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

7. Схвалення (затвердження) рішень (дій) Наглядової ради та схвалення правочинів, вчинених Виконавчим органом Товариства.

8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.

9. Про прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів (правочинів із заінтересованістю).

10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

11. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

17.04.2020 100 % 1. Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування з питань №1-11 порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів, призначених на 28.04.2020 року, згідно додатку №1 до цього протоколу.

2. Запросити для участі в загальних зборах:

ў Глушак Лілію Віталіївну - Голова тимчасової Лічильної комісії,

ў Борщана Сергія Володимировича - Член тимчасової Лічильної комісії,

ў Мошкіну Наталію Леонідівну - кандидат на посаду Голови Лічильної комісії, доповідач з питань №9,10,11 порядку денного загальних зборів,

ў Кислу Надію Віталіївну - кандидат на посаду Члена Лічильної комісії,

ў Кривошея Сергія Васильовича - кандидат на посаду Голови загальних зборів,

ў Капленко Лесю Миколаївну - кандидат на посаду Секретаря загальних зборів,

ў Аніча Сергія Вікторовича - Виконуючий обов'язки директора Товариства, доповідач з питань 4,5,6,8 порядку денного загальних зборів.

21.04.2020 100 % Надати попередню згоду на укладання Товариством зовнішньо - економічного Контакту 22/04/2020 від 22.04.2020 року з Додатком №1 від 22.02.2020 року з SZALPOL ANDRZEJ SZALA, та погодити дії в.о. директора Товариства щодо укладення та підписання відповідного контракту з додатком.

12.05.2020 100 % 1. Надати попередню згоду на укладання Товариством Додаткової угоди №1 до Договору про поворотну фінансову допомогу №1 від 01.07.2019 р. в редакції

згідно Додатку №1 до даного протоколу.

2. Надати попередню згоду на укладання Товариством Додаткової угоди №1 до Договору про поворотну фінансову допомогу №2 від 06.08.2019 р. в редакції згідно Додатку №2 до даного протоколу.

3. Надати попередню згоду на укладання Товариством Додаткової угоди №1 до Договору про поворотну фінансову допомогу №3 від 25.09.2019 в редакції згідно Додатку №3 до даного протоколу.

4. Надати попередню згоду на укладання Товариством Додаткової угоди №1 до Договору про поворотну фінансову допомогу №4 від 16.10.2019 в редакції згідно Додатку №4 до даного протоколу.

5. Надати попередню згоду на укладання Товариством Додаткової угоди №1 до Договору про поворотну фінансову допомогу №5 від 01.11.2019 р. в редакції згідно Додатку №5 до даного протоколу.

15.05.2020 100 % 1. Надати згоду на внесення змін до укладеного з АТ "Ощадбанк" договору кредитної лінії №36 від 30.07.2018 р. відповідно до умов прийнятих повноважним органом АТ "Ощадбанк", а саме :

- встановити розмір процентної ставки за Кредитним договором на рівні 17,3% річних (підвищена - 19,3% річних);
- внести зміни в пункт 2.10 Кредитного договору, виклавши підпункт 2.10.2. в наступній редакції:

"2.10.2. За обслуговування кредиту. Сплата комісійної винагороди сплачується в розмірі 0,2 % річних від основної суми боргу за кожний день існування такої заборгованості зі сплатою щомісяця до 10 числа наступного за звітним."

2. Надати згоду на внесення змін до укладеного з АТ "Ощадбанк" Договору про надання овердрафту №11 від 27.02.2019 р. відповідно до умов прийнятих повноважним органом АТ "Ощадбанк", а саме :

- встановити процентну ставку за Договором овердрафту: Строк безперервного користування овердрафтом, днів Розмір процентної ставки

До 7-ми днів (включно) 16,0%

Від 8 до 14 днів (включно) 16,25%

Від 15 до 30 днів (включно) 16,75%

Від 31 до 60 днів (включно) 17,25%

Більше 60 днів 20,0%

3 . Надати згоду на внесення змін до всіх укладених з АТ "Ощадбанк" договорів забезпечення у зв'язку із внесенням змін до кредитних договорів, а саме :

- до Договору застави обладнання від 27.02.2019 р., що укладений між ПрАТ "Куликівське молоко" та АТ "Ощадбанк", посвідчений приватним нотаріусом Куликівського районного нотаріального округу Чернігівської області Тимошуком В.О. та зареєстрований в реєстрі за №161;

- до Договору застави обладнання від 30.07.2018 р., що укладений між ПрАТ "Куликівське молоко" та АТ "Ощадбанк", посвідчений приватним нотаріусом Куликівського районного нотаріального округу Чернігівської області Тимощуком В.О. та зареєстрований в реєстрі за №942;

- до Іпотечного договору від 27.02.2019 р., що укладений між ПрАТ "Куликівське молоко" та АТ "Ощадбанк", посвідчений приватним нотаріусом Куликівського районного нотаріального округу Чернігівської області Тимощуком В.О. та зареєстрований в реєстрі за №162;

- до Іпотечного договору від 30.07.2018 р., що укладений між ПрАТ "Куликівське молоко" та АТ "Ощадбанк", посвідчений приватним нотаріусом Куликівського районного нотаріального округу Чернігівської області Тимощуком В.О. та зареєстрований в реєстрі за №943.

4. Надати згоду ПП "Сирний дім" на укладення Додаткового договору до Договору застави обладнання від 27.02.2019 р., що укладений між ПП "Сирний Дім" та АТ "Ощадбанк", посвідчений приватним нотаріусом Куликівського районного нотаріального округу Чернігівської області Тимощуком В.О. та зареєстрований в реєстрі за №167 в забезпечення виконання кредитних зобов'язань ПрАТ "Куликівське молоко" по Договору про надання овердрафту №11 від 27.02.2019 р., відповідно до умов прийнятих повноважним органом АТ "Ощадбанк", а саме :

- встановити процентну ставку за Договором овердрафту:
Строк безперервного користування овердрафтом, днів Розмір процентної ставки

До 7-ми днів (включно)	16,0%
Від 8 до 14 днів (включно)	16,25%
Від 15 до 30 днів (включно)	16,75%
Від 31 до 60 днів (включно)	17,25%
Більше 60 днів	20,0%

5 . Надати згоду ПП "Сирний дім" на укладення Додаткового договору до Договору застави обладнання від 30.07.2018 р., що укладений між ПП "Сирний Дім" та АТ "Ощадбанк", посвідчений приватним нотаріусом Куликівського районного нотаріального округу Чернігівської області Тимощуком В.О. та зареєстрований в реєстрі за №948 в забезпечення виконання кредитних зобов'язань ПрАТ "Куликівське молоко" по Договору кредитної лінії №36 від 30.07.2018 р., відповідно до умов прийнятих повноважним органом АТ "Ощадбанк", а саме :

- встановити розмір процентної ставки за Кредитним договором на рівні 17,3% річних (підвищена - 19,3% річних);

- внести зміни в пункт 2.10 Кредитного договору, виклавши підпункт 2.10.2. в наступній редакції:

"2.10.2. За обслуговування кредиту. Сплата комісійної винагороди сплачується в розмірі 0,2 % річних від основної суми боргу за кожний день існування такої заборгованості зі сплатою щомісяця до 10 числа наступного за звітним."

6 . Надати згоду ПП "Сирний дім" на укладення Додаткового договору до Іпотечного договору від 27.02.2019 р., що укладений

між ПП "Сирний Дім" та АТ "Ощадбанк", посвідчений приватним нотаріусом Куликівського районного нотаріального округу Чернігівської області Тимошуком В.О. та зареєстрований в реєстрі за №168 в забезпечення виконання кредитних зобов'язань ПрАТ "Куликівське молоко" по Договору про надання овердрафту №11 від 27.02.2019 р., відповідно до умов прийнятих повноважним органом АТ "Ощадбанк", а саме :

- встановити процентну ставку за Договором овердрафту: Строк безперервного користування овердрафтом, днів Розмір процентної ставки

До 7-ми днів (включно) 16,0%

Від 8 до 14 днів (включно) 16,25%

Від 15 до 30 днів (включно) 16,75%

Від 31 до 60 днів (включно) 17,25%

Більше 60 днів 20,0%

7. Надати згоду ПП "Сирний дім" на укладення Додаткового договору до Іпотечного договору від 30.07.2018 р., що укладений між ПП "Сирний Дім" та АТ "Ощадбанк", посвідчений приватним нотаріусом Куликівського районного нотаріального округу Чернігівської області Тимошуком В.О. та зареєстрований в реєстрі за №949 в забезпечення виконання кредитних зобов'язань ПрАТ "Куликівське молоко" по Договору кредитної лінії №36 від 30.07.2018 р., відповідно до умов прийнятих повноважним органом АТ "Ощадбанк", а саме :

- встановити розмір процентної ставки за Кредитним договором на рівні 17,3% річних (підвищена - 19,3% річних);

- внести зміни в пункт 2.10 Кредитного договору, виклавши підпункт 2.10.2. в наступній редакції:

"2.10.2. За обслуговування кредиту. Сплата комісійної винагороди сплачується в розмірі 0,2 % річних від основної суми боргу за кожний день існування такої заборгованості зі сплатою щомісяця до 10 числа наступного за звітним."

8. Уповноважити виконуючого обов'язки директора Товариства Аніча С.В. на укладення (підписання) додаткових договорів/договорів про внесення змін до Договору кредитної лінії №36 від 30.07.2018 р. та Договору про надання овердрафту №11 від 27.02.2019 р., всіх договорів забезпечення у зв'язку із внесенням змін до кредитних договорів.

17.08.2020 100 % Надати попередню згоду на укладання Товариством договору про поворотну фінансову допомогу №1/20 від 17.08.2020 р. щодо отримання Товариством від Ковальчука В.Ф. 2000000,00 грн. (два мільйони грн 00 коп.) без ПДВ поворотної фінансової допомоги, та погодити дії виконавчого органу Товариства щодо укладення та підписання відповідного договору.

27.10.2020 100 % Надати попередню згоду на укладання Товариством договору безпроцентної позики від 27.10.2020 року щодо надання Уланович Т.Ф. 20 000,00 грн. безпроцентної позики та погодити дії в.о. директора Товариства щодо укладення та підписання відповідного договору.

17.11.2020 100 % 1. Надати згоду на купівлю

	<p>транспортного засобу марки БЕЛАВА-1200, номер шасі Х96330200L2804281, номер кузова 330200L0834215, рік випуску - 2020, у Продавця ТОВ "Етуаль-Авто" за ціною 489706,00 (чотириста вісімдесят дев'ять тисяч сімсот шість грн., 00 коп.) з ПДВ.</p> <p>2. Надати в. о. директора Товариства Анічу С.В. повноваження на укладення та підписання договору купівлі-продажу транспортного засобу з Продавцем ТОВ "Етуаль-Авто" на умовах, що самостійно визначені в. о. директора Товариства, але з урахуванням умов, передбачених та затверджених п. 1 порядку денного цього Протоколу.</p> <p>02.12.2020 100 % Погодити проєкт Колективного договору ПрАТ "Куликівське молоко", який набере чинності з 01.01.2021 року.</p> <p>16.12.2020 100 % 1. Обрати оцінювачем майна, що планується надати в заставу/іпотеку для забезпечення кредитних зобов'язань перед АТ "Ощадбанк, Фізичну особу-підприємця Усенко Олену Валеріївну (м. Чернігів, проспект Перемоги, 47, тел. 614-711, 0938631559), що має Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №593/19, виданий Фондом державного майна України 29.07.2019р. та дійсний до 29.07.2022р.</p> <p>2 Затвердити умови договору № 3982 від 16.12.2020, в тому числі й розмір оплати послуг оцінювача в сумі 20 000,00 грн. (двадцять тисяч гривень, 00 коп.).</p> <p>24.12.2020 100 % Надати згоду на переобладнання транспортного засобу марки БЕЛАВА-1200, р.н. СВ4296СХ, що полягає у встановленні на шасі автомобіля ізотермічного кузова-фургона та у встановленні холодильної установки Alex Original TR-3002.</p>
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (вказати)	Комітети в складі наглядової ради не формувалися.		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	0
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності	д-н

та ефективності	
-----------------	--

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	<p>Відповідно до чинної на 01.01.2021 р. редакції Статуту Товариства, затвердженої рішенням загальних зборів акціонерів, що оформлене Протоколом № 2 від 28.04.2020 (далі - Статут) Наглядова рада Товариства є колегіальним органом що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.</p> <p>Наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів (далі - загальні збори) у кількості 3 членів строком на 3 роки, якщо менший строк не буде визначений загальними зборами. Рішення щодо обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.</p> <p>Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради на своєму першому засіданні. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.</p> <p>Оцінка роботи Наглядової ради - задовільна.</p>
--------------------------------------	---

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) Статутом та Положенням про наглядову раду емітента передбачено, що членом Наглядової ради не можуть бути особи, щодо яких законодавство України містить відповідні 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	

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Одноосібно - директор	Вирішення всіх питань, пов'язаних керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової ради. Директор здійснює керівництвом поточною діяльністю Товариства відповідно до Статуту, локальних нормативних актів Товариства, законодавства України та контракту (у разі його укладення).

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Засідання виконавчого органу не проводились, в зв'язку з тим, що виконавчий орган складається з однієї особи.
--	---

Оцінка роботи виконавчого органу	Задовільна.
---	-------------

Примітки

д-н

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено, менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, а також застосовуючи наявні ресурси. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
 - 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
 - 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).
- Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством.

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

Управління ризиками Товариства здійснюється у відношенні фінансових ризиків (ризик ліквідності та кредитний), а також операційних (ринкових) та юридичних ризиків. Основна мета управління фінансовими ризиками - визначення лімітів ризику і подальше забезпечення дотримання встановлених лімітів за такими ризиками. Управління операційним і юридичним ризиками повинно забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики і процедур Товариства при мінімізації даних ризиків.

Основними методами управління ризиками Товариства є аналіз платоспроможності контрагентів, застосування спеціальних контрактних умов для проведення розрахунків, включення до контрактів умов застосування штрафних санкцій, моніторинг термінів погашення контрактних зобов'язань, нарахування резервів.

Протягом звітного року Товариство не використовувало інструменти хеджування.

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

- o Ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- o Ризик втрати ліквідності: Товариство може не виконати своїх зобов'язань при настанні терміну їх виконання з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- o Кредитний ризик: Товариство може зазнати збитків у разі невиконання контрагентами (дебіторами) фінансових зобов'язань в повному обсязі і в певний час і як наслідок виникнення фінансового збитку Товариства.

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Товариство має процентні фінансові зобов'язання. Товариство піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки має кредити.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство потребує збільшення обсягів фінансування. Керівництво Товариства ретельно контролює і керує своїм ризиком ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які

пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозі потоки грошових коштів від операційної діяльності. Товариство використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб забезпечити достатній рівень коштів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов'язань.

Кредитний ризик

Фінансові інструменти, які створюють суттєві кредитні ризики для Товариства, це грошові кошти та їх еквіваленти та дебіторська заборгованість, що включає незабезпечену торгівельну і іншу дебіторську заборгованість.

Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Товариство не утримує та не випускає фінансові інструменти з метою їх продажу.

Грошові кошти розміщуються у фінансових інститутах, які на момент відкриття рахунку мають мінімальний ризик дефолту. Проте використання цього підходу не дозволяє запобігти виникненню збитків у випадку більш суттєвих змін на ринку.

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

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

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	так	ні	ні	ні

та членів наглядової ради				
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 додаткову емісію 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 порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Статут, Кодекс корпоративного управління	

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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
---	---	--	--	---	---

		або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	так	ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)	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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	Згідно Статуту Товариства створення ревізійної комісії або введення посади ревізора не передбачено.	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Дідур Арсен Володимирович	00000000	15,3
2	Дідур Наталія Анатоліївна	00000000	33,7
3	Ковальчук Віталій Федорович	00000000	51

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	0	Обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах відсутні.	
Опис	д-н		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Згідно з п. 9.3. Статуту Товариства, посадові особи органів Товариства - Голова та члени Наглядової ради, а також Директор Товариства.

Наглядова рада

Відповідно до п. 11.6.1 Статуту Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки, якщо менший строк не буде визначений загальними зборами.

Відповідно до п. 11.7.1 Статуту Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради на своєму першому

засіданні. Голова Наглядової Ради може бути обраний загальними зборами.

Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової Ради, за виключенням випадків, якщо Голова Наглядової Ради був обраний загальними зборами.

Згідно з п. 11.6.3. Статуту рішення про обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів. (підпункт 5 пункту 10.3 Статуту).

Повноваження члена Наглядової ради можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової Ради. Відповідно до п. 11.6.5. Статуту без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
- 6) з інших підстав, передбачених Положенням про Наглядову раду.

Директор

Відповідно до п. 12.3. Статуту Директор обирається Наглядовою радою Товариства безстроково або на строк, визначений рішенням Наглядової ради.

Припинення повноважень Директора є виключною компетенцією Наглядової ради (підпункт 31 пункту 11.3 Статуту).

Згідно п 12.11 Статуту якщо виконання функцій Директора певною особою стає неможливим (смерть, звільнення та будь-які інші підстави) повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора або особи, яка здійснюватиме його повноваження - виконуючого обов'язки Директора. Виконуючий обов'язки Директора Товариства має усі права та виконує усі обов'язки Директора, передбачені Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством, у тому числі щодо виконання раніше прийнятих рішень Загальних Зборів та Наглядової Ради Товариства та несе таку саму відповідальність, що й Директор Товариства.

Будь-яких винагород та компенсацій при звільненні посадових осіб емітента не передбачено.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова Рада

Згідно п. 5.3. Положення про Наглядову Раду член Наглядової ради має право:

1) в сфері діяльності Наглядової ради:

- звернутися до Голови Наглядової ради з вимогою скликати засідання Наглядової ради Товариства;
- виконувати обов'язки Голови Наглядової ради у випадку покладання на Члена Наглядової ради обов'язків Голови Наглядової ради;
- надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;
- бути обраним до складу комітетів Наглядової ради у разі їх створення
- здійснювати інші повноваження, передбачені Статутом та чинним законодавством України;

2. в сфері отримання інформації про діяльність Товариства:

- отримувати інформацію, у т.ч. конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, в порядку та на умовах, встановлених Наглядовою радою Товариства, законодавством України та внутрішніми документами Товариства;
- ознайомлюватися із протоколами засідань Наглядової ради та отримувати їх копії;

3. скласти з себе повноваження Члена Наглядової ради Товариства, письмово повідомивши про це Товариство не менше ніж за 2 (Два) тижні.
4. отримувати винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради, якщо їх виплата передбачена договором, укладеним з членом Наглядової ради;
5. реалізовувати інші права, передбачені законодавством України, іншими нормативними актами, Статутом та внутрішніми документами Товариства, що необхідні для виконання покладених на члена Наглядової ради функцій.

Згідно п.5.1. Положення про Наглядову Раду Наглядова Рада має право:

- 1) протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Виконавчого органу Товариства отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, а також інформацію та копії документів філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів, дочірніх підприємств Товариства, що необхідні для виконання покладених на неї функцій,
- 2) заслуховувати звіти Виконавчого органу, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;
- 3) залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.
- 4) залучати до участі в засіданнях Наглядової Ради будь-яких третіх осіб (експертів, аудиторів, третіх осіб, працівників та керівників Товариства), які можуть дати пояснення або інформацію стосовно порядку денного засідання.

Згідно п. 11.7.2. Статуту та п. 4.5. Положення про Наглядову Раду Товариства Голова Наглядової Ради має наступні повноваження:

- 1) в разі прийняття Наглядовою Радою рішення про укладання контракту з Директором Товариства - на підставі відповідних рішень Наглядової ради підписує від імені Товариства контракт з Директором, розриває такий контракт, вносить до нього зміни;
- 2) організує роботу Наглядової Ради, зокрема :
 - скликає засідання Наглядової Ради Товариства, головує на них та визначає порядок денний та форму її засідань,
 - організовує на засіданнях ведення протоколу, підписує протокол засідань, доводить зміст протоколу до відома Виконавчого органу, передає йому протокол засідання Наглядової Ради на виконання та зберігання;
- 3) відкриває Загальні Збори, організовує обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів (в разі, якщо вони не були призначені рішенням Наглядової ради до проведення Загальних Зборів),
- 4) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової Ради - здійснення контролю за Виконавчим органом;
- 5) контролює належне виконання Виконавчим органом рішень, прийнятих Наглядовою радою;
- 6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства, виступає від імені Наглядової Ради та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах із ними;
- 7) здійснює інші повноваження, необхідні для ефективного виконання Наглядовою Радою її функцій, задач та повноважень.

Директор

Згідно п 12.7. Статуту Директор Товариства без довіреності представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні та фактичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом, у тому числі:

1. представляє Товариство у відносинах з українськими та іноземними громадянами, особами без громадянства, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, державними та судовими органами, органами місцевого самоврядування та будь-якими іншими суб'єктами, зокрема, представляє Товариство у вищих органах управління інших юридичних осіб, у яких Товариство має корпоративні права, з урахуванням обмежень, що передбачені цим

Статутом;2. відкриває та закриває розрахункові та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства; 3. підписує (або уповноважує на підписання іншу посадову особу Товариства) всі документи грошового, кредитного, майнового та немайнового характеру, звіти та баланси, листи, звернення та інше;4. приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання) договорів (угод, контрактів) з урахуванням обмежень, встановлених даним Статутом та законодавством України;5. розпоряджається майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних Зборів Товариства;6. в межах своєї компетенції (в тому числі з врахуванням вимог підпункту 41. пункту 11.3. Статуту) видає довіреності (без права передоручення) від імені Товариства іншим особам представляти інтереси, захищати права та інтереси Товариства перед третіми особами, вчиняти правочини, підписувати договори (угоди, контракти) та інші документи, в тому числі й ті, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними Зборами та/або Наглядовою радою Товариства.7. готує для узгодження із Наглядовою радою пропозиції про укладення правочинів, які потребують погодження Наглядової ради згідно з нормами даного Статуту та чинного законодавства;

8. виконує рішення Загальних Зборів, Наглядової ради та звітує про їх виконання згідно вимог чинного законодавства та Статуту;9. виконує рішення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних Зборів Товариства відповідно до положень чинного законодавства України та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо організації, скликання та проведення Загальних Зборів, а також щодо доповнення порядку денного та проектів рішень Загальних Зборів;10. готує Загальним Зборам пропозиції щодо основних напрямків діяльності Товариства, його планів та звітів про їх виконання;11. забезпечує надання Акціонерам можливості ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів;

12. здійснює письмове повідомлення кожного кредитора, вимоги якого не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про прийняття рішення про зменшення статутного капіталу протягом 30 днів після прийняття такого рішення;13. організовує за рішенням Загальних Зборів нарахування та виплату доходів за цінними паперами, що випущені Товариством;14. організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством цінних паперів, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради або Загальних Зборів;15. готує пропозиції Наглядовій раді про викуп Товариством випущених нею акцій, а також визначає шляхи їх подальшого розміщення;16. подає на розгляд Наглядової ради пропозиції про участь та припинення участі Товариства в інших підприємствах, установах, організаціях, вступ та вихід Товариства з асоціацій, корпорацій та інших об'єднань, холдингових компаній тощо;17. на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності; 18. приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства;19. приймає рішення про заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства 20. затверджує штатний розклад та організаційну структуру Товариства 21. виступає від імені власників Товариства, як уповноважений орган при розгляді та врегулюванні колективних трудових спорів з працівниками Товариства;22. підписує колективні договори з трудовим колективом Товариства; 23. в межах своєї компетенції приймає рішення, видає накази та інші організаційно-розпорядчі документи і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;24. визначає та впроваджує облікову політику Товариства, приймає рішення щодо організації та ведення бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку у Товаристві, несе відповідальність за належну організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності; 25.

реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства; 26. приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства; 27. приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами; 28. у випадках, передбачених законодавством та Статутом, забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства. Кандидатура незалежного аудитора повинна бути погоджена з Наглядовою радою; 29. відповідає за належне функціонування системи розкриття та поширення інформації про діяльність Товариства; 30. приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві; 31. розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних Зборів та Наглядової ради; 32. призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій та представництв, Товариства, визначає умови оплати праці таких керівників та приймає рішення про притягнення до їх майнової відповідальності; 33. здійснює інші функції, необхідні для забезпечення ефективної господарської діяльності Товариства згідно з чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

**ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО ",
код ЄДРПОУ 05388983,
що зареєстроване за адресою:
16300, Чернігівська обл., Куликівський р-н, селище міського типу Куликівка, ВУЛ. 8-ГО
БЕРЕЗНЯ, будинок 18-А,
станом на 31 грудня 2020 року

Інформація про предмет завдання та критерії завдання

Ми провели та виконали завдання з надання впевненості та надаємо звіт з надання впевненості щодо інформації Емітента зазначеної у Звіті про корпоративне управління за період 2020 року, а саме:

" щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

" щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

" щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

" щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;

" щодо визначених повноважень посадових осіб емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО " (скорочена назва - ПРАТ " КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО ").

Інформація про Емітента:

Повна назва Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО"

Скорочена назва Товариства ПРАТ "КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО"
Організаційно-правова форма Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Ознака особи Юридична
Форма власності Приватна
Код за ЄДРПОУ 05388983
Місцезнаходження: Україна, 16300, Чернігівська обл., Куликівський р-н, селище міського типу Куликівка, ВУЛ. 8-ГО БЕРЕЗНЯ, будинок 18-А
Дата державної реєстрації 19.02.1999 року
Номер запису в ЄДР 1 049 120 0000 000007
Основні види діяльності КВЕД: Код КВЕД 10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру (основний);
Код КВЕД 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;
Код КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
Код КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
Дата внесення останніх змін до Статуту (установчих документів) Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО" Затверджений Протоколом Загальних Зборів акціонерів № 2 від 28 квітня 2020 року
Керівник, головний бухгалтер, кількість працівників Керівник - в. о. директора Аніч Сергій Вікторович (Наказ № 59-П від 01.11.2018 року)
Головний бухгалтер - Глушак Лілія Віталіївна (Наказ № 18-пд від 01.11.2018 року)
Середня кількість працівників - 153 осіб

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації з корпоративного управління у відповідності до нормативних актів України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення корпоративної інформації, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної корпоративної політики, а також методів корпоративного управління, які відповідають обставинам.

Управлінський персонал несе відповідальність за наявність суттєвих невідповідностей між інформацією з корпоративного управління зазначеної у Звіті про корпоративне управління, щодо якої надається впевненість, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності Товариства .

Відповідальна особа несе відповідальність також за:

- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо предмету до якого надається впевненість;
- доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання впевненості до предмету перевірки;
- організацію корпоративного управління з питань щодо яких надається впевненість;
- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої надається впевненість.

Підготовка Звіту з корпоративного управління вимагає від керівництва Товариства припущень, що впливають на управлінські рішення щодо корпоративного управління протягом звітного періоду.

Управлінський персонал несе відповідальність за виконання та достовірне подання інформації

зазначеної у Звіті про корпоративне управління та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити таке управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні Звіту з корпоративного управління управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом організації та виконання корпоративного управління.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання впевненості щодо інформації Емітента зазначеної у Звіті про корпоративне управління за період 2020 року, а саме таких питань:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

Ми виконали завдання згідно з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що вказана інформація, щодо якої надається впевненість не містить суттєвих викривлень.

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, а також оцінку застосованих принципів застосованих управлінським персоналом ПРАТ "КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО", а також оцінку загального подання Звіту про корпоративне управління. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень наведеної інформації внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання інформації з корпоративного управління, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

Перевірка проводилась відповідно до вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 (надалі - МСА), з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність Емітентів.

Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки.

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що інформація щодо розглянутих нами

питань щодо корпоративного управління ПРАТ "КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО" у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що це надання впевненості, проведене відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації з корпоративного управління. Надаючи впевненість відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з надання впевненості.

Крім того ми:

- оцінюємо ризики правомочності (легітимності, законності) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо предмету до якого надається впевненість;
- ідентифікуємо доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання впевненості до предмету перевірки;
- доходимо висновку щодо організації корпоративного управління з питань щодо яких надається впевненість та робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість продовжити безперервну діяльність суб'єкта перевірки.;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- досліджуємо управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої надається впевненість;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації щодо якої надається впевненість, а також те, чи показує Звіт з корпоративного управління інформацію що покладена в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час виконання завдання з надання впевненості та суттєві результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час виконання цього завдання. Аудиторська фірма дотримується вимог МСКЯ1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час надання впевненості поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями такого надання впевненості.

Опис виконаної роботи

У відповідності до цих вимог нашими обов'язками є дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторських процедур для отримання достатньої впевненості, щодо предмету завдання.

Виконання завдання передбачає здійснення аудиторських процедур вибір яких залежить від судження аудитора.

Докладний опис отриманих результатів та рекомендацій

За результатами виконання аудиторських процедур встановлено наступне:

щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Аудитором підтверджується, що система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

При формуванні ефективної системи внутрішнього контролю адміністрація суб'єкта господарювання повинна забезпечити:

надійну інформацію, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю суб'єкта господарювання;

збереження активів і документів - уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового використання майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в облікових реєстрах, комп'ютерних базах даних);

ефективність господарської діяльності - виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нераціонального використання всіх видів ресурсів; оптимізація податкових платежів, зміцнення розрахункової дисципліни;

відповідність визначеним обліковим принципам - обов'язкове виконання працівниками встановлених на підприємстві інструкцій і правил, а також вимог нормативних документів;

надійну систему бухгалтерського обліку.

Система внутрішнього контролю ПРАТ "КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО" включає три основні елементи: середовище контролю, систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури перевірки.

На ПРАТ "КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО" система внутрішнього контролю реалізована шляхом: контролю бухгалтерського фінансового обліку (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

бухгалтерського управлінського обліку (розподіл обов'язків, нормування витрат);

аудиту, контролю, ревізії (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Аудитором досліджено, що Товариство не має Положення про систему внутрішнього контролю та управління ризиками тому що Законом України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI та іншими Законами України це не передбачено. Тим паче, що Товариство відноситься до малого бізнесу.

Політика ПРАТ "КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО" щодо управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль ПРАТ "КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО" має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з фінансовими ризиками і

вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків ПРАТ "КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО" віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.

Політика з управління ризиками ПРАТ "КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО" орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Система управління ризиками у 2020 році ПРАТ "КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО" розкрита у внутрішніх положеннях ПРАТ "КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО".

щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента:

Аудитор з метою висловлення думки щодо інформації наведеної про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента ПРАТ "КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО", достовірно зазначив, що до переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій включено:

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи/найменування юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій Характер впливу

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи/найменування юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	Характер впливу
прості іменні привілейовані				
іменні				
Дідур Наталія Анатоліївна	400 978	33,6	400 978	0
Прямий				
Ковальчук Віталій Федорович	606 900	51,0	606 900	0
Прямий				
Дідур Арсен Володимирович	182 102	15,3	182 102	0
Прямий				
Інші акціонери	20	0,001680	20	0
Прямий				
Усього	1 190 000	100.00	1 190 000	-

щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної у розділі VII Звіту про корпоративне управління було досліджено Статут Товариства за яким встановлено, що обмежень немає. Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПРАТ "КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО" складає 1 190 000 штук, що

становить 100 % від загальної кількості акцій Товариства.

Крім того отримано інформацію щодо власників цінних паперів які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Аудитор зазначає, що Товариство вірно, відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 № 5178-VI з наступними змінами та доповненнями та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, акції власників, що не уклали договір про обслуговування рахунків в цінних паперах ПРАТ "КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО" не враховує при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Аудитор підтверджує, що інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає та інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

Інформація про загальні збори акціонерів

У 2020 році проводились такі загальні збори акціонерів Товариства:

Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень
05.03.2020	99,9772%	1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства 4. Уповноважено голову загальних зборів та секретаря загальних зборів щодо підписання нової редакції Статуту Товариства та доручено в о. директора Анічу С.В. здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
28.04.2020	51,0017	1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Затверджено Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, визнано роботу Наглядової ради за 2019 рік задовільною. 3. Затверджено звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік. 4. Затверджено річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2019 рік. 5. Прийнято рішення чистий прибуток Товариства за 2019 рік направити на поповнення обігових коштів Товариства, дивіденди за наслідками роботи за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати. 6. Схвалено (затверджено) рішення (дії) Наглядової ради Товариства вчинені за період з 30.04.2019 року по 28.04.2020 року; Схвалено правочини, вчинені Виконавчим органом Товариства за період з 30.04.2019 року по 28.04.2020 року та інші угоди, які вчинені на виконання рішень Наглядової ради; Схвалено вчинений Виконавчим органом Товариства значний правочин - Контракт № 24/01/2019 від 24.01.2019 з SZALPOL ANDRZEJ SZALA на продаж/поставку сухого знежиреного молока загальною вартістю 25 293 772, 00 грн. 7. Затверджено основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік. 8. Внесено зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затверджено такі зміни, надано повноваження на підписання Статуту в. о. директора Товариства Анічу С.В. та уповноважено останнього на здійснення всіх необхідних дій для державної реєстрації Статуту. 9. Надано попередню згоду на укладення Товариством значних правочинів (у тому числі правочинів із заінтересованістю): надання/отримання поворотної фінансової допомоги (позики); придбання /продаж майна (в тому числі цінних паперів, корпоративних прав, нерухомого майна); укладення зовнішньо-економічних договорів на продаж/поставку продукції Товариства;

укладення з будь-яким банком-кредитором будь-яких правочинів щодо оформлення кредиту для поповнення обігових коштів Товариства, в тому числі в порядку рефінансування діючих кредитних договорів Товариства, з правом майнової поруки ПП "Сирний дім" без обмеження % ставки за користування кредитними коштами та строку користування кредитними коштами - в межах встановлених загальними зборами граничних сум, а також за умови погодження Наглядовою радою Товариства істотних умов відповідного правочину, а в разі проведення оцінки майна за умови затвердження нею ринкової вартості майна, що є предметом кожного з вищезазначених правочинів .

Щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента:

Інформація про Наглядову Раду та Директора.

НАГЛЯДОВА РАДА: Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є колегіальним органом що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу. Наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів (далі - загальні збори) у кількості 3 членів строком на 3 роки. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради на своєму першому засіданні. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Станом на дату складання цього Звіту до складу наглядової ради входять:

- Голова Наглядової ради Дідур А.А. обраний членом Наглядової ради загальними зборами 30.04.2019 року (Протокол загальних зборів № 1 від 30.04.2019 р.). Обраний Головою Наглядової ради на засіданні Наглядової ради 30.04.2019 р. (протокол Наглядової ради б/н від 30.04.2019 р.)

-Член Наглядової ради Дідур Н.А. обрана членом Наглядової ради загальними зборами 30.04.2019 року (Протокол загальних зборів № 1 від 30.04.2019 р.)

- Член Наглядової ради Шевченко Т.М., обраний членом Наглядової ради загальними зборами акціонерів 30.04.2019 року (Протокол загальних зборів №1 від 30.04.2019 р.)

Комітетів Наглядової ради не створено.

Протягом 2020 року відбулися наступні засідання Наглядової ради:

Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень
31.01.2020	100 %	1. Затверджено результати емісії акцій Товариства. 2. Затверджено звіт про результати емісії акцій Товариства.

11.02.2020 100 % I. 1.Провести позачергові збори акціонерів 05 березня 2020 р. об 11:00 за адресою: Україна, 16300, Чернігівська обл., Куликівський р-н, смт. Куликівка, вул. 8-го березня, буд. 18-А, 1-й поверх, приміщення зали засідань Товариства №1.

2.Встановити, що повідомлення про скликання позачергових зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення згідно ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства".

II.Визначити датою складання переліку акціонерів, яким надсилатимуться письмове повідомлення про проведення позачергових зборів "11" лютого 2020 р, дата складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах Товариства визначається станом на "28" лютого 2020 року.

III. Затвердити наступний порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання цього

повідомлення про проведення Загальних Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Право на ознайомлення. До дати проведення Зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Зборів та проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону України "Про акціонерні товариства", за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 16300, Чернігівська обл., Куликівський р-н, смт. Куликівка, вул. 8-го березня, буд. 18-А, 1-й поверх, приміщення зали засідань Товариства №1, по вівторках і четвергах з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Аніч Сергій Вікторович (виконуючий обов'язків директора).

Також, передбачені чинним законодавством відомості та інформація щодо Загальних Зборів розміщені для ознайомлення в мережі Інтернет за адресою власного веб-сайту Товариства: <http://kulik-moloko.net.ua>

Право на запитання до порядку денного Загальних Зборів акціонерів. До дати проведення Загальних Зборів акціонери можуть звернутися до Товариства із письмовими питаннями щодо питань, включених до порядку денного Загальних Зборів. Товариством може бути надана одна загальна відповідь на всі запитання однакового змісту.

Право на внесення пропозиції акціонерів. Повідомлення про скликання Зборів здійснюється за скороченою процедурою (не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення) відповідно до абзацу першого частини 5 статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", порядок денний Зборів затверджено Наглядовою радою Товариства при прийнятті рішення про скликання Зборів, а акціонери Товариства не мають прав згідно ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" вносити пропозиції, щодо питань, включених до порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань порядку денного Зборів.

IV.

1. Затвердити наступний порядок організації та проведення позачергових зборів:

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбудеться 05 березня 2020 року з 10:30 до 10:55 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 16300, Чернігівська обл., Куликівський р-н, смт. Куликівка, вул. 8-го березня, буд. 18-А, 1-й поверх, приміщення зали засідань Товариства №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів Товариства, а саме на 24.00 годину 28 лютого 2020 року.

Для участі у Загальних Зборах при собі необхідно мати:

- а) акціонерам (фізичним особам) - документ, що посвідчує особу;
- б) представникам акціонерів (фізичних осіб) - довіреність на право участі у Загальних Зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства (а у разі, якщо представництво виникає з інших, ніж довіреність, підстав, встановлених чинним законодавством - інший відповідний документ, на підставі якого виникає право представництва), та документ, що посвідчує особу;
- в) представникам акціонерів (юридичних осіб) - документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у Загальних Зборах (оригінали або нотаріально завірені копії), або довіреність на право участі у Загальних Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах акціонерів

Товариства.

2. Обрати:

- Реєстраційну комісію позачергових зборів у наступному складі:

" Член Реєстраційної комісії - Дображанська Людмила Олексіївна (Головний економіст);

" Член Реєстраційної комісії - Сінченко Ірина Юріївна (бухгалтер),

" Член Реєстраційної комісії - Шлюшенкова Оксана Петрівна (бухгалтер).

- обрати Тимчасову лічильну комісію на позачергових зборах у наступному складі:

" Голова Тимчасової лічильної комісії - Глушак Лілія Віталіївна (головний бухгалтер);

" Член Тимчасової лічильної комісії - Борщан Сергій Володимирович (головний інженер).

12.02.2020 100% Надати попередню згоду на укладення Товариством договору безпроцентної позики від 12.02.2020 року щодо надання Шлюшенковій О.П. 5000,00 грн. позики та погодити дії в.о. директора Товариства щодо укладення та підписання відповідного договору

18.02.2020 100% I. Затвердити наступний порядок денний позачергових зборів:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

4. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

II. Затвердити текст повідомлення про проведення позачергових зборів (з проектами рішень).

III. 1.Зобов'язати в.о. директора Товариства Аніча Сергія Вікторовича забезпечити у строк не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів здійснити оприлюднення інформації про проведення позачергових зборів шляхом:

- розміщення повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу на веб-сайті Товариства.

- розміщення повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

- направлення акціонерам повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу листами з оголошеною цінністю та описом вкладення за адресою згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення позачергових зборів;

2.Зобов'язати в.о. Директора Товариства Аніча Сергія Вікторовича забезпечити здійснення інших організаційних заходів щодо проведення позачергових зборів акціонерів Товариства.

IV. Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування з питань №1-4 порядку денного позачергових зборів.

V. Запросити для участі в позачергових зборах як доповідачів, з правом бути обраними до складу робочих органів зборів:

- юриста Мошкіну Наталію Леонідівну як доповідача з питань №3 порядку денного зборів;

- бухгалтера Кислу Надію Віталіївну як доповідача з питань №4 порядку денного зборів;

12.03.2020 100 % I. Провести чергові (річні) загальні збори акціонерів 28 квітня 2020 р. об 11:00 за адресою: Україна, 16300, Чернігівська обл., Куликівський р-н, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, буд. 18А, приміщення зали засідань Товариства №1.

II. Визначено датою складання переліку акціонерів, яким надсилатимуться письмове повідомлення про проведення загальних зборів "20" березня 2020 р, дата складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах Товариства визначається станом на "22" квітня 2020 року.

III. Затверджено порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в приміщенні зали засідань Товариства за адресою Чернігівська область, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А до дати проведення Зборів - в робочі дні з 10:00

до 12:00 години, а в день проведення Зборів - з 8-00 до 10-00 години. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами - юрист Мошкіна Наталія Леонідівна, довідки за телефоном (04643) 2-15-35.

IV. Затверджено наступний порядок реєстрації учасників позачергових зборів:

1. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 28 квітня 2020 року з 10:30 до 10:55 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 16300, Чернігівська обл., Куликівський р-н, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, буд. 18-А, приміщення зали засідань Товариства №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів Товариства, а саме на 24.00 годину 22 квітня 2020 року.

Для участі у загальних зборах при собі необхідно мати:

а) акціонерам (фізичним особам) - документ, що посвідчує особу;

б) представникам акціонерів (фізичних осіб) - довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства (а у разі, якщо представництво виникає з інших, ніж довіреність, підстав, встановлених чинним законодавством - інший відповідний документ, на підставі якого виникає право представництва), та документ, що посвідчує особу;

в) представникам акціонерів (юридичних осіб) - документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінали або нотаріально завірени копії), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах.

2. Обрано Реєстраційну комісію загальних зборів у наступному складі:

" Член Реєстраційної комісії - Сінченко Ірина Юріївна (бухгалтер),

" Член Реєстраційної комісії - Шлюшенкова Оксана Петрівна (бухгалтер),

" Член Реєстраційної комісії - Назаренко Галина Григорівна (касир).

- Тимчасову лічильну комісію на загальних зборах у наступному складі:

" Голова Тимчасової лічильної комісії - Глушак Лілія Віталіївна (головний бухгалтер);

" Член Тимчасової лічильної комісії - Борщан Сергій Володимирович (головний інженер).

V. 1. Затвердити текст повідомлення про проведення загальних зборів (з проектами рішень) згідно Додатку №1 до протоколу.

2. Зобов'язати в.о. директора Товариства Аніча Сергія Вікторовича забезпечити у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів здійснити оприлюднення інформації про проведення загальних зборів шляхом:

- направлення акціонерам повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу рекомендованими листами за адресою згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів;

- розміщення повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу на веб-сайті Товариства.

- розміщення повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

3. Зобов'язати в.о. директора Товариства Аніча Сергія Вікторовича забезпечити здійснення інших організаційних заходів щодо проведення загальних зборів.

20.03.2020 100 % 1. Попередньо затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.

2. Затвердити Звіт про корпоративне управління за 2019 рік.

27.03.2020 100 % Попередньо узгодити рішення в.о. директора щодо списання основних

засобів загальною залишковою вартістю 33 579, 18 згідно Додатка №1 до даного протоколу.

10.04.2020 100 % Затвердити наступний порядок денний загальних зборів, призначених на 28.04.2020 р. :

1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
5. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2019 р.
6. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.
7. Схвалення (затвердження) рішень (дій) Наглядової ради та схвалення правочинів, вчинених Виконавчим органом Товариства.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.
9. Про прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів (правочинів із заінтересованістю).
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
11. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

17.04.2020 100 % 1. Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування з питань №1-11 порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів, призначених на 28.04.2020 року, згідно додатку №1 до цього протоколу.

1. Запросити для участі в загальних зборах:
 - Ї Глушак Лілію Віталіївну - Голова тимчасової Лічильної комісії,
 - Ї Борщана Сергія Володимировича - Член тимчасової Лічильної комісії,
 - Ї Мошкіну Наталію Леонідівну - кандидат на посаду Голови Лічильної комісії, доповідач з питань №9,10,11 порядку денного загальних зборів,
 - Ї Кислу Надію Віталіївну - кандидат на посаду Члена Лічильної комісії,
 - Ї Кривошея Сергія Васильовича - кандидат на посаду Голови загальних зборів,
 - Ї Капленко Лесю Миколаївну - кандидат на посаду Секретаря загальних зборів,
 - Ї Аніча Сергія Вікторовича - Виконуючий обов'язки директора Товариства, доповідач з питань 4,5,6,8 порядку денного загальних зборів.

21.04.2020 100 % Надати попередню згоду на укладання Товариством зовнішньо - економічного Контакту 22/04/2020 від 22.04.2020 року з Додатком №1 від 22.02.2020 року з SZALPOL ANDRZEJ SZALA, та погодити дії в.о. директора Товариства щодо укладення та підписання відповідного контракту з додатком.

12.05.2020 100 % 1. Надати попередню згоду на укладання Товариством Додаткової угоди №1 до Договору про поворотну фінансову допомогу №1 від 01.07.2019 р. в редакції згідно Додатку №1 до даного протоколу.

2. Надати попередню згоду на укладання Товариством Додаткової угоди №1 до Договору про поворотну фінансову допомогу №2 від 06.08.2019 р. в редакції згідно Додатку №2 до даного протоколу.

3. Надати попередню згоду на укладання Товариством Додаткової угоди №1 до Договору про поворотну фінансову допомогу №3 від 25.09.2019 в редакції згідно Додатку №3 до даного протоколу.

4. Надати попередню згоду на укладання Товариством Додаткової угоди №1 до Договору про поворотну фінансову допомогу №4 від 16.10.2019 в редакції згідно Додатку №4 до даного

протоколу.

5. Надати попередню згоду на укладання Товариством Додаткової угоди №1 до Договору про поворотну фінансову допомогу №5 від 01.11.2019 р. в редакції згідно Додатку №5 до даного протоколу.

15.05.2020 100 % 1. Надати згоду на внесення змін до укладеного з АТ "Ощадбанк" договору кредитної лінії №36 від 30.07.2018 р. відповідно до умов прийнятих повноважним органом АТ "Ощадбанк", а саме :

- встановити розмір процентної ставки за Кредитним договором на рівні 17,3% річних (підвищена - 19,3% річних);
- внести зміни в пункт 2.10 Кредитного договору, виклавши підпункт 2.10.2. в наступній редакції:

"2.10.2. За обслуговування кредиту. Сплата комісійної винагороди сплачується в розмірі 0,2 % річних від основної суми боргу за кожний день існування такої заборгованості зі сплатою щомісяця до 10 числа наступного за звітним."

2. Надати згоду на внесення змін до укладеного з АТ "Ощадбанк" Договору про надання овердрафту №11 від 27.02.2019 р. відповідно до умов прийнятих повноважним органом АТ "Ощадбанк", а саме :

- встановити процентну ставку за Договором овердрафту:

Строк безперервного користування овердрафтом, днів Розмір процентної ставки

До 7-ми днів (включно) 16,0%

Від 8 до 14 днів (включно) 16,25%

Від 15 до 30 днів (включно) 16,75%

Від 31 до 60 днів (включно) 17,25%

Більше 60 днів 20,0%

3 . Надати згоду на внесення змін до всіх укладених з АТ "Ощадбанк" договорів забезпечення у зв'язку із внесенням змін до кредитних договорів, а саме :

- до Договору застави обладнання від 27.02.2019 р., що укладений між ПрАТ "Куликівське молоко" та АТ "Ощадбанк", посвідчений приватним нотаріусом Куликівського районного нотаріального округу Чернігівської області Тимощуком В.О. та зареєстрований в реєстрі за №161;

- до Договору застави обладнання від 30.07.2018 р., що укладений між ПрАТ "Куликівське молоко" та АТ "Ощадбанк", посвідчений приватним нотаріусом Куликівського районного нотаріального округу Чернігівської області Тимощуком В.О. та зареєстрований в реєстрі за №942;

- до Іпотечного договору від 27.02.2019 р., що укладений між ПрАТ "Куликівське молоко" та АТ "Ощадбанк", посвідчений приватним нотаріусом Куликівського районного нотаріального округу Чернігівської області Тимощуком В.О. та зареєстрований в реєстрі за №162;

- до Іпотечного договору від 30.07.2018 р., що укладений між ПрАТ "Куликівське молоко" та АТ "Ощадбанк", посвідчений приватним нотаріусом Куликівського районного нотаріального округу Чернігівської області Тимощуком В.О. та зареєстрований в реєстрі за №943.

4. Надати згоду ПП "Сирний дім" на укладення Додаткового договору до Договору застави обладнання від 27.02.2019 р., що укладений між ПП "Сирний Дім" та АТ "Ощадбанк", посвідчений приватним нотаріусом Куликівського районного нотаріального округу Чернігівської області Тимощуком В.О. та зареєстрований в реєстрі за №167 в забезпечення виконання кредитних зобов'язань ПрАТ "Куликівське молоко" по Договору про надання овердрафту №11 від 27.02.2019 р., відповідно до умов прийнятих повноважним органом АТ "Ощадбанк", а саме :

- встановити процентну ставку за Договором овердрафту:

Строк безперервного користування овердрафтом, днів Розмір процентної ставки

До 7-ми днів (включно) 16,0%
Від 8 до 14 днів (включно) 16,25%
Від 15 до 30 днів (включно) 16,75%
Від 31 до 60 днів (включно) 17,25%
Більше 60 днів 20,0%

5. Надати згоду ПП "Сирний дім" на укладення Додаткового договору до Договору застави обладнання від 30.07.2018 р., що укладений між ПП "Сирний Дім" та АТ "Ощадбанк", посвідчений приватним нотаріусом Куликівського районного нотаріального округу Чернігівської області Тимощуком В.О. та зареєстрований в реєстрі за №948 в забезпечення виконання кредитних зобов'язань ПрАТ "Куликівське молоко" по Договору кредитної лінії №36 від 30.07.2018 р., відповідно до умов прийнятих повноважним органом АТ "Ощадбанк", а саме :

- встановити розмір процентної ставки за Кредитним договором на рівні 17,3% річних (підвищена - 19,3% річних);
- внести зміни в пункт 2.10 Кредитного договору, виклавши підпункт 2.10.2. в наступній редакції:

"2.10.2. За обслуговування кредиту. Сплата комісійної винагороди сплачується в розмірі 0,2 % річних від основної суми боргу за кожний день існування такої заборгованості зі сплатою щомісяця до 10 числа наступного за звітним."

6. Надати згоду ПП "Сирний дім" на укладення Додаткового договору до Іпотечного договору від 27.02.2019 р., що укладений між ПП "Сирний Дім" та АТ "Ощадбанк", посвідчений приватним нотаріусом Куликівського районного нотаріального округу Чернігівської області Тимощуком В.О. та зареєстрований в реєстрі за №168 в забезпечення виконання кредитних зобов'язань ПрАТ "Куликівське молоко" по Договору про надання овердрафту №11 від 27.02.2019 р., відповідно до умов прийнятих повноважним органом АТ "Ощадбанк", а саме :

- встановити процентну ставку за Договором овердрафту:

Строк безперервного користування овердрафтом, днів Розмір процентної ставки

До 7-ми днів (включно) 16,0%
Від 8 до 14 днів (включно) 16,25%
Від 15 до 30 днів (включно) 16,75%
Від 31 до 60 днів (включно) 17,25%
Більше 60 днів 20,0%

7. Надати згоду ПП "Сирний дім" на укладення Додаткового договору до Іпотечного договору від 30.07.2018 р., що укладений між ПП "Сирний Дім" та АТ "Ощадбанк", посвідчений приватним нотаріусом Куликівського районного нотаріального округу Чернігівської області Тимощуком В.О. та зареєстрований в реєстрі за №949 в забезпечення виконання кредитних зобов'язань ПрАТ "Куликівське молоко" по Договору кредитної лінії №36 від 30.07.2018 р., відповідно до умов прийнятих повноважним органом АТ "Ощадбанк", а саме :

- встановити розмір процентної ставки за Кредитним договором на рівні 17,3% річних (підвищена - 19,3% річних);

- внести зміни в пункт 2.10 Кредитного договору, виклавши підпункт 2.10.2. в наступній редакції:

"2.10.2. За обслуговування кредиту. Сплата комісійної винагороди сплачується в розмірі 0,2 % річних від основної суми боргу за кожний день існування такої заборгованості зі сплатою щомісяця до 10 числа наступного за звітним."

8. Уповноважити виконуючого обов'язки директора Товариства Аніча С.В. на укладення (підписання) додаткових договорів/договорів про внесення змін до Договору кредитної лінії №36 від 30.07.2018 р. та Договору про надання овердрафту №11 від 27.02.2019 р., всіх договорів забезпечення у зв'язку із внесенням змін до кредитних договорів.

17.08.2020 100 % Надати попередню згоду на укладання Товариством договору про поворотну фінансову допомогу №1/20 від 17.08.2020 р. щодо отримання Товариством від Ковальчука В.Ф. 2000000,00 грн. (два мільйони грн 00 коп.) без ПДВ поворотної фінансової

допомоги, та погодити дії виконавчого органу Товариства щодо укладення та підписання відповідного договору.

27.10.2020 100 % Надати попередню згоду на укладання Товариством договору безпроцентної позики від 27.10.2020 року щодо надання Уланович Т.Ф. 20 000,00 грн. безпроцентної позики та погодити дії в.о. директора Товариства щодо укладення та підписання відповідного договору.

17.11.2020 100 % 1.Надати згоду на купівлю транспортного засобу марки БЕЛАВА-1200, номер шасі Х96330200L2804281, номер кузова 330200L0834215, рік випуску - 2020, у Продавця ТОВ "Етуаль-Авто" за ціною 489706,00 (чотириста вісімдесят дев'ять тисяч сімсот шість грн., 00 коп.) з ПДВ.

2.Надати в. о. директора Товариства Анічу С.В. повноваження на укладення та підписання договору купівлі-продажу транспортного засобу з Продавцем ТОВ "Етуаль-Авто" на умовах, що самостійно визначені в. о. директора Товариства, але з урахуванням умов, передбачених та затверджених п. 1 порядку денного цього Протоколу.

02.12.2020 100 % Погодити проект Колективного договору ПрАТ "Куликівське молоко", який набере чинності з 01.01.2021 року.

16.12.2020 100 % 1.Обрати оцінювачем майна, що планується надати в заставу/іпотеку для забезпечення кредитних зобов'язань перед АТ "Ощадбанк, Фізичну особу-підприємця Усенко Олену Валеріївну (м. Чернігів, проспект Перемоги, 47, тел. 614-711, 0938631559), що має Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №593/19, виданий Фондом державного майна України 29.07.2019р. та дійсний до 29.07.2022р.

2.Затвердити умови договору № 3982 від 16.12.2020, в тому числі й розмір оплати послуг оцінювача в сумі 20 000,00 грн. (двадцять тисяч гривень, 00 коп.).

24.12.2020 100 % Надати згоду на переобладнання транспортного засобу марки БЕЛАВА-1200, р.н. СВ4296СХ, що полягає у встановленні на шасі автомобіля ізотермічного кузова-фургона та у встановленні холодильної установки Alex Original TR-3002.

ДИРЕКТОР: директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Директора Товариства, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Якщо виконання функцій Директора певною особою стає неможливим (смерть, звільнення та будь-які інші підстави) повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора або особи, яка здійснюватиме його повноваження - виконуючого обов'язки Директора.

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:

Згідно з п. 9.3. Статуту, посадові особи органів управління Товариства - Голова та члени Наглядової ради, а також Директор Товариства. Відповідно до п. 11.6.1 Статуту Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки, якщо менший строк не буде визначений загальними зборами.

Відповідно до п. 11.7.1 Статуту Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради на своєму першому засіданні. Голова Наглядової Ради може бути обраний загальними зборами. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової Ради, за виключенням випадків, якщо Голова Наглядової Ради був обраний загальними зборами. Згідно з п. 11.6.3. Статуту рішення про обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради належить до

виключної компетенції загальних зборів. (підпункт 6 пункту 10.3 Статуту). Повноваження члена Наглядової ради можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової Ради. Відповідно до п. 11.6.5. Статуту без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

6) з інших підстав, передбачених Положенням про Наглядову раду

Відповідно до п. 12.3. Статуту, Директор обирається Наглядовою радою Товариства безстроково або на строк, визначений рішенням Наглядової ради. Припинення повноважень Директора є виключною компетенцією Наглядової ради (підпункт 31 пункту 11.3 Статуту). Згідно п 12.11 Статуту якщо виконання функцій Директора певною особою стає неможливим (смерть, звільнення та будь-які інші підстави) повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора або особи, яка здійснюватиме його повноваження - виконуючого обов'язки Директора. Виконуючий обов'язки Директора Товариства має усі права та виконує усі обов'язки Директора, передбачені Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством, у тому числі щодо виконання раніше прийнятих рішень Загальних Зборів та Наглядової Ради Товариства та несе таку саму відповідальність, що й Директор Товариства.

Щодо визначених повноважень посадових осіб емітента:

НАГЛЯДОВА РАДА (п. 5.3. Положення про Наглядову Раду Товариства)

Члени наглядової ради мають право:

1) в сфері діяльності Наглядової ради:

- звернутися до Голови Наглядової ради з вимогою скликати засідання Наглядової ради Товариства;
- виконувати обов'язки Голови Наглядової ради у випадку покладання на Члена Наглядової ради обов'язків Голови Наглядової ради;
- надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;
- бути обраним до складу комітетів Наглядової ради у разі їх створення
- здійснювати інші повноваження, передбачені Статутом та чинним законодавством України;

2) в сфері отримання інформації про діяльність Товариства:

- отримувати інформацію, у т.ч. конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, в порядку та на умовах, встановлених Наглядовою радою Товариства, законодавством України та внутрішніми документами Товариства;
- ознайомлюватися із протоколами засідань Наглядової ради та отримувати їх копії;

3) скласти з себе повноваження Члена Наглядової ради Товариства, письмово повідомивши про це Товариство не менше ніж за 2 (Два) тижні.

4) отримувати винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради, якщо їх виплата передбачена договором, укладеним з членом Наглядової ради;

5) реалізовувати інші права, передбачені законодавством України, іншими нормативними актами, Статутом та внутрішніми документами Товариства, що необхідні для виконання покладених на члена Наглядової ради функцій.

Також відповідно до п.5.1. Положення про Наглядову Раду Товариства, Наглядова Рада має право:

- 1) протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Виконавчого органу Товариства отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, а також інформацію та копії документів філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів, дочірніх підприємств Товариства, що необхідні для виконання покладених на неї функцій,
- 2) заслуховувати звіти Виконавчого органу, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;
- 3) залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.
- 4) залучати до участі в засіданнях Наглядової Ради будь-яких третіх осіб (експертів, аудиторів, третіх осіб, працівників та керівників Товариства), які можуть дати пояснення або інформацію стосовно порядку денного засідання.

Відповідно до п. 11.7.2. Статуту та п. 4.5. Положення про Наглядову Раду Товариства Голова наглядової ради має право здійснювати наступні повноваження:

- 1) в разі прийняття Наглядовою Радою рішення про укладання контракту з Директором Товариства - на підставі відповідних рішень Наглядової ради підписує від імені Товариства контракт з Директором, розриває такий контракт, вносить до нього зміни;
- 2) організує роботу Наглядової Ради, зокрема :
 - скликає засідання Наглядової Ради Товариства, головує на них та визначає порядок денний та форму її засідань,
 - організує на засіданнях ведення протоколу, підписує протокол засідань, доводить зміст протоколу до відома Виконавчого органу, передає йому протокол засідання Наглядової Ради на виконання та зберігання;
- 3) відкриває Загальні Збори, організує обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів (в разі, якщо вони не були призначені рішенням Наглядової ради до проведення Загальних Зборів),
- 4) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової Ради - здійснення контролю за Виконавчим органом;
- 5) контролює належне виконання Виконавчим органом рішень, прийнятих Наглядовою радою;
- 6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства, виступає від імені Наглядової Ради та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах із ними;
- 7) здійснює інші повноваження, необхідні для ефективного виконання Наглядовою Радою її функцій, задач та повноважень.

Директор (п. 12.7. Статуту):

- представляє Товариство у відносинах з українськими та іноземними громадянами, особами без громадянства, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, державними та судовими органами, органами місцевого самоврядування та будь-якими іншими суб'єктами, зокрема, представляє Товариство у вищих органах управління інших юридичних осіб, у яких Товариство має корпоративні права, з урахуванням обмежень, що передбачені Статутом;
- відкриває та закриває розрахункові та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства;
- організує роботу Наглядової Ради, зокрема :
 - 1) скликає засідання Наглядової Ради Товариства, головує на них та визначає порядок денний та форму її засідань;
 - 2) організує на засіданнях ведення протоколу, підписує протокол засідань, доводить зміст протоколу до відома Виконавчого органу, передає йому протокол засідання Наглядової Ради на

виконання та зберігання;

- готує Загальним Зборам пропозиції щодо основних напрямків діяльності Товариства, його планів та звітів про їх виконання;
- організовує за рішенням Загальних Зборів нарахування та виплату доходів за цінними паперами, що випущені Товариством;
- приймає рішення про заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства;
- підписує колективні договори з трудовим колективом Товариства;

Аудитор підтверджує, що інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

Думка аудитора щодо інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління, окрім інформації, щодо якої сформовано параграф "Висновок із застереженням щодо огляду історичної фінансової звітності"

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8, Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПРАТ "КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО" складеного на 31 грудня 2020 року за 2020 рік, а саме:

" щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПРАТ "КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО" з організації корпоративного управління ;

" щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;

" щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПРАТ "КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

" щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПРАТ "КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО", їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки . На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПРАТ "КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО" щодо таких питань, як:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас

вважати, що ПРАТ "КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

Ключовий партнер з аудиту
(сертифікат №001199
від 28.04.1994 р)

м.п. _____ Д.В. Чирва

Основні відомості про аудиторську компанію:

Повна назва підприємства ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН"

Скорочена назва підприємства ПП АК "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН"

Ознака особи Юридична

Код за ЄДРПОУ 21326993

Юридична адреса Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

Адреса фактичного місцезнаходження Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0238 від 26.01.2001 року № 98

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0244 Рішення АПУ №249/5 від 26.04.2012 видане Аудиторською Палатою України

Відповідність реєстру аудиторів, що мають право здійснювати аудит проф. учасників фондового ринку включено до реєстру "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес"

Місцезнаходження Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

Основні відомості про умови договору на виконання завдання з надання впевненості:

- дата та номер договору 02.03.2021 р. № 02/03-12

- дата початку та дата закінчення виконання завдання з 02.03.2021 р. по 05.04.2021 р.

Дата звіту з надання впевненості: 05 квітня 2021 року

11) 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 осіб немає	0	0, д/н, Чернігівська обл., д/н р-н, д/н, д/н	0	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Дідур Арсен Володимирович			182 102	15,302689	182 102	0
Дідур Наталія Анатоліївна			400 978	33,69563	400 978	0
Ковальчук Віталій Федорович			606 900	51,000001	606 900	0
Усього			1 189 980	99,99832	1 189 980	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	1 190 000	5 950 000,00	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику-Акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) на участь в управлінні Товариством шляхом участі у Загальних зборах акціонерів; 2) на отримання дивідендів у розмірі, визначеному Загальними зборами; 3) на здійснення відчуження акцій у порядку, встановленому чинним законодавством; 4) на отримання частини майна Товариства або вартості частини майна у разі ліквідації, Товариства в розмірі, пропорційному кількості належних акціонеру акцій; 5) отримання інформації про діяльність Товариства у порядку та у межах, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та локальними нормативними актами Товариства; 6) на призначення представника для участі у Загальних зборах акціонерів; 7) на внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом; 8) заповідати свої акції одні або кільком особам, в тому числі Товариству; 9) інші права, встановлені чинним законодавством та Статутом Товариства <p>Акціонери зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення Загальних Зборів Акціонерів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені затвердженими умовами їх розміщення згідно чинного законодавства та цього Статуту; 	немає

			5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. 6) сприяти Товариству в здійсненні ним своєї діяльності; 7) нести інші обов'язки, встановлені законодавством України.	
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
11.01.2020	2/1/2020	НКЦПФР	UA4000080550	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	5	1 190 000	5 950 000	100
Опис	Цінні папери на внутрішніх та зовнішніх ринках не торгувались. Намірів щодо лістингу цінних паперів емітента на фондових біржах, 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
11.01.2020	2/1/2020	UA4000080550	1 190 000	5 950 000	1 190 000	0	0
Опис:							
Акцій, права голосу за якими обмежено - немає.							

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:	10 666	8 055	1 365	0	12 031	9 420
будівлі та споруди	2 846	2 082	0	0	2 846	2 082
машини та обладнання	6 311	4 307	1 365	0	7 676	5 672
транспортні засоби	1 071	1 290	0	0	1 071	1 290
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	438	376	0	0	438	376
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	10 666	8 055	1 365	0	12 031	9 420
Опис	Всі основні засоби, що використовує в своїй діяльності Товариство, належать йому на правах власності. Первісна вартість основних засобів на кінець звітної періоду - 33902 тис. грн. Нараховано зносу 25847 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів складає 76,2%.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	19 448	14 789
Статутний капітал (тис.грн)	5 950	1 785
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	5 950	1 785
Опис	Розрахунок вартості чистих активів товариства відбувався відповідно до ст. Закону України "Про акціонерні товариства" №514 від та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою = сукупна вартість активів товариства - вартість зобов'язань товариства перед іншими особами.	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів більше скоригованого статутного капіталу. Це відповідає вимогам статті 155 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	9 000	X	X
у тому числі:				
Договір кредитної лінії № 36 від	20.12.2019	9 000	20,75	18.03.2021

30.07.2018				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	666	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	26 559	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	36 225	X	X
Опис	Додаткової інформації 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, кг	337,2	17620,9	11	336,6	17430,3	11
2	Цільномолоч напродукція, кг, шт.	328,5	9799	6	327,8	9679,2	6
3	Молоко незбиране, коров'яче, пастеризоване базисної жирності 3,4%, кг	11263,4	96745,9	63	11263,4	97090,4	60
4	Сири тверді, кг	74,7	9203,5	6	68	8679,4	5
5	Творог, кг	75,6	4570	3	71,2	4966,5	3
6	Масло солодковершкове, кг	176,7	19706,2	13	127,7	15568,4	10
7	Масло фасоване, шт.	69,1	2064,1	1	70,4	1990,7	1
8	Масло шоколадне, кг	7,6	919,2	1	6	732	0
9	Молоко знежирене, кг	1151,8	6782,2	4	1151,8	6182,4	4

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Паливо(газ, електроенергія, бензин)	3,3
2	Заробітна плата, нарахування на заробітну плату	2,2
3	Прямі матеріальні затрати (Молоко базисне (сировина) та заквасочні культури)	86,3
4	Інші затрати	8,2

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАСТА"
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	Діяльність з управління цінними паперами
Опис	Договір №37 від 01.08.2017р. про обслуговування рахунків в цінних паперів власників. Дія договору припинена 04.06.2019 р. у зв'язку з укладенням договорів про відкриття рахунків у цінних паперах між власниками цінних паперів та депозитарною установою.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, д-н р-н, м. Київ, вул. Тропініна, 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	Фінансові послуги на ринку цінних

	паперів
Опис	д-н
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ЖДІ КЕЙ ЮКРЕЙН"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21095329
Місцезнаходження	04070, Україна, д-н р-н, м. Київ, вул. Братська, 5, кв. 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0238
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	067 4621820
Факс	0000000
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Опис	Укладено Договір 02.03.2021 р. № 02/03-12 - перевірка фінансової звітності за 2020 рік з наданням аудиторського висновку, висловлювання думки аудитора стосовно звіту про корпоративне управління та наданням аудиторського висновку.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	УСЕНКО ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА
Організаційно-правова форма	Інші організаційно-правові форми
Ідентифікаційний код юридичної особи	34289017
Місцезнаходження	14017, Україна, Чернігівська обл., д-н р-н, м. Чернігів, пр. Перемоги, 47
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	593/19
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Фонд державного майна України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	29.07.2019
Міжміський код та телефон	093 8631559
Факс	044 5941041
Вид діяльності	Оцінка майна
Опис	Надання послуг щодо визначення ринкової вартості майна Товариства згідно Договору № 3982 від 16.12.2020

			КОДИ
		Дата	01.01.2021
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Куликівське молоко"	за ЄДРПОУ	05388983
Територія	Чернігівська область, смт Куликівка	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: 153

Адреса, телефон: 16300 смт. Куликівка, 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 31.12.2020 р.
Форма №1

		Код за ДКУД		1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	0	0	
первісна вартість	1001	89	89	
накопичена амортизація	1002	(89)	(89)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	231	249	
Основні засоби	1010	10 666	8 055	
первісна вартість	1011	33 238	33 902	
знос	1012	(22 572)	(25 847)	
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	959	892	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
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	11 856	9 196	

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	31 169	43 021
Виробничі запаси	1101	2 912	3 432
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	28 257	39 553
Товари	1104	0	36
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	9 551	7 461
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	889	978
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	356	392
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	-3 839	-5 420
Готівка	1166	140	46
Рахунки в банках	1167	-3 979	-5 466
Витрати майбутніх періодів	1170	99	13
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	0	32
Усього за розділом II	1195	38 225	46 477
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	50 081	55 673

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 785	5 950
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	12 794	13 288
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	14 789	19 448

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	8 003	9 000
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	17 522	12 416
розрахунками з бюджетом	1620	642	666
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	198	226
розрахунками з оплати праці	1630	853	878
одержаними авансами	1635	42	203
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	935	809
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	7 097	12 027
Усього за розділом III	1695	35 292	36 225
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	50 081	55 673

Примітки: д/н

Керівник

Аніч Сергій Вікторович

Головний бухгалтер

Глушак Лілія Віталіївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Куликівське молоко"Дата
за ЄДРПОУКОДИ
01.01.2021
05388983**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**за 2020 рік
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	162 560	194 432
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	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	(153 320)	(184 906)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	9 240	9 526
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	187	127
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	(4 315)	(4 323)
Витрати на збут	2150	(2 495)	(2 085)
Інші операційні витрати	2180	(341)	(392)
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	2 276	2 853
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	21
Інші фінансові доходи	2220	0	5

Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(1 585)	(1 986)
Втрати від участі в капіталі	2255	(67)	(0)
Інші витрати	2270	(22)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	602	893
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-108	-160
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	494	733
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	494	733

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	141 345	175 079
Витрати на оплату праці	2505	13 702	12 557
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 001	2 710
Амортизація	2515	3 275	2 238
Інші операційні витрати	2520	10 786	11 000
Разом	2550	172 109	203 584

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	1 190 000	337 045
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1 190 000	337 045
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,420000	2,170000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,420000	2,170000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: д/н

Керівник

Аніч Сергій Вікторович

Головний бухгалтер

Глушак Лілія Віталіївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Куликівське молоко"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2021

05388983

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2020 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	198 274	228 718
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	610	232
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	8	7
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	5 821	5 466
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(155 516)	(190 895)
Праці	3105	(12 446)	(11 161)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 440)	(3 185)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10 124)	(6 384)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(178)	(3)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6 488)	(3 160)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5 613)	(29)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(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	(22 732)	(25 166)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-5 158	-2 397
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	(0)	(0)
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	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	4 165	0
Отримання позик	3305	20 146	8 988
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	(19 149)	(5 858)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 585)	(1 986)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	3 577	-1 583
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-1 581	-3 980
Залишок коштів на початок року	3405	-3 839	111
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	30
Залишок коштів на кінець року	3415	-5 420	-3 839

Примітки: д/н

Керівник

Аніч Сергій Вікторович

Головний бухгалтер

Глушак Лілія Віталіївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Куликівське молоко"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2021

05388983

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2020 рік

Форма №3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	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:	3505	0	X	0	X
амортизацію необоротних активів					
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	X	0	X	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	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
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	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	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	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Керівник

Аніч Сергій Вікторович

Головний бухгалтер

Глушак Лілія Віталіївна

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	4 165	0	0	0	0	0	0	4 165
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	4 165	0	0	0	494	0	0	4 165
Залишок на кінець року	4300	5 950	0	91	119	13 288	0	0	19 448

Примітки: д-н

Керівник

Аніч Сергій Вікторович

Головний бухгалтер

Глушак Лілія Віталіївна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента.

Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими емітент стикається у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
24.04.2020	27.04.2020	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
24.04.2020	27.04.2020	Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій
28.04.2020	28.04.2020	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
28.04.2020	28.04.2020	Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов'язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства