

# Титульний аркуш

26.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 12

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Зеленський І.Ю.

(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 "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 04528123
4. Місцезнаходження: 42744, Україна, Сумська обл., Охтирський р-н, с. Чернеччина, вул. Готеляка, 69
5. Міжміський код, телефон та факс: (05446) 4-29-58, (05446) 4-29-58
6. Адреса електронної пошти: zat\_04528123@aft.org.ua; tk\_okhtyrka@ukr.net
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 09.04.2021, Затвердити регулярну річну інформацію емітента за 2020 рік
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/АРА
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

<http://04528123.emitents.org>

26.04.2021

власному веб-сайті учасника фондового  
ринку

(URL-адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

|  |   |
|--|---|
| 1. Основні відомості про емітента  | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  |   |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  |   |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря  |   |
| 5. Інформація про рейтингове агентство   |   |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента  |   |
| 7. Судові справи емітента  |   |
| 8. Штрафні санкції 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)   |   |
| 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                                    | X |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  |   |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента  | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)  | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента   | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента   | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   |   |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції   |   |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент   | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів   |   |
| 26. Інформація 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:
- Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не наводиться у зв'язку з відсутністю ліцензованих видів діяльності.
  - Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб відсутні, так як емітент не брав участі у створенні юридичних осіб.
  - Інформація щодо посади корпоративного секретаря не наводиться так як в товаристві відсутня посада корпоративного секретаря.
  - Інформація про рейтингове агентство відсутня у зв'язку з тим, що емітент не звертався до послуг рейтингових агенств і не здійснював рейтингової оцінки.
  - Філій товариство не має, інформація відсутня.
  - Судових справ немає, інформація відсутня.
  - Штрафних санкцій у звітному році товариство не мало, інформація відсутня.
  - Будь-які винагороди або компенсації, посадовим особам емітента при їх звільненні не виплачувались, інформація відсутня.
  - Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) відсутня,- засновники не є акціонерами на кінець звітного періоду.
  - Змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим

або рівним пороговому значенню пакета акцій у звітному році не було, інформація відсутня.

-Облігації та інші цінні папери підприємством не випускались, тому інформації немає.

-Похідних цінних паперів немає. інформація відсутня.

-Боргові цінні папери не випускались. інформація відсутня.

-Власні акції протягом звітного періоду не викупались, інформація відсутня.

-Емісії цільових облігацій не було, інформація відсутня.

-У власності працівників емітента цінних паперів, крім акцій емітента, немає

-У власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу немає

-Рішення про виплату дивідендів у звітному році не приймалося, інформація відсутня.

-Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції - не наводиться так як товариство не займається видами діяльності які класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

-Аудит фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) у звітному році не проводився,- інформація відсутня.

-Акціонерні та корпоративні договори, не укладалися, інформація відсутня.

-Договори та правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не укладалися, інформація відсутня.

На підставі пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (із змінами і доповненнями) 2826, приватні акціонерні товариства не зобов'язані розкривати наступні види інформації:

- інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності;
- інформацію щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств);
- інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;
- інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
- інформацію 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;
- інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва);
- інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;
- відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;
- аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою);
- річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)



### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

16.07.1996

**4. Територія (область)**

Сумська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

1221200

**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)**

152

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

01.13 - Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів

01.61 - Допоміжна діяльність у рослинництві

46.31 - Оптова торгівля фруктами й овочами

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 337546

2) IBAN

UA913375460000026002055006273

3) поточний рахунок

UA913375460000026002055006273

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

., МФО .

5) IBAN

.

6) поточний рахунок

.

### XI. Опис бізнесу

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

змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не було

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



Середньооблікова чисельність 156 чол, позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом не має, 6 чол. працюють на умовах неповного робочого часу (дня), фонд оплати праці за 2020 рік 9294,0 тис. грн., в порівнянні з 2019 роком фонд оплати праці збільшився на 828,0 тис. грн., сформульованої кадрової політики товариство не має

**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 жодних об'єднань

**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**

Спільної діяльності товариство не проводить

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

Зі сторони третіх осіб пропозицій щодо реорганізації товариства протягом звітного періоду не надходило.

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

Бухгалтерський облік ведеться методом подвійного запису господарських операцій згідно плану рахунків бухгалтерського обліку. Прийнятою обліковою політикою Товариства встановлені такі методи обліку та принципи оцінки активів та зобов'язань: - амортизацію об'єктів основних засобів нараховувати прямолінійним методом. - амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів прямолінійним методом. - малоцінні та швидкозношувані предмети виключати зі складу активів при передачі в експлуатацію з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів. - оцінку запасів при вибутті здійснювати за методом ФІФО; - облік витрат здійснювати відповідно до вимог П(С)БО 16 "Витрати" та П(С)БО 30 "Біологічні активи"; - сільськогосподарську продукцію після її первісного визнання оцінювати та відображати відповідно до П(С)БО 9 "Запаси".

**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**

ПрАТ "Тепличний комбінат" займається виробництвом с/г продукції, а саме: овочі закритого ґрунту. Виробництво продукції має виключно сезонний характер. Продукція реалізується на внутрішньому ринку України. В зв'язку з ростом ціни на вугілля та електроенергію, витрати на опалення та освітлення складають 75% в собівартості продукції. Виробництво в 2020 р. збиткове. При такій вартості енергоносіїв перспектив розвитку немає. Для нормальної виробничої діяльності необхідні економічні умови, які утворюються державою: зміна цінової політики щодо енергоносіїв для тепличних комбінатів. Технологія виробництва овочів закритого ґрунту потребує споживання вугілля та електроенергії в зимовий період. Продукція користується попитом. Ринки збуту є, але ціна реалізації продукції має свої межі в зв'язку з тим, що на ринок України надходять овочі із Туреччини нижчої якості та дешевші.

**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**

за останні п'ять років придбано машин та обладнання - на загальну суму 1908,0 тис.грн., а також інструменти, прилади та інвентар на суму 58,0 тис.грн.

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

Обмежень на використання майна Товариства немає. Утримання активів здійснюється господарським способом, місцезнаходження основних засобів згідно реєстраційних документів. Використання основних засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності. Зміни у вартості основних засобів у звітному періоді зумовлені придбанням та за рахунок нарахування амортизації. Діяльність підприємства не має значного впливу на погіршення стану навколишнього середовища, тому екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства відсутні. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів товариство не має.

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

Істотними проблемами, що впливають на діяльність товариства є стрімке зростання ціни на газ та електроенергію, низька платоспроможність населення та економічна нестабільність в Україні, а також цінова конкуренція на ринку збуту серед підприємств, які випускають аналогічну продукцію.

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

Товариство працює на умовах госпрозрахунку, фінансування з бюджету не отримує.

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

Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду

**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)**

Стратегія подальшої діяльності емітента на наступний рік - отримання від своєї діяльності прибутку, Планується розширення ринку збуту. Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність в майбутньому - зростання ціни на вугілля та електроенергію, що може привести до збитків.

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

Досліджень та розробок за звітний період Товариство не проводило.

**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**

Іншої інформації, вартої зазначення для оцінки інвестором фінансового стану товариства немає

#### **IV. Інформація про органи управління**

| <b>Орган управління</b>   | <b>Структура</b>                          | <b>Персональний склад</b>  |
|---------------------------|---|--|
| загальні збори акціонерів | .   | .  |
| директор                  | Директор одноосібно                       | Зеленський Іван Юрійович   |
| наглядова рада            | голова наглядової ради, та два члени н.р. | Зеленський Юрій Іванович (голова наглядової ради), Члени НР: Кириленко Ірина Григорівна, Молодих Віктор Анатолійович |
| ревізор                   | .   | Мірошников Дмитро Олександрович  |

## 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     | Голова Наглядової ради   | Зеленський Юрій Іванович    | 1961           | Вища              | 38                  | Заступник директора по виробництву ПрАТ "Тепличний комбінат"                          | 12.04.2019, 3 роки  |
| 1     | <b>Опис:</b><br>Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 38 р. Протягом останніх п'яти років Голова Наглядової ради ПрАТ "Тепличний комбінат". На будь-яких інших підприємствах посади не займає. Є акціонером товариства.                 |                             |                |                   |                     |   |   |
| 2     | Головний бухгалтер   | Воронько Тетяна Іванівна    | 1968           | Середньо-технічна | 33                  | Головний бухгалтер ПрАТ "Тепличний комбінат"  | 01.04.2008, безстроково   |
| 2     | <b>Опис:</b><br>Виплачена винагорода за звітний рік 72502,48 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 33 р. Протягом останніх п'яти років Головний бухгалтер ПрАТ "Тепличний комбінат". На будь-яких інших підприємствах посади не займає.  |                             |                |                   |                     |   |   |
| 3     | Член Наглядової ради   | Кириленко Ірина Григорівна  | 1973           | Середньо-технічна | 30                  | Бригадир ПрАТ "Тепличний комбінат"  | 12.04.2019, 3 роки  |
| 3     | <b>Опис:</b><br>Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 30 р. Протягом останніх п'яти років Член Наглядової ради ПрАТ "Тепличний комбінат". На будь-яких інших підприємствах посади не займає. Є акціонером товариства.                   |                             |                |                   |                     |   |   |
| 4     | Член Наглядової ради   | Молодих Віктор Анатолійович | 1960           | вища              | 42                  | Головний механік ПрАТ "Тепличний комбінат"  | 12.04.2019, 3 роки  |
| 4     | <b>Опис:</b><br>Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 42р. Протягом останніх п'яти років- Головний механік, Член Наглядової ради ПрАТ "Тепличний комбінат". На будь-яких інших підприємствах посади не займає. Є акціонером товариства. |                             |                |                   |                     |   |   |
| 5     | Директор   | Зеленський Іван Юрійович    | 1988           | вища              | 14                  | Виконавчий директор ПрАТ "Тепличний комбінат"   | 12.04.2019, 3 роки  |
| 5     | <b>Опис:</b><br>Виплачена винагорода за звітний рік 73634,10 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 14 р. Протягом останніх п'яти років- головний агроном, виконавчий директор, директор ПрАТ "Тепличний комбінат". На будь-яких інших  |                             |                |                   |                     |   |   |

|   |  |                                    |      |      |    |   |                       |
|---|--|------------------------------------|------|------|----|---|-----------------------|
|   | підприємствах посади не займає.  |                                    |      |      |    |   |                       |
| 6 | Ревізор  | Мірошников Дмитро<br>Олександрович | 1981 | вища | 14 | Головний інженер ПрАТ<br>"Тепличний комбінат" | 12.04.2019, 3<br>роки |
|   | <b>Опис:</b><br>Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 14 р.<br>Протягом останніх п'яти років- Головний інженер, ревізор ПрАТ "Тепличний комбінат". На будь-яких інших підприємствах посади не займає. |                                    |      |      |    |   |                       |

## 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                    |
| Голова Наглядової ради | Зеленський Юрій Іванович  | 11                    | 0,009                                       | 11                        | 0                    |
| Член Наглядової ради   | Кириленко Ірина Григорівна  | 25                    | 0,0205                                      | 25                        | 0                    |
| Головний бухгалтер     | Воронько Тетяна Іванівна  | 0                     | 0   | 0                         | 0                    |
| Член Наглядової ради   | Молодих Віктор Анатолійович   | 27                    | 0,0221                                      | 27                        | 0                    |
| Директор               | Зеленський Іван Юрійович  | 0                     | 0   | 0                         | 0                    |
| Ревізор                | Мірошников Дмитро Олександрович   | 0                     | 0   | 0                         | 0                    |

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

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

-в умовах конкуренції, та сучасного політичного та економічного стану країни перспективи подальшого розвитку товариства важко визначити.

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

Акціонерне товариство "Тепличний комбінат" було створено в 1996 р. Засновниками товариства були фізичні особи - громадяни України в кількості 136 осіб. Рішенням загальних зборів (протокол № 19 від 12.04.2011 р.) в зв'язку з приведенням типу акціонерного товариства у відповідність до ЗУ "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 року було змінено тип товариства із закритого акціонерного товариства на приватне та його назву на Приватне акціонерне товариство "Тепличний комбінат".

### **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 товариством не укладалися, похідних цінних паперів немає.

#### **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**

сформульованих та документально оформлених завдань та політики щодо управління фінансовими ризиками емітент не має. Операції хеджування не використовуються.

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

до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків емітент не схильний.

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

#### **1) посилення на:**

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

власний кодекс корпоративного управління товариством не приймався

**кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати** також не приймалося рішення добровільно застосовувати інший кодекс корпоративного управління (інших юр.осіб)

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

Інша, понад визначені законодавством вимоги, практика корпоративного управління, не застосовувалася.

#### **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  
кодекс не приймався

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

| Вид загальних зборів | річні  | позачергові |
|----------------------|--|-------------|
|                      |  | X           |
| Дата проведення      | 15.04.2020   |             |
| Кворум зборів        | 52,87  |             |
| Опис                 | <p>Порядок денний. 1. Обрання лічильної комісії.</p> <p>2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2019 р. Визначення основних напрямів діяльності на 2020 рік</p> <p>3. Звіт Наглядової ради ПрАТ про роботу за звітний період.</p> <p>4. Звіт та висновки Ревізора ПрАТ за звітний період.</p> <p>5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора, наглядової ради та ревізора.</p> <p>6. Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) Товариства за 2019 рік.</p> <p>7. Порядок розподілу прибутку ( покриття збитків) ПрАТ за висновками роботи в 2019 році.</p> <p>8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</p> <p>Питання 1. Обрання лічильної комісії.</p> <p>Слухали Слово надано голові реєстраційної комісії Воронько Т.І., яка звернула увагу, що до бюлетеню для голосування з цього питання внесено такий проект рішення: Для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного, обрати лічильну комісію у складі: Василенко Михайло Анатолійович, Удовіченко Олена Олексіївна та Шабанова Світлана Василівна. Підрахунок голосів з цього питання здійснити тимчасовій лічильній комісії у складі: Воронько Тетяна Іванівна та Удовіченко Олена Олексіївна. Заперечень та інших пропозицій під час підготовки до зборів не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем №1. Підсумки голосування:"ЗА" - 63 262 голоса, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів. Збори акціонерів вирішили: Для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного, обрати лічильну комісію у складі: Василенко Михайло Анатолійович, Удовіченко Олена Олексіївна та Шабанова Світлана Василівна. Підрахунок голосів з цього питання здійснити тимчасовій лічильній комісії у складі: Воронько Тетяна Іванівна та Удовіченко Олена Олексіївна.</p> <p>Питання 2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2019 рік. Визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік. 3 цього питання Зеленський І.Ю. ознайомив присутніх з підсумками роботи у звітному році та планами на 2020 рік. Запропоновано затвердити звіт за 2019 рік та основні напрями роботи в поточному році. Питання ставиться на</p> |             |



голосування. Голосування проводиться бюлетенем № 2. Підсумки голосування: "ЗА" - 63 262 голоса, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів. Збори акціонерів вирішили: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2020 рік. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 р.

Питання 3. Звіт Наглядової ради про роботу за звітний період. З цього питання голова наглядової ради Зеленський Ю. І. доповів про роботу наглядової ради у звітному році і запропонував затвердити його. Питання ставиться на голосування. Голосування відбулося бюлетенем № 3. Підсумки голосування: "ЗА" - 63 262 голоса, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів. Збори акціонерів вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

4. Питання 4. Звіт та висновки Ревізора Товариства.

Слово надане ревізору Мірошникову Дмитру Олександровичу, який ознайомив присутніх із звітом та висновками про проведення ревізії за результатами роботи в 2019 рік і запропонував затвердити його. Він наголосив, що в ході проведення перевірок зловживань та порушень законодавства посадовими особами Товариства не виявлено. Питання ставиться на голосування. Голосування відбулося бюлетенем № 4.

Підсумки голосування: "ЗА" - 63 262 голоса, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів. Збори акціонерів вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізора

Питання 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора, наглядової ради та ревізора. Згідно з проектом рішення з цього питання запропоновано визнати роботу директора, Наглядової ради та Ревізора Товариства в 2019 році задовільними. Питання ставиться на голосування. Голосування відбулося бюлетенем № 5. Підсумки голосування: "ЗА" - 63 262 голоса, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів

акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів. Збори акціонерів вирішили: Визнати роботу директора, Наглядової ради та Ревізора Товариства в 2019 році задовільними.

Питання 6. Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) Товариства за 2019 рік. З цього питання головний бухгалтер Воронько Т.І. ознайомила присутніх із Балансом та Звітом про фінансові результати за 2019 р. і запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік з валютою балансу 44206 тис. грн. Питання ставиться на голосування. Голосування відбулося бюлетенем № 6. Підсумки голосування: "ЗА" - 63 262 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів. Збори акціонерів вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік з валютою балансу 44206 тис. грн.

Питання 7. Розподіл прибутку (порядок покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності в 2019 році. Директор Товариства Зеленський І.Ю. ще раз сказав, що за підсумками роботи в 2019 році збиток склав 1084 тис. грн., що на 352 тис. грн. Пропонується покрити збитки Товариства за рахунок Резервного капіталу. Питання ставиться на голосування. Голосування відбулося бюлетенем № 7. Підсумки голосування: "ЗА" - 63 262 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів. Збори акціонерів вирішили: Акціонерам взяти до відома, що збиток Товариства за 2019 рік склав 1084 тис. грн. Покрити збитки Товариства за рахунок Резервного капіталу.

Питання 8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. З цього питання директор сказав присутнім, що згідно з Законом (стаття 70) та Статутом Товариства, рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою, а якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради. Але якщо на дату проведення загальних зборів приватного акціонерного товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Пропонується: Попередньо надати згоду директору ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" Зеленському Івану Юрійовичу на вчинення протягом не більше як один рік з дня прийняття цього рішення, значних правочинів, та інших угод з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними

та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі на договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства. Характер правочинів: договори позики та банківського кредиту, договори про надання кредитної лінії ; договори іпотеки, застави, фінансового та майнової поруки, гарантії; договори купівлі-продажу, в т.ч. зовнішньоекономічні, товарів, обладнання, іншого рухомого майна, а також земельних ділянок, нерухомого майна, основних засобів, цінних паперів, у тому числі акцій, облігацій, податкових векселів, корпоративних прав, часток у статутних капіталах господарських товариств; договори комісії, доручення, страхування, міни, зберігання та інші договори; договори найму, оренди нерухомого майна, користування, а також позики рухомого майна; договори підряду, договори про виконання робіт і послуг, договори про перевезення і транспортне експедитування вантажів, договори купівлі-продажу об'єктів інтелектуальної власності, ліцензійні договори, договори про виконання проектних, вишукувальних та будівельних робіт. При цьому гранична сукупна вартість таких правочинів, не може перевищувати 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) грн.

Питання ставиться на голосування. Голосування відбулося бюлетенем № 8.

Підсумки голосування: "ЗА" - 63 262 голоса, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів. Збори акціонерів вирішили: Попередньо надати згоду директору ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" Зеленському Івану Юрійовичу на вчинення протягом не більше як один рік з дня прийняття цього рішення, значних правочинів, та інших угод з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі на договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства. Характер правочинів: договори позики та банківського кредиту, договори про надання кредитної лінії ; договори іпотеки, застави, фінансового та майнової поруки, гарантії; договори купівлі-продажу, в т.ч. зовнішньоекономічні, товарів, обладнання, іншого рухомого майна, а також земельних ділянок, нерухомого майна, основних засобів, цінних паперів, у тому числі акцій, облігацій, податкових векселів, корпоративних прав, часток у статутних капіталах господарських товариств; договори комісії, доручення, страхування, міни, зберігання та інші договори; договори найму, оренди нерухомого майна, користування, а також позики рухомого майна; договори підряду, договори про виконання робіт і послуг, договори про перевезення і транспортне експедитування вантажів, договори купівлі-продажу об'єктів інтелектуальної власності, ліцензійні договори, договори про виконання проектних, вишукувальних та будівельних робіт. При цьому гранична сукупна вартість таких правочинів, не може перевищувати 50 000 000,00

|  |  |
|--|--|
|  | (п'ятдесят мільйонів) грн.<br>Пропозиції до переліку питань порядку денного не подавались. Позачергові збори не проводились. |
|--|--|

**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)  | Мандатна реєстраційна комісія |    |

**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 (ревізора) |                                 | X  |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді                      |                                 | X  |
| Інше (зазначити)  | позачергові збори не скликались |    |

**Чи проводились 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 (зазначити)   | ні  |    |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b> | збори проведені. |
|--|------------------|

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b> | позачергові збори не скликались |
|--|---------------------------------|

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

| <b>Персональний склад наглядової ради</b> | <b>Незалежний член наглядової ради</b> | <b>Залежний член наглядової ради</b> | <b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>  |
|---|--|--------------------------------------|---|
| Зеленський<br>Юрій Іванович               |  | X                                    | <p>Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організує призначення голови та секретаря загальних зборів та здійснює інші повноваження, передбачені Статутом. У випадку відсутності Голови Наглядової ради, його права та обов'язки виконує його заступник обраний серед членів наглядової ради простою більшістю голосів. Наглядова рада має право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отримувати інформацію про діяльність Товариства.</li> <li>- заслуховувати звіти Директора, посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності.</li> </ul> <p>Функціональні обов'язки наглядової ради, відповідно до компетенції:</p> <p>1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної</p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>компетенції загальних зборів Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;</li><li>3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Зборів Наглядовою радою;</li><li>4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;</li><li>5) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів відповідно до Статуту та Закону;</li><li>6) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</li><li>7) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</li><li>8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</li><li>9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;</li><li>10) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Директора;</li><li>11) затвердження умов контрактів, який укладається з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;</li><li>12) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення ним повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;</li><li>13) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;</li><li>14) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;</li><li>15) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;</li><li>16) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що</li></ol> |
|--|--|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;</p> <p>17) затвердження рекомендацій Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, в межах граничного строку визначеного законодавством;</p> <p>19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;</p> <p>20) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, участь в них, а також внесення змін та доповнень до установчих документів юридичних осіб, в яких Товариство виступає акціонером, засновником або учасником;</p> <p>21) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>22) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;</p> <p>23) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;</p> <p>24) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону;</p> <p>26) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> |
|--|--|---|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>27) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.</p> <p>28) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>29) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;</p> <p>30) погодження за поданням Директора організаційної структури Товариства;</p> <p>31) прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 10 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>32) прийняття рішення щодо необхідності прийняття Зборами рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;</p> <p>33) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;</p> <p>34) підготовка та погодження проектів Положення "Про Загальні збори акціонерів", Положення "Про Наглядову раду", Положення "Про Ревізора" та "Про виконавчий орган" і змін до них, а також винесення питання про їх затвердження Зборами;</p> <p>35) затвердження інших внутрішніх Положень Товариства, окрім перерахованих в п. п. 34)</p> <p>36) ініціювання, у разі потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> <p>37) надання Зборам пропозиції з питань діяльності Товариства;</p> <p>38) призначення особи, яка тимчасово</p> |
|--|--|--|--|



|                            |  |   |  |
|----------------------------|--|---|--|
|                            |  |   | <p>здійснює повноваження Директора у разі неможливості виконання ним своїх повноважень.</p> <p>39) прийняття рішення, за поданням Директора Товариства, щодо необхідності прийняття Зборами рішення щодо вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25 і більше відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;</p> <p>40) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>- залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства</p> <p>Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Товариства.</p>  |
| Кириленко Ірина Григорівна |  | X | <p>Функціональні обов'язки, відповідно до компетенції Н.Р :</p> <p>1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору;</p> <p>2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;</p> <p>3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Зборів Наглядовою радою;</p> <p>4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;</p> <p>5) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів відповідно до Статуту та Закону;</p> <p>6) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>7) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;</p> <p>10) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Директора;</p> <p>11) затвердження умов контрактів, який укладається з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;</p> <p>12) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення ним повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;</p> <p>13) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;</p> <p>14) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>15) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;</p> <p>16) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;</p> <p>17) затвердження рекомендацій Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, в межах граничного строку визначеного законодавством;</p> <p>19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;</p> <p>20) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, участь в</p> |
|--|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>них, а також внесення змін та доповнень до установчих документів юридичних осіб, в яких Товариство виступає акціонером, засновником або учасником;</p> <p>21) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>22) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;</p> <p>23) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;</p> <p>24) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону;</p> <p>26) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>27) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.</p> <p>28) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>29) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;</p> <p>30) погодження за поданням Директора організаційної структури Товариства;</p> <p>31) прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 10 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної</p> |
|--|--|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>фінансової звітності Товариства;</p> <p>32) прийняття рішення щодо необхідності прийняття Зборами рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;</p> <p>33) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;</p> <p>34) підготовка та погодження проектів Положення "Про Загальні збори акціонерів", Положення "Про Наглядову раду", Положення "Про Ревізора" та "Про виконавчий орган" і змін до них, а також винесення питання про їх затвердження Зборами;</p> <p>35) затвердження інших внутрішніх Положень Товариства, окрім перерахованих в п. п. 34)</p> <p>36) ініціювання, у разі потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> <p>37) надання Зборам пропозиції з питань діяльності Товариства;</p> <p>38) призначення особи, яка тимчасово здійснює повноваження Директора у разі неможливості виконання ним своїх повноважень.</p> <p>39) прийняття рішення, за поданням Директора Товариства, щодо необхідності прийняття Зборами рішення щодо вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25 і більше відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;</p> <p>40) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>- залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства</p> |
|--|--|---|

|                                |  |   |  |
|--------------------------------|--|---|--|
|                                |  |   | Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Товариства.<br>Обов'язки окремо для кожного члена Н.Р. не визначені   |
| Молодих Віктор<br>Анатолійович |  | X | <p>Функціональні обов'язки, відповідно до компетенції Н.Р.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору;</li> <li>2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;</li> <li>3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Зборів Наглядовою радою;</li> <li>4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;</li> <li>5) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів відповідно до Статуту та Закону;</li> <li>6) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</li> <li>7) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</li> <li>8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</li> <li>9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;</li> <li>10) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Директора;</li> <li>11) затвердження умов контрактів, який укладається з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;</li> <li>12) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення ним повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;</li> <li>13) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;</li> <li>14) розгляд звіту Директора та</li> </ol> |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>15) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;</p> <p>16) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;</p> <p>17) затвердження рекомендацій Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, в межах граничного строку визначеного законодавством;</p> <p>19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;</p> <p>20) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, участь в них, а також внесення змін та доповнень до установчих документів юридичних осіб, в яких Товариство виступає акціонером, засновником або учасником;</p> <p>21) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>22) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;</p> <p>23) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;</p> <p>24) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або</p> |
|--|--|--|---|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону;</p> <p>26) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>27) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.</p> <p>28) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>29) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;</p> <p>30) погодження за поданням Директора організаційної структури Товариства;</p> <p>31) прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 10 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>32) прийняття рішення щодо необхідності прийняття Зборами рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;</p> <p>33) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;</p> <p>34) підготовка та погодження проектів Положення "Про Загальні збори акціонерів", Положення "Про Наглядову раду", Положення "Про Ревізора" та "Про виконавчий орган" і змін до них, а також винесення питання про їх затвердження Зборами;</p> <p>35) затвердження інших внутрішніх</p> |
|--|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>Положень Товариства, окрім перерахованих в п. п. 34)</p> <p>36) ініціювання, у разі потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> <p>37) надання Зборам пропозиції з питань діяльності Товариства;</p> <p>38) призначення особи, яка тимчасово здійснює повноваження Директора у разі неможливості виконання ним своїх повноважень.</p> <p>39) прийняття рішення, за поданням Директора Товариства, щодо необхідності прийняття Зборами рішення щодо вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25 і більше відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;</p> <p>40) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>- залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства</p> <p>Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Товариства.</p> |
|--|--|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p> | <p>Засідання наглядової ради проводилися. На них приймалися рішення про скликання загальних зборів акціонерів річних затверджувалися проекти питань порядку денного і проекти рішень з цих питань та тексти повідомлень акціонерів про проведення зборів, визначалися дати складання переліку акціонерів для надсилання повідомлення про проведення зборів і затверджувалися текст та форма бюлетенів для голосування на зборах. Наглядова рада затвердила Річну інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік. Рішення наглядової ради приймалися на її засіданнях простою більшістю голосів.</p> |
|--|---|

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



|                     | Так                   | Ні | Персональний склад комітетів |
|---------------------|-----------------------|----|------------------------------|
| 3 питань аудиту     |                       | X  |                              |
| 3 питань призначень |                       | X  |                              |
| 3 винагород         |                       | X  |                              |
| Інше (зазначити)    | комітетів не створено |    |                              |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>                 | комітетів не створено |
| <b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b> | комітетів не створено |

#### **Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Оцінка роботи наглядової ради</b> | . |
|--------------------------------------|---|

#### **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)<br>відс                     |     | 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)<br>відс   |     |    |

### 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)  |     |    |

### Склад виконавчого органу

| Персональний склад виконавчого органу           | Функціональні обов'язки члена виконавчого органу   |
|---|--|
| Директор одноосібно<br>Зеленський Іван Юрійович | <p>Директор виконує функції виконавчого органу товариства до компетенції якого належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать виключно до компетенції загальних зборів. До виключної компетенції директора належить: представництво товариства у відносинах з громадянами, підприємствами, установами та організаціями, державними та судовими органами; прийняття рішення про укладання товариством договорів, тощо.</p> <p>Директор зобов'язаний:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;</li> <li>2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;</li> <li>3) виконувати рішення загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;</li> <li>4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, завчасно повідомляти про неможливість прийняття участі;</li> <li>5) брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу;</li> <li>6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);</li> <li>7) дотримуватися встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Директора, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</li> <li>8) своєчасно надавати Наглядовій раді, ревізору, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства, створювати необхідні умови для проведення засідань Наглядової ради та ревізора;</li> <li>9) на звернення акціонерів надавати інформацію, передбачену законодавством.</li> </ol> |

|  |   |
|--|---|
| <b>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</b> | . |
|--|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>Оцінка роботи виконавчого органу</b> | . |
|---|---|

### Примітки

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

Головним у системі внутрішнього контролю на підприємстві є затверджена керівником облікова політика товариства, яка узгоджена із законодавством України про бухгалтерський облік та фінансову звітність, та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік ведеться методом подвійного запису господарських операцій згідно плану рахунків бухгалтерського обліку. Прийнятою обліковою політикою Товариства встановлені такі методи обліку та принципи оцінки активів та зобов'язань: - амортизацію об'єктів основних засобів нараховувати прямолінійним методом. - амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів прямолінійним методом. - малоцінні та швидкозношувані предмети виключати зі складу активів при передачі в експлуатацію з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів. - оцінку запасів при вибутті здійснювати за методом ФІФО; - облік витрат здійснювати відповідно до вимог П(С)БО 16 "Витрати" та П(С)БО 30 "Біологічні активи"; - сільськогосподарську продукцію після її первісного визнання оцінювати та відображати відповідно до П(С)БО 9 "Запаси". Визначені обов'язки посадових осіб стосовно провадження внутрішнього контролю. Сформульованої політики щодо управління ризиками товариство не має.

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

**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?**

|  |         |          |         |             |
|--|---------|----------|---------|-------------|
|  | Загальн | Наглядов | Виконав | Не належить |
|--|---------|----------|---------|-------------|

|  | і збори акціонерів | а рада | чий орган | до компетенції жодного органу |
|--|--------------------|--------|-----------|-------------------------------|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)                                      | так                | ні     | ні        | ні                            |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)   | ні                 | ні     | так       | ні                            |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету                         | так                | ні     | ні        | ні                            |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу                    | так                | ні     | ні        | ні                            |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради                       | так                | ні     | ні        | ні                            |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії                    | так                | ні     | ні        | ні                            |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу                    | ні                 | так    | ні        | ні                            |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради                       | так                | ні     | ні        | ні                            |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | ні                 | ні     | ні        | так                           |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій   | так                | ні     | ні        | ні                            |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій                      | так                | ні     | ні        | ні                            |
| Затвердження зовнішнього аудитора  | ні                 | так    | ні        | ні                            |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів                               | ні                 | ні     | ні        | так                           |

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

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

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

|  |   |   |  |   |   |
|--|---|---|--|---|---|
| Інформація про діяльність акціонерного товариства                                | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності                                       | так   | так   | так  | так   | так   |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | ні  | так   | ні   | 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  | так   | ні   | так   | так   |

**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)          | відс |    |

**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)  | відс |    |

**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     | Цілуйко Володимир Олександрович  | .   | 51,8  |
| 2     | Цілуйко Оксана Миколаївна  | .   | 45,68   |

**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 |
|--------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| 122 120                  | 2 459                         | непідписання договорів на обслуговування рахунку в цінних |                           |

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
|      |  | паперах з депозитарною установою.<br>Дата події невідома |  |
| Опис |  |  |  |

### **8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Згідно з новою редакцією Статуту (затверджена позачерговими загальними зборами акціонерів 29.11.2019 р.) члени Наглядової ради та ревізор обираються та звільнюються загальними зборами акціонерів строком на 3 роки. Директор обирається Наглядовою радою Товариства на невизначений термін (до переобрання). Виплати будь-яких винагород або компенсацій, посадовим особам емітента в разі їх звільнення не проводились та не передбачені Статутом.

### **9) повноваження посадових осіб емітента**

**Директор:** Повноваження та обов'язки визначені Статутом товариства та положенням про виконавчий орган приватного акціонерного товариства "Тепличний комбінат". Директор виконує функції виконавчого органу товариства до компетенції якого належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать виключно до компетенції загальних зборів. До виключної компетенції директора належить: представництво товариства у відносинах з громадянами, підприємствами, установами та організаціями, державними та судовими органами; прийняття рішення про укладання товариством договорів, тощо. Директор зобов'язаний:

- 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, завчасно повідомляти про неможливість прийняття участі;
- 5) брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу;
- 6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- 7) дотримуватися встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Директора, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 8) своєчасно надавати Наглядовій раді, ревізору, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства, створювати необхідні умови для проведення засідань Наглядової ради та ревізора;
- 9) на звернення акціонерів надавати інформацію, передбачену законодавством.

**Голова наглядової ради:** Повноваження та обов'язки визначені Статутом товариства та положенням про наглядову раду приватного акціонерного товариства "Тепличний комбінат".

Голова наглядової ради організовує роботу наглядової ради, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів. Здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду

**Ревізор:** Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства та положенням про ревізора товариства. Ревізор має право: отримувати від посадових осіб інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на нього функцій протягом 3 діб з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації; отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства під час перевірок; оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність; вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання

позачергових загальних зборів; вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності; залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів. Ревізор зобов'язаний: проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності; своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх директору та ініціатору проведення перевірок; доповідати загальним зборам про результати проведених перевірок та виявлені недоліки та порушення; негайно інформувати директора про факти шахрайства і зловживань, які виявлені під час перевірок; здійснювати контроль за усуненням виявлених при перевірках недоліків і порушень; вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам товариства та інші.

-головний бухгалтер- Повноваження та обов'язки визначені посадовою інструкцією головного бухгалтера товариства. Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського та податкового обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", податкового законодавства з урахуванням особливостей діяльності товариства і технології оброблення облікових даних. Організує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Вимагає від підрозділів, служб та працівників неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів. Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і реєстрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого законодавством терміну, інше. Головний бухгалтер має право діяти від імені бухгалтерії товариства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько- фінансових та інших питань. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи. Вносити на розгляд керівника пропозиції по вдосконаленню роботи та про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок, інші.

Член наглядової ради: Повноваження та обов'язки визначені Статутом товариства та положенням про наглядову раду приватного акціонерного товариства "Тепличний комбінат". Відповідно до Положення про наглядову раду члени наглядової ради мають право:

1. Отримувати повну та достовірну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства (в т.ч. дочірніх підприємств), отримувати їх копії, які надаються протягом 2 днів з дати отримання відповідного запиту на ім'я директора Товариства;
2. Вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;
3. Надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;
4. Рішенням наглядової ради відсторонити від виконання повноважень директора, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення загальними зборами питання про припинення його повноважень;
5. Рішенням наглядової ради призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора, та протягом 10 днів з моменту ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання загальних зборів Товариства, у порядку денному яких має бути питання про переобрання директора Товариства;

Члени наглядової ради зобов'язані:

1. Діяти в інтересах Товариства. Добросовісно, розумно та не перевищуючи своїх повноважень;
2. Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
3. Виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;
4. Особисто брати участь у засіданнях наглядової ради, завчасно повідомляти про неможливість



прийняття участі із зазначенням причини;

5. Дотримуватися встановлених у Товаристві правил збереження інформації з обмеженим доступом, не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

**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 НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

**З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ,**

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України

"Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління

Приватного акціонерного товариства "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"

за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року

Адресат

Акціонерам, керівництву Приватного акціонерного товариства "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ",  
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Заява про те, що звіт виконано відповідно до МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації"

Звіт складено за результатами виконання завдання Приватним підприємством аудиторською фірмою "Альфа-Аудит" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 2522), на підставі договору № 25.03/3 від 25.03.2021 та у відповідності до:

- Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 № 2258-VIII;

- Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2016 - 2017 років, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), а саме - Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі -МСЗНВ 3000);

- ч. 3 статті 40 та статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-IV (зі змінами та доповненнями),

та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Інша інформація звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (зі змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління повинна включати:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;

б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;

в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, він обґрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради (за наявності) та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" складеного на 31 грудня 2020 року за 2020 рік, а саме:

1) посилань на внутрішні документи з організації корпоративного управління. Власний кодекс корпоративного управління товариством не приймався, також не приймалося рішення добровільно застосовувати інший кодекс корпоративного управління. Відповідно, пояснень, у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління, у Товариства не має.

2) інша, понад визначені законодавством вимоги, практика корпоративного управління, Товариством не застосовувалася.

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення.

4) щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та одноосібного виконавчого органу замовника, їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях. Комітети у складі наглядової ради Товариством не створювалися.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Ідентифікація чи опис рівня впевненості, отриманого аудитором (практикуючим фахівцем), інформацію про предмет завдання

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на

загальних зборах Замовника;

- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;
- опис повноважень посадових осіб Замовника.

Ідентифікація застосованих критеріїв

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

о пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

о "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (зі змінами та доповненнями).

Всі критерії, що визначені для виконання умов договору, застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в т.ч. шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відповідальність управлінського персоналу за складання звіту

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень в наслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до ст.7 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Відповідальність аудитора (практикуючого фахівця)

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, про те не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке 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 Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- о оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;
- о ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та 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 виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Інформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

- о отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);
- о дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- о дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;
- о дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;
- о дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;
- о дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту в наслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколів засідання наглядової ради, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів що до призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, тощо.

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ПП АФ "Альфа-Аудит" відповідно до Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ПП АФ "Альфа-Аудит", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

- о сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і

регуляторних вимог;

о звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Заява про те, що аудитор (практикуючий фахівець) дотримується вимог незалежності та інших вимог етики

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

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

Висновок аудитора (практикуючого фахівця)

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Аудитор, директор ПП АФ "Альфа-Аудит"

Л.Т.Літвинова

сертифікат серії А № 004455

виданий 26 грудня 2000 року

Адреса аудитора: 40000, Сумська обл., місто Суми, вул. Соборна, будинок 32

28.03.2021р.

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

Емітент не є фінансовою установою

**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 |
| відс.   | 0                                    | відс., відс., відс. р-н, відс., відс. | 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 |
| Цілуйко Володимир Олександрович                           |                                      |                                       | 63 262                | 51,8031                                     | 63 262                    | 0                    |
| Цілуйко Оксана Миколаївна                                 |                                      |                                       | 55 786                | 45,6813                                     | 55 786                    | 0                    |
| <b>Усього</b>   |                                      |                                       | 119 048               | 97,4844                                     | 119 048                   | 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 | 122 120               | 10,00                     | <p>Згідно статуту:</p> <p>Акціонери Товариства мають право на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Участь в управлінні Товариством особисто або через представника;</li> <li>-Отримання дивідендів;</li> <li>-Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна;</li> <li>-Отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</li> <li>-Оскарження рішення загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом Збори) у порядку, визначеному цим Статутом та відповідно до законодавства.</li> </ul> <p>Власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Зборах та голосував проти прийняття Зборами рішення про:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;</li> <li>- надання згоди на вчинення товариством значних правочинів;</li> <li>- надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;</li> <li>- зміну розміру Статутного капіталу;</li> <li>- відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.</li> </ul> <p>Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, яка визначається у порядку, встановленому діючим законодавством. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Перелік акціонерів, які мають право вимагати</p> | публічних пропозицій та допуску на ФБ не було  |

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  | <p>здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.</p> <p>Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому наглядовою радою, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) ціни викупу акцій;</li><li>2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;</li><li>3) загальної вартості у разі викупу акцій товариством;</li><li>4) строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій)</li></ol> <p>Протягом 30 днів після прийняття Зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги.</p> <p>Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.</p> <p>Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони протягом 30 днів не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.</p> |  |
|--|--|--|---|--|



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів, якщо воно має зобов'язання по обов'язковому викупу.</p> <p>Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Статут Товариства, зміни до Статуту;</li><li>- свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;</li><li>- Положення Про загальні збори, Про наглядову раду, Про виконавчий орган (директора) та Про Ревізора, інші внутрішні Положення товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;</li><li>- Положення про кожен філію та кожне представництво товариства;</li><li>- Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства (за наявності);</li><li>- протоколи загальних зборів;</li><li>- матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;</li><li>- звіти та протоколи засідань наглядової ради, накази і розпорядження Директора;</li><li>- протоколи перевірок Ревізора;</li><li>- висновки Ревізора та аудитора (аудиторської фірми) Товариства;</li><li>- річну фінансову звітність;</li><li>- документи звітності, що подаються відповідним державним органам;</li><li>- особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;</li><li>- інші документи, передбачені законодавством, Статутом, внутрішніми Положеннями, рішеннями загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу.</li></ul> <p>Акціонеру, який володіє значним пакетом акцій (5 і більше відсотків), забезпечується також доступ до будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про його фінансово-господарську діяльність.</p> <p>Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги від акціонера про надання документів на ознайомлення, Директор Товариства зобов'язаний надати акціонеру завірені підписом уповноваженої особи та печаткою Товариства копії</p> |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  | <p>таких документів. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п.п.4.3.7., у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Строк ознайомлення не може бути більшим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.</p> <p>Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Директора або у випадках і порядку, передбачених рішенням загальних зборів Товариства.</p> <p>Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством.</p> <p>Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.</p> <p>У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.</p> <p>Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</p> <p>Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій</p> |  |
|--|--|--|---|--|

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  | <p>з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.</p> <p>Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.</p> <p>Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати свої акції. Переважне право акціонерів Товариства поширюється на всі випадки відчуження акцій товариства (купівля-продаж, міна, дарування та інше), крім випадків спадкування та правонаступництва. Якщо акціонери Товариства протягом двох місяців не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, акції можуть бути продані іншій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам</p> |  |
|--|--|--|---|--|

|                         |  |  |   |  |
|-------------------------|--|--|---|--|
|                         |  |  | <p>товариства.</p> <p>Строк переважного права не може бути меншим ніж 20 днів з дня отримання Товариством відповідного повідомлення. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або відмову від використання переважного права на купівлю акцій.</p> <p>Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції, зобов'язаний письмова повідомити про це решту акціонерів товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції, Товариство зобов'язане протягом п'яти робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.</p> <p>У разі порушення зазначеного переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства, має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.</p> <p>Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.</p> <p style="text-align: center;">Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</li> <li>- виконувати рішення Зборів, інших органів Товариства;</li> <li>- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li> <li>- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства та рішенням загальних зборів Акціонерів Товариства;</li> <li>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</li> </ul> |  |
| <p><b>Примітки:</b></p> |  |  |   |  |

.



**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   |
| 31.08.2010              | 55/18/1/10  | Сумське територіальне управління державної комісії з цінних паперів та фондового ринку | UA4000085435                       | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні           | 10                        | 122 120               | 1 221 200                          | 100  |
| Опис                    | Заявки до лістингу/делістингу фондових бірж не подавалися. На зовнішньому та внутрішньому організаційно оформленому ринках цінних паперів акції товариства не продавалися. Випуск і викуп власних акцій протягом звітного року не здійснювався. |  |                                    |                                     |                                  |                           |                       |                                    |  |

**9. 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**

| Дата випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск  | Вид цінних паперів                  | Міжнародний ідентифікаційний номер | Найменування органу, що наклав обмеження | Характеристика обмеження   | Строк обмеження     |
|--------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------|
| 1            | 2  | 3                                   | 4                                  | 5  | 6  | 7                   |
| 31.08.2010   | Сумське територіальне управління державної комісії з цінних паперів та фондового ринку | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000085435                       | Загальні збори акціонерів у статуті      | Статут пп. 4.3.10. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати свої акції. Переважне право акціонерів Товариства поширюється на всі випадки відчуження акцій товариства (купівля-продаж, міна, дарування та інше), крім випадків спадкування та правонаступництва. Якщо акціонери Товариства протягом двох місяців не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, акції можуть бути продані іншій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам товариства. Строк переважного права не може бути меншим ніж 20 днів з дня отримання Товариством відповідного повідомлення. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або відмову від | безстроково до змін |



|  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  | <p>використання переважного права на купівлю акцій.</p> <p>Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції, зобов'язаний письмова повідомити про це решту акціонерів товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції, Товариство зобов'язане протягом п'яти робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.</p> <p>У разі порушення зазначеного переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства, має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.</p> |  |
|--|--|--|--|--|---|--|

**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   |

|              |            |              |         |           |         |   |   |
|--------------|------------|--------------|---------|-----------|---------|---|---|
| 31.08.2010   | 55/18/1/10 | UA4000085435 | 122 120 | 1 221 200 | 119 661 | 0 | 0 |
| <b>Опис:</b> |            |              |         |           |         |   |   |
| .            |            |              |         |           |         |   |   |

### 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:   | 27 552   | 26 707            | 0                                    | 0                 | 27 552                            | 26 707            |
| будівлі та споруди            | 25 332   | 24 721            | 0                                    | 0                 | 25 332                            | 24 721            |
| машини та обладнання          | 2 188  | 1 985             | 0                                    | 0                 | 2 188                             | 1 985             |
| транспортні засоби            | 3  | 1                 | 0                                    | 0                 | 3                                 | 1                 |
| земельні ділянки              | 0  | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| інші                          | 29   | 0                 | 0                                    | 0                 | 29                                | 0                 |
| 2. Невиробничого призначення: | 39   | 32                | 0                                    | 0                 | 39                                | 32                |
| 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      | 39   | 32                | 0                                    | 0                 | 39                                | 32                |
| інші                          | 0  | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| Усього                        | 27 591   | 26 739            | 0                                    | 0                 | 27 591                            | 26 739            |
| Опис                          | Основні засоби відображені в балансі первісною вартістю 49508 тис.грн. з нарахованим зносом 22801 тис.грн. Терміни користування: будинки та споруди - до 50 років, машини та обладнання - 10-15 років, транспортні засоби - 10 років; інструменти, прилади, інвентар - 10 років. Амортизація нараховувалась відповідно до затвердженої облікової політики Товариства. Всі основні засоби перебувають у власності емітента. Обмежень на використання майна немає. Під заставою або накладання арешта на основні засоби в звітному році не відбувалось. Основні засоби, що не використовуються відсутні, Основні засоби зношені на 46,1 %. Суттєвих змін у вартості не було. |                   |                                      |                   |                                   |                   |

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

| Найменування показника                         | За звітний період   | За попередній період |
|--|---|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | 35 892  | 41 611               |
| Статутний капітал (тис.грн)                    | 1 221   | 1 221                |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн)       | 1 221   | 1 221                |
| <b>Опис</b>                                    | Розрахунок вартості чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. Визначення вартості чистих активів проведено за даними Балансу станом на 31.12.2020 р. за формулою: Чисті активи = (рядок 1095 +рядок 1195)- (рядок 1595+рядок 1695); статутний капітал - рядок 1400; скоригований статутний капітал - різниця рядків 1400, 1425 та 1430. |                      |
| <b>Висновок</b>                                | Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал. Розрахункова вартість чистих активів також перевищує скоригований статутний капітал. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України щодо вартості чистих активів та розміру статутного капіталу дотримано.  |                      |

#### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань   | Дата виникнення   | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|---|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку  | X   | 0                                   | X  | X              |
| у тому числі:  |   |                                     |  |                |
| Зобов'язання за цінними паперами   | X   | 0                                   | X  | X              |
| у тому числі:  |   |                                     |  |                |
| за облігаціями (за кожним власним випуском):   | X   | 0                                   | X  | X              |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                               | X   | 0                                   | X  | X              |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):   | X   | 0                                   | X  | X              |
| за векселями (всього)  | X   | 0                                   | X  | X              |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X   | 0                                   | X  | X              |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):                        | X   | 0                                   | X  | X              |
| Податкові зобов'язання   | X   | 81                                  | X  | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі   | X   | 0                                   | X  | X              |
| Інші зобов'язання та забезпечення  | X   | 2 247                               | X  | X              |
| Усього зобов'язань та забезпечень  | X   | 2 328                               | X  | X              |
| Опис   | У звітному періоді Товариство не мало кредитів банків. Зобов'язань за облігаціями, векселями, сертифікатами ФОН, іпотечними цінними паперами та іншими цінними паперами (в т.ч. похідними цінними паперами) у Товариства немає. Фінансових інвестицій у корпоративні права у Товариства немає. До інших зобов'язань товариства включені: кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 622 тис. грн., зі страхування - 100 тис. грн., з оплати праці - 355 тис. грн., з учасниками - 2 тис. грн., інші поточні зобов'язання - 1168 тис. грн. |                                     |  |                |

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

|   |  |
|---|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Приватне підприємство аудиторська фірма "Альфа-Аудит"    |
| Організаційно-правова форма   | Приватне підприємство                                    |
| Ідентифікаційний код юридичної особи  | 31312205   |
| Місцезнаходження  | 40000, ., Сумська обл., . р-н, м. Суми, вул. Соборна, 32 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                         | 2522   |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ              | Аудиторська палата України                               |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа   | 23.02.2001   |
| Міжміський код та телефон   | 0542 793747  |
| Факс  | 0542 611743  |
| Вид діяльності  | Аудиторська  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Опис</b>  | аудиторські послуги  |
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b> | "Національний депозитарій України"   |
| <b>Організаційно-правова форма</b>   | Публічне акціонерне товариство   |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>  | 30370711   |
| <b>Місцезнаходження</b>  | 04107, ., Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г  |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                         | ріш. НКЦПФР № 2092   |
| <b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>              | НКЦПФР   |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>   | 01.10.2013   |
| <b>Міжміський код та телефон</b>   | (044) 363-04-00  |
| <b>Факс</b>  | (044) 364-16-46  |
| <b>Вид діяльності</b>  | Депозитарна діяльність Центрального депозитарія з обслуговування випуску цінних паперів.   |
| <b>Опис</b>  | Послуги центрального депозитарію з обслуговування випуску цінних паперів.  |
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b> | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  |
| <b>Організаційно-правова форма</b>   | Державна організація (установа, заклад)  |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>  | 21676262   |
| <b>Місцезнаходження</b>  | 03150, ., Київська обл., . р-н, м. Київ, Антоновича, 51 оф.1206  |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                         | DR/00001/APA   |
| <b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>              | НКЦПФР   |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>   | 18.02.2019   |
| <b>Міжміський код та телефон</b>   | (044) 498-38-15  |
| <b>Факс</b>  | (044) 498-38-16  |
| <b>Вид діяльності</b>  | Інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ри |
| <b>Опис</b>  | Інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.   |

|  |   |           |            |
|--|---|-----------|------------|
|  |   |           | КОДИ       |
|  |   | Дата      | 01.01.2021 |
| Підприємство                               | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>"ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"              | за ЄДРПОУ | 04528123   |
| Територія                                  | Сумська область, с.Чернеччина                                       | за КОАТУУ | 5920389201 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство   | за КОПФГ  | 230        |
| Вид економічної діяльності                 | Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів | за КВЕД   | 01.13      |

Середня кількість працівників: 156

Адреса, телефон: 42744 с. Чернеччина, вул. Готеляка, 69, (05446) 4-29-58

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                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                      |           |                             |                            |
| Нематеріальні активи   | 1000      | 0                           | 0                          |
| первісна вартість  | 1001      | 0                           | 0                          |
| накопичена амортизація   | 1002      | ( 0 )                       | ( 0 )                      |
| Незавершені капітальні інвестиції                                | 1005      | 0                           | 0                          |
| Основні засоби   | 1010      | 27 552                      | 26 707                     |
| первісна вартість  | 1011      | 49 592                      | 49 508                     |
| знос   | 1012      | ( 22 040 )                  | ( 22 801 )                 |
| Інвестиційна нерухомість   | 1015      | 39                          | 32                         |
| первісна вартість  | 1016      | 110                         | 110                        |
| знос   | 1017      | ( 71 )                      | ( 78 )                     |
| Довгострокові біологічні активи                                  | 1020      | 0                           | 0                          |
| первісна вартість  | 1021      | 0                           | 0                          |
| накопичена амортизація   | 1022      | ( 0 )                       | ( 0 )                      |
| Довгострокові фінансові інвестиції:                              |           |                             |                            |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030      | 0                           | 0                          |
| інші фінансові інвестиції  | 1035      | 0                           | 0                          |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                         | 1040      | 0                           | 0                          |
| Відстрочені податкові активи                                     | 1045      | 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      | 27 591                      | 26 739                     |

|   |      |        |        |
|---|------|--------|--------|
| <b>II. Оборотні активи</b>  |      |        |        |
| Запаси  | 1100 | 14 769 | 9 952  |
| Виробничі запаси  | 1101 | 8 121  | 6 588  |
| Незавершене виробництво   | 1102 | 6 648  | 3 364  |
| Готова продукція  | 1103 | 0      | 0      |
| Товари  | 1104 | 0      | 0      |
| Поточні біологічні активи   | 1110 | 67     | 67     |
| Депозити перестраховання  | 1115 | 0      | 0      |
| Векселі одержані  | 1120 | 0      | 0      |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги        | 1125 | 0      | 52     |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                             |      |        |        |
| за виданими авансами  | 1130 | 1 263  | 982    |
| з бюджетом  | 1135 | 175    | 170    |
| 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 | 23     | 22     |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1160 | 0      | 0      |
| Гроші та їх еквіваленти   | 1165 | 318    | 232    |
| Готівка   | 1166 | 1      | 1      |
| Рахунки в банках  | 1167 | 317    | 231    |
| Витрати майбутніх періодів  | 1170 | 0      | 0      |
| Частка перестраховика у страхових резервах                              | 1180 | 0      | 0      |
| у тому числі в:   |      |        |        |
| резервах довгострокових зобов'язань                                     | 1181 | 0      | 0      |
| резервах збитків або резервах належних виплат                           | 1182 | 0      | 0      |
| резервах незароблених премій  | 1183 | 0      | 0      |
| інших страхових резервах  | 1184 | 0      | 0      |
| Інші оборотні активи  | 1190 | 0      | 4      |
| Усього за розділом II   | 1195 | 16 615 | 11 481 |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> |      |        |        |
| Баланс  | 1200 | 0      | 0      |

| Пасив   | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1   | 2         | 3                           | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>                       |           |                             |                            |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                | 1400      | 1 221                       | 1 221                      |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401      | 0                           | 0                          |
| Капітал у дооцінках                             | 1405      | 0                           | 0                          |
| Додатковий капітал                              | 1410      | 0                           | 0                          |
| Емісійний дохід                                 | 1411      | 0                           | 0                          |
| Накопичені курсові різниці                      | 1412      | 0                           | 0                          |
| Резервний капітал                               | 1415      | 41 474                      | 40 390                     |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)     | 1420      | -1 084                      | -5 719                     |
| Неоплачений капітал                             | 1425      | ( 0 )                       | ( 0 )                      |
| Вилучений капітал                               | 1430      | ( 0 )                       | ( 0 )                      |
| Інші резерви                                    | 1435      | 0                           | 0                          |
| Усього за розділом I                            | 1495      | 41 611                      | 35 892                     |

|  |      |        |        |
|--|------|--------|--------|
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>   |      |        |        |
| 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      |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>  |      |        |        |
| Короткострокові кредити банків   | 1600 | 0      | 0      |
| Векселі видані   | 1605 | 0      | 0      |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  |      |        |        |
| довгостроковими зобов'язаннями   | 1610 | 0      | 0      |
| товари, роботи, послуги  | 1615 | 1 853  | 622    |
| розрахунками з бюджетом  | 1620 | 79     | 81     |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621 | 0      | 0      |
| розрахунками зі страхування  | 1625 | 95     | 100    |
| розрахунками з оплати праці  | 1630 | 354    | 355    |
| одержаними авансами  | 1635 | 0      | 0      |
| розрахунками з учасниками  | 1640 | 2      | 2      |
| із внутрішніх розрахунків  | 1645 | 0      | 0      |
| страховою діяльністю   | 1650 | 0      | 0      |
| Поточні забезпечення   | 1660 | 0      | 0      |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665 | 0      | 0      |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків   | 1670 | 0      | 0      |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690 | 212    | 1 168  |
| Усього за розділом III   | 1695 | 2 595  | 2 328  |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> |      |        |        |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду   | 1800 | 0      | 0      |
| Баланс   | 1900 | 44 206 | 38 220 |

Примітки: .

Керівник

Зеленський І.Ю.

Головний бухгалтер

Воронько Т.І.



Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"Дата  
за ЄДРПОУКОДИ  
01.01.2021  
04528123**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      | 29 994            | 34 889                                  |
| 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      | ( 29 658 )        | ( 29 280 )                              |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами   | 2070      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| <b>Валовий:</b>   |           |                   |   |
| прибуток  | 2090      | 336               | 5 609                                   |
| 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      | 35                | 7                                       |
| 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      | ( 2 775 )         | ( 2 622 )                               |
| Витрати на збут   | 2150      | ( 2 449 )         | ( 3 122 )                               |
| Інші операційні витрати   | 2180      | ( 878 )           | ( 1 059 )                               |
| 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                                       |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>                               |           |                   |   |
| прибуток  | 2190      | 0                 | 0                                       |
| збиток  | 2195      | ( 5 731 )         | ( 1 187 )                               |
| Дохід від участі в капіталі   | 2200      | 0                 | 0                                       |
| Інші фінансові доходи   | 2220      | 28                | 104                                     |

|   |      |           |           |
|---|------|-----------|-----------|
| Інші доходи   | 2240 | 0         | 1         |
| Дохід від благодійної допомоги                                  | 2241 | 0         | 0         |
| Фінансові витрати   | 2250 | ( 0 )     | ( 0 )     |
| Втрати від участі в капіталі                                    | 2255 | ( 0 )     | ( 0 )     |
| Інші витрати  | 2270 | ( 16 )    | ( 2 )     |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті       | 2275 | 0         | 0         |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>                   |      |           |           |
| прибуток  | 2290 | 0         | 0         |
| збиток  | 2295 | ( 5 719 ) | ( 1 084 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300 | 0         | 0         |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0         | 0         |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>                             |      |           |           |
| прибуток  | 2350 | 0         | 0         |
| збиток  | 2355 | ( 5 719 ) | ( 1 084 ) |

#### 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      | -5 719            | -1 084                                  |

#### III. Елементи операційних витрат

| Назва статті                     | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 1                                | 2         | 3                 | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500      | 1 776             | 24 805                                  |
| Витрати на оплату праці          | 2505      | 9 294             | 8 466                                   |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510      | 2 069             | 1 862                                   |
| Амортизація                      | 2515      | 859               | 880                                     |
| Інші операційні витрати          | 2520      | 2 479             | 2 449                                   |
| Разом                            | 2550      | 16 477            | 38 462                                  |

#### 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      | 122 120           | 122 120                                 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605      | 122 120           | 122 120                                 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію     | 2610      | -46,831000        | -8,880000                               |

|  |      |            |           |
|--|------|------------|-----------|
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -46,831000 | -8,880000 |
| Дивіденди на одну просту акцію                             | 2650 | 0,00       | 0,00      |

Примітки: .

Керівник

Зеленський І.Ю.

Головний бухгалтер

Воронько Т.І.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2021

04528123

## 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                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>           |           |                   |   |
| Надходження від:   |           |                   |   |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                      | 3000      | 35 970            | 41 869                                  |
| Повернення податків і зборів                                       | 3005      | 0                 | 0                                       |
| у тому числі податку на додану вартість                            | 3006      | 0                 | 0                                       |
| Цільового фінансування   | 3010      | 7                 | 6                                       |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                        | 3011      | 0                 | 0                                       |
| Надходження авансів від покупців і замовників                      | 3015      | 0                 | 24                                      |
| Надходження від повернення авансів                                 | 3020      | 128               | 414                                     |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                | 3035      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від операційної оренди                                 | 3040      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород             | 3045      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від страхових премій                                   | 3050      | 0                 | 0                                       |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                | 3055      | 0                 | 0                                       |
| Інші надходження   | 3095      | 150               | 679                                     |
| Витрачання на оплату:  |           |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100      | ( 12 346 )        | ( 15 861 )                              |
| Праці  | 3105      | ( 7 687 )         | ( 6 929 )                               |
| Відрахувань на соціальні заходи                                    | 3110      | ( 2 066 )         | ( 1 846 )                               |
| Зобов'язань з податків і зборів                                    | 3115      | ( 4 440 )         | ( 3 838 )                               |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток             | 3116      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість      | 3117      | ( 2 631 )         | ( 2 167 )                               |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів         | 3118      | ( 1 809 )         | ( 1 617 )                               |
| Витрачання на оплату авансів                                       | 3135      | ( 10 715 )        | ( 14 849 )                              |
| Витрачання на оплату повернення авансів                            | 3140      | ( 37 )            | ( 612 )                                 |
| 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      | ( 78 )            | ( 362 )                                 |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                | 3195      | -1 114            | -1 305                                  |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>        |           |                   |   |
| Надходження від реалізації:  |           |                   |   |
| фінансових інвестицій  | 3200      | 0                 | 0                                       |

|  |      |           |        |
|--|------|-----------|--------|
| необоротних активів  | 3205 | 0         | 0      |
| Надходження від отриманих:   |      |           |        |
| відсотків  | 3215 | 28        | 104    |
| 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 )  |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | 3295 | 28        | 104    |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |      |           |        |
| Надходження від:   |      |           |        |
| Власного капіталу  | 3300 | 0         | 0      |
| Отримання позик  | 3305 | 2 978     | 0      |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                       | 3310 | 0         | 0      |
| Інші надходження   | 3340 | 0         | 0      |
| Витрачання на:   |      |           |        |
| Викуп власних акцій  | 3345 | ( 0 )     | ( 0 )  |
| Погашення позик  | 3350 | ( 1 978 ) | ( 0 )  |
| Сплату дивідендів  | 3355 | ( 0 )     | ( 0 )  |
| Витрачання на сплату відсотків   | 3360 | ( 0 )     | ( 0 )  |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди                        | 3365 | ( 0 )     | ( 0 )  |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві                       | 3370 | ( 0 )     | ( 0 )  |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах        | 3375 | ( 0 )     | ( 0 )  |
| Інші платежі   | 3390 | ( 0 )     | ( 0 )  |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | 3395 | 1 000     | 0      |
| <b>Чистий рух коштів за звітний період</b>                                     | 3400 | -86       | -1 201 |
| Залишок коштів на початок року   | 3405 | 318       | 1 519  |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410 | 0         | 0      |
| Залишок коштів на кінець року  | 3415 | 232       | 318    |

Примітки: .

Керівник

Зеленський І.Ю.

Головний бухгалтер

Воронько Т.І.



|   |      |       |   |   |        |        |   |   |        |
|---|------|-------|---|---|--------|--------|---|---|--------|
| зарєєстрованого капіталу  |      |       |   |   |        |        |   |   |        |
| Відрахування до резервного капіталу                                   | 4210 | 0     | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0     | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів      | 4220 | 0     | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення                       | 4225 | 0     | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      |
| <b>Внески учасників:</b><br>Внески до капіталу                        | 4240 | 0     | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      |
| Погашення заборгованості з капіталу                                   | 4245 | 0     | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      |
| <b>Вилучення капіталу:</b><br>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 | -1 084 | 1 084  | 0 | 0 | 0      |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві  | 4291 | 0     | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      |
| <b>Разом змін у капіталі</b>  | 4295 | 0     | 0 | 0 | -1 084 | -4 635 | 0 | 0 | -5 719 |
| <b>Залишок на кінець року</b>   | 4300 | 1 221 | 0 | 0 | 40 390 | -5 719 | 0 | 0 | 35 892 |

Примітки: .

Керівник

Зеленський І.Ю.

Головний бухгалтер

Воронько Т.І.





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

-Наскільки нам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні>, містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки товариства, звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента

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

| <b>Дата виникнення події</b> | <b>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</b> | <b>Вид інформації</b>  |
|------------------------------|--|--|
| 1                            | 2  | 3  |
| 15.04.2020                   | 15.04.2020   | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |