

Титульний аркуш

08.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

В.о.директора

(посада)

(підпис)

Собакарь Віталій Володимирович

(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 "ПОЛТАВСЬКЕ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05384910
4. Місцезнаходження: 38721, Україна, Полтавська обл., Полтавський р-н, с.Сем'янівка, вул.Центральна, буд.17
5. Міжміський код, телефон та факс: 067-407-70-30, 0532-612-307
6. Адреса електронної пошти: 05384910@bs1998.info
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 11.02.2021, Річну інформацію товариства за 2020 рік затвердити
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):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://05384910.bs1998.info/?r=vd>

(URL-адреса сторінки)

08.04.2021

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
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	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
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 кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності не розкривається в зв'язку з тим, що емітент - приватне акціонерне товариство.
- Інформація про участь емітента в інших юридичних особах не розкривається за відсутністю.
- Інформація щодо посади корпоративного секретаря не розкривається в зв'язку з тим, що емітент - приватне акціонерне товариство.
- Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не розкривається за відсутністю.
- Судові справи емітента, провадження за якими відкрито у звітному році, та судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році, відсутні- інформація не розкривається.
- Штрафні санкції у звітному році не накладались органами державної влади- інформація не розкривається.
- Інформація про засновників не розкривається в зв'язку з тим, що засновник акціонерного товариства - ФДМУ станом на кінець звітного року акціями емітента не володіє
- Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не розкривається в зв'язку з тим, що емітент - приватне акціонерне товариство.

Виплати дивідендів в попередньому та звітному році не відбувалось- інформація не розкривається.

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стаю більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не розкривається в зв'язку з тим, що емітент - приватне акціонерне товариство.

У власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) емітента немає- інформація не розкривається.

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

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 не розкривається в зв'язку з тим, що емітент - приватне акціонерне товариство.

Емітент протягом звітного року власні акції не придбавав тому інформація про придбання власних акцій емітентом не розкривається.

Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів - відсутні, тому інформація не розкривається.

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 - не розкривається в зв'язку з відсутністю таких обмежень.

Боргові цінні папери не випускались - інформація не розкривається.

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) не розкривається за відсутністю.

Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не розкривається в зв'язку з тим, що емітент - приватне акціонерне товариство.

Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість - не розкривається в зв'язку з тим, що емітент - приватне акціонерне товариство.

Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) - не розкривається в зв'язку з тим, що емітент - приватне акціонерне товариство.

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

Інформацією про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента - емітент не володіє.

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

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не розкривається в зв'язку з тим, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за КВЕД.

В розділі XIX. "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду" не вказано дату 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 у зв'язку з тим, що приватні акціонерні товариства не оприлюднюють особливу інформацію

у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Особливі інформації були розміщені на власному веб-сайті.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКЕ"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "ПОЛТАВСЬКЕ"

3. Дата проведення державної реєстрації

18.12.1996

4. Територія (область)

Полтавська обл.

5. Статутний капітал (грн)

685293,25

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)

2

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

01.11 - вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

01.19 - вирощування інших однорічних і дворічних культур

01.61 - допоміжна діяльність у рослинництві

10. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ "Полтава-банк", МФО 331489

2) IBAN

UA783314890000026006018173001

3) поточний рахунок

UA783314890000026006018173001

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

д/в, МФО д/в

5) IBAN

д/в

6) поточний рахунок

д/в

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбувалось.

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

операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 0.

Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб) - 2

Фонд оплати праці склав у звітному році 19,5 тис.грн., зменшився в порівнянні з минулим роком у зв'язку зі зменшенням кількості штатних працівників у звітному періоді.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників відсутня.

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

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

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

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

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

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

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

Облік товарно-матеріальних цінностей організовується:

- в бухгалтерії - в сальдових книгах в кількісно сумовому виразі;
- на промисловому складі готової продукції на карточках складського обліку в кількісному виразі;
- на оптовому складі - в кількісно сумовому виразі в закупівельних цінах.

Основними засобами з метою бухгалтерського обліку вважати матеріальні активи, які використовуються в процесі господарської діяльності з очікуваним строком використання більше одного року.

Амортизація основних засобів нараховується:

- для будинків і споруд застосовувати прямолінійний метод за яким річна сума амортизації визначається діленням амортизованої вартості на очікуваний період часу використання об'єкту основних засобів;
- для всіх інших основних засобів використовувати виробничий метод за яким річна сума амортизації визначається як добуток фактичного річного об'єму продукції і виробничої ставки амортизації.

Відпуск та продаж товарів здійснюється за ціною продажу вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів що передані в експлуатацію виключаючи зі складу активів (списувати з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фактичного використання.

Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за первісною вартістю якщо на дату балансу їх ціна знизилась або вони зіпсовані застаріли або втратили первісно очікувану вигоду або ж за чистою вартістю реалізації яка визначається по кожній одиниці запасів вирахуванням з очікуваної ціни продажу очікуваних витрат на завершення виробництва і збут.

Відпуск запасів у виробництво здійснюється по методу середньозваженої собівартості.

Вимір у тис. гривень з одним десятковим знаком.

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

Основною продукцією, що її виробляє емітент є продукти виробництва рослинництва. Перспективність виробництва продуктів рослинництва є дуже високою, але у емітента відсутні в наявності виробничі потужності, в т.ч. відсутнє забезпечення механізованими засобами та достатністю фінансування для впровадження заходів по вирощуванню, захисту рослинництва. Основними ринками збуту є Полтавська область. Діяльність має сезонний характер.

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

Значних придбань та відчужень активів протягом останніх п'ять років не відбувалось. У 2019 році реалізовано основних засобів на суму 128,6 тис.грн.

Підприємство не планує значних інвестицій та придбань.

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

Первісна вартість об'єктів основних засобів на початок звітного періоду 2548,6 тис. грн., сума нарахованого зносу - 2469,3тис. грн.

Первісна вартість об'єктів основних засобів на кінець звітного періоду складає 2548.6 тис. грн., сума нарахованого зносу - 2484,8тис. грн. Зношеність основних засобів - 97,5 %.

Основних засобів, що тимчасово не використовуються - немає.

Основних засобів, одержаних у фінансову оренду у звітному періоді, не було.

Місцезнаходження основних засобів-за місцезнаходженням товариства.

Екологічні питання мають вплив на використання активів підприємства, плани капітального будівництва.

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

Істотні проблеми, які впливають на діяльність емітента - це відсутність обігових коштів, неплатежеспроможність замовників, знос основних засобів, застаріла техніка, висока вартість палива, добрив, засобів захисту рослин.

Підприємство має високу ступінь залежності від сезонно-кліматичних умов, законодавчих та економічних обмежень. Істотний вплив на діяльність емітента має податковий тиск, не стабільна політична та економічна ситуація в Україні.

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

Фінансування діяльності підприємства проводиться за рахунок власних обігових коштів без залучення іноземних інвестицій. Надходжень з бюджетів різних рівнів не було.

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

На кінець звітного періоду укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) не було, всі контракти завершені в звітному році.

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)

Стратегії розвитку товариством не розроблялись у зв'язку з відсутністю фінансування та обігових коштів. Реконструкцій та розширення виробництва не планується.

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

Досліджень та розробок у звітному році не було.

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

д/в

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Вищий орган АТ	Акціонери
Наглядова рада	Складається з трьох осіб: 1) Голова наглядової ради;	Голова наглядової ради- представник акціонера Манжос Сергій Вікторович;

	<p>2) член наглядової ради; 3) член наглядової ради</p>	<p>Член наглядової ради- акціонер Манжос Лідія Яківна;</p> <p>Член наглядової ради- представник акціонера Манжос Поліна Валеріївна</p>
Директор	Одноособовий виконавчий орган	Виконуючий обов'язки директора- Собакарь Віталій Володимирович
Ревізійна комісія	<p>Складається з трьох осіб: 1) Голова ревізійної комісії; 2) член ревізійної комісії; 3) член ревізійної комісії</p>	<p>Голова ревізійної комісії-Манжос Світлана Вікторівна; Член ревізійної комісії- Довженко Тамара Пилипівна; Член ревізійної комісії- Курилко Ольга Олегівна</p>

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	Виконуючий обов'язки директора	Собакарь Віталій Володимирович	1968	Вища, Полтавський інженерно-будівельний інститут	31	ТОВ "Останній бастіон", 39203699, протягом останніх п'яти років- тимчасово виконуючий обов'язки директора ПрАТ "Полтавське", директор ТОВ "Останній Бастіон"- місцезнаходження 36005, Полтавська обл., місто Полтава, вул.8-Й проїзд, буд. 28/17	10.04.2020, три роки
Опис: Посадова особа призначена рішенням засідання наглядової ради ПрАТ "Полтавське" від 22.02.2017р.(протокол № 1) строком на три роки з 22.02.2017р. виконуючим обов'язки директора. Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства та Положенням про виконавчий орган.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.							
2	Голова Наглядової ради	Манжос Сергій Вікторович	1968	Вища, Київський національний університет оборони України	33	останні 5 років- займається приватною підприємницькою діяльністю	10.04.2020, три роки
Опис: Посадова особа-представник акціонера рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Полтавське" від 10.04.2020р. (протокол № 1) терміном на три роки обрано членом наглядової ради, рішенням засідання наглядової ради ПрАТ "Полтавське" від 10.04.2020р. (протокол № 5) обрано терміном на три роки головою наглядової ради. Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства та Положенням про наглядову раду. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.							
3	Член Наглядової ради	Манжос Лідія Яківна	1947	Середня технічна, Полтавський нафто-газовий технікум	32	останні 5 років -пенсіонер, член наглядової ради ПАТ "Полтавське"	10.04.2020, три роки
Опис: Посадова особа- акціонер обрана рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Полтавське" від 10.04.2020р. (протокол № 1) терміном на три роки. Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства та Положенням про наглядову раду. Посадова особа непогашеної судимості							

за корисливі та посадові злочини не має.							
4	Член наглядової ради	Манжос Поліна Валеріївна	1989	Вища, Полтавська аграрна державна академія	9	ВАТ "Яциново-Слобідський кар'єр", 13940437, ВАТ "Полтавське", місцезнаходження: 38721, Полтавська обл., Полтавський район, с.Сем'янівка, Теперішній час- у відпустці по догляду за дитиною.	10.04.2020, три роки
Опис: Посадова особа- представник акціонера обрана членом наглядової ради загальними зборами акціонерів від 10.04.2020р. (протокол № 1) в зв'язку з закінченням терміну повноважень членів наглядової ради емітента. Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства та Положенням про наглядову раду. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.							
5	Голова ревізійної комісії	Манжос Світлана Вікторівна	1970	Вища, Полтавський педагогічний університет ім.Короленка	27	ТОВ "Останній бастіон", 39203699, Протягом останніх п'яти років - директор ПП "П'ятий бастіон", місцезнаходження- місцезнаходження 38721, , Полтавська обл.Полтавський район, с. Сем'янівка, вул. Набережна,4; директор ТОВ "Фірма "Атолл", місцезнаходження:36000, м.Полтава, вул. Соборності 5А	10.04.2020, три роки
Опис: Посадова особа обрана рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Полтавське" від 10.04.2020р. (протокол № 1) терміном на три роки. Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства та Положенням про ревізійну комісію. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.							
6	Член ревізійної комісії	Довженко Тамара Пилипівна	1950	Вища, Полтавський с/г інститут	40	останні 5 років -бухгалтер ПрАТ "Полтавське", пенсіонер	10.04.2020, три роки
Опис: Посадова особа обрана рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Полтавське" від 10.04.2020р. (протокол № 1) терміном на три роки. Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства та Положенням про ревізійну комісію. Посадова особа непогашеної судимості за							

корисливі та посадові злочини не має.							
7	Член ревізійної комісії	Курилко Ольга Олегівна	1994	Вища,Полтавська державна аграрна академія	5	Протягом останніх 5-ти років- бухгалтер ПП "АльфаХТ"	10.04.2020, три роки
Опис: Посадова особа обрана рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Полтавське" від 10.04.2020р. (протокол № 1) терміном на три роки. Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства та Положенням про ревізійну комісію. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.							

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
Виконуючий обов'язки директора	Собакарь Віталій Володимирович	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Манжос Сергій Вікторович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Манжос Лідія Яківна	993 664	36,249591	993 664	0
Член Наглядової ради	Манжос Поліна Валеріївна	159 218	5,808389	159 218	0
Голова ревізійної комісії	Манжос Світлана Вікторівна	827 224	30,177737	827 224	0
Член ревізійної комісії	Довженко Тамара Пилипівна	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Курилко Ольга Олегівна	0	0	0	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство намагатиметься знайти кошти для фінансування для збільшення та покращення результатів діяльності.

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство у звітному періоді зменшило обсяг реалізованої продукції та послуг у порівнянні з минулим роком.

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:

Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом протягом звітного року не відбувалось.

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

д/в

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

д/в

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

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

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

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

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

Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка

інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	10.04.2020	
Кворум зборів	99,06	
Опис	<p>Річні загальні збори акціонерів у звітному періоді були скликані та проведені 10.04.2020р.</p> <p>Питання порядку денного розглянуто та ухвалено наступні рішення:</p> <p>Порядок денний з ухваленими рішеннями:</p> <p>1.Обрання лічильної комісії та прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.</p> <p>РІШЕННЯ:</p> <p>1) Обрати лічильну комісію в складі :</p> <ul style="list-style-type: none">-Білик Михайло Григорович - Голова лічильної комісії;-Окружко Юлія Геннадіївна - член лічильної комісії;- Вергелес Наталія Петрівна - Член лічильної комісії. <p>2) Затвердити порядок проведення річних загальних зборів.</p> <ul style="list-style-type: none">-Надати доповідачам по всім питанням порядку денного до 10 хвилин; виступаючим - до 5 хвилин; відповіді на запитання до 10 хвилин;-Два і більше разів виступати по одному питанню не дозволяється;-Перерва по мірі необхідності, але не раніше 2-х годин праці.-Запити до посадових осіб і зборів надавати у письмовій формі. <p>2.Обрання голови і секретаря річних загальних зборів акціонерів.</p> <p>РІШЕННЯ:</p> <p>1)Обрати головою зборів Білика Михайла Григоровича.</p> <p>2)Обрати секретарем зборів Окружко Юлію Геннадіївну.</p> <p>3.Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</p> <p>РІШЕННЯ:</p> <p>1)Звіт Наглядової ради за 2019 рік прийняти до відома.</p> <p>2)Визнати роботу Наглядової ради у 2019 році задовільною.</p> <p>4.Розгляд звіту Директора за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.</p> <p>РІШЕННЯ:</p> <p>1)Звіт в.о.Директора за 2019 рік прийняти до відома.</p> <p>2)Визнати роботу в.о.Директора у 2019 році задовільною.</p>	

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

РІШЕННЯ:

- 1) Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2019 рік затвердити.
- 2) Визнати роботу Ревізійної комісії у 2019 році задовільною.

6. Затвердження річного звіту товариства за 2019р. Розподіл прибутку і збитків товариства.

РІШЕННЯ:

- 1) Річний звіт товариства за 2019 р. затвердити.
- 2) Збиток, покрити за рахунок розширення виробництва та збільшення обсягів робіт.
- 3) У зв'язку зі збитковістю Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2019 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "Полтавське".

РІШЕННЯ:

- 1) В зв'язку з закінченням терміну повноважень Наглядової ради, припинити повноваження:
 - Манжос Віктор Якович - Голова наглядової ради;
 - Манжос Лідія Яківна - Член наглядової ради;
 - Сікалов Арсеній Геннадійович - Член наглядової ради.

8. Обрання членів наглядової ради ПрАТ "Полтавське". Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

РІШЕННЯ:

- 1) Обрати наглядову раду терміном на 3 роки в наступному складі:
 - Манжос Сергій Вікторович - член наглядової ради - представник акціонера Манжос С.В.
 - Манжос Лідія Яківна - член наглядової ради - акціонер;
 - Манжос Поліна Валеріївна - член наглядової ради - представник акціонера Манжос С.В.
- 2) Зобов'язати наглядову раду обрати Голову наглядової ради та переобрати в.о. Директора Товариства в зв'язку з закінченням повноважень.
- 3) Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.
- 4) Уповноважити в.о. Директора ПрАТ "Полтавське" підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів.
- 5) Встановити, що такі договори є безоплатними, та винагорода за виконання повноважень членам Наглядової ради не виплачуватиметься.

9. Припинення повноважень Ревізійної комісії ПрАТ "Полтавське".

РІШЕННЯ:

- 1) В зв'язку з закінченням повноважень, припинити повноваження Ревізійної комісії в наступному складі:
 - Бережна Олена Валентинівна - Голова ревізійної комісії;
 - Манжос Поліна Валеріївна - Член ревізійної ради;
 - Лемешко Наталія Сергіївна - Член ревізійної комісії.

10. Обрання Ревізійної комісії ПрАТ "Полтавське".

РІШЕННЯ:

	<p>1)Обрати Ревізійну комісію терміном на 3 роки в наступному складі: -Манжос Світлана Вікторівна - Голова ревізійної комісії; -Довженко Тамара Пилипівна - Член ревізійної комісії; -Курилко Ольга Олегівна- Член ревізійної комісії.</p> <p>11.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть прийнятися Товариством у ході поточної господарської діяльності та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.</p> <p>РІШЕННЯ:</p> <p>1)Попередньо надати згоду Товариству вчиняти значні правочини з іншими суб'єктами господарювання протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 3 000 000,00 (три мільйона) гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.</p> <p>Вказані правочини стосуються:</p> <ul style="list-style-type: none"> - відчуження (купівлі-продажу, обміну, тощо) та/або застави, та/або іпотеки, та/або майнового поручительства, та/або про сумісну діяльність стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства в цілому та/або частинами, включно, але не обмежуючись, будівель та споруд, землі, передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробів та комплектуючих, матеріалів, напівфабрикатів, відходів, майнових прав і обов'язків та інших об'єктів; -правочини щодо отримання позик, кредитів; -правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства відповідно до умов, визначених Наглядовою радою Товариства; <p>2)Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження умов значних правочинів, у тому числі цін відчуження майна, визначення розміру та цілей отримання кредитів, позик, та умов реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна, в тому числі, але не обмежуючись визначення об'єктів нерухомого майна, що підлягають реконструкції, знесенню, поділу, виділу та визначення в зв'язку з цим цільового призначення земельних ділянок, тощо, відповідно до прийнятого загальними зборами рішення.</p> <p>3)Уповноважити в.о.Директора Товариства на укладання та підписання таких значних правочинів, відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.</p>
--	---

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

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

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 (вказати)		

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 (вказати)		

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються 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		
Інше (вказати)		

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів вказується причина їх не проведення	Річні загальні збори скликані та проведені 10.04.2020р.
--	---

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів вказується причина їх не проведення	Позачергові загальні збори не скликались у звітному періоді.
--	--

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Манжос Сергій Вікторович		X	Голова наглядової ради очолює і координує роботу наглядової ради, виконує функціональні обов'язки згідно Статуту Товариства та Положення про наглядову раду.
Манжос Лідія Яківна		X	Член наглядової ради виконує функціональні обов'язки згідно Статуту Товариства та Положення про наглядову раду.
Манжос Поліна Валеріївна		X	Член наглядової ради виконує функціональні обов'язки згідно Статуту Товариства та Положення про наглядову раду.

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	<p>Протягом 2020 року відбулися сім засідань наглядової ради:</p> <p>Загальний опис прийнятих рішень:</p> <p>Прийняття рішення про скликання чергових загальних зборів акціонерів товариства.</p> <p>Затвердження порядку денного чергових загальних зборів акціонерів та тексту бюлетенів.</p> <p>Прийняття рішень по результатам проведення річних загальних зборів акціонерів товариства.</p> <p>Затвердження річної інформації за 2019 рік.</p> <p>Обрання голови наглядової ради та переобрання в.о.директора Товариства.</p> <p>Прийняття рішень щодо затвердження та погодження умов правочинів товариства.</p> <p>Затвердження результатів діяльності наглядової ради та директора товариства.</p>
---	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (вказати)	Комітетів у складі наглядової ради не створено		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	
У разі проведення оцінки	

роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	
--	--

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Річними загальними зборами акціонерів розглянуто звіт наглядової ради за 2020 р. та прийнято його до відома. Роботу Наглядової ради у 2020 році визнано задовільною.
--	--

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)		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)		

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	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
---------------------------	---

виконавчого органу	
Виконуючий обов'язки директора Собакарь Віталій Володимирович	<p>Директор виконує наступні функції:</p> <p>"керує діяльністю Товариства та має право представляти Товариство без довіреності;</p> <p>"представляє Товариство у відносинах із державами, судовими та іншими органами України та інших держав, із підприємствами, установами, організаціями будь - яких форм власності і фізичними особами в Україні та за її межами;</p> <p>"видає накази та розпорядження з питань діяльності Товариства;</p> <p>"здійснює функції, передбачені Статутом Товариства для Директора, необхідні для забезпечення діяльності Товариства;</p> <p>"приймає рішення в межах повноважень, визначених Статутом;</p> <p>"в разі необхідності, вимагає скликання засідання Наглядової ради, ініціює прийняття наглядовою радою рішення щодо скликання позачергових загальних зборів акціонерів;</p> <p>"керує діяльністю Товариства і несе персональну відповідальність за невиконання покладених на Директора завдань;</p> <p>"організовує ведення протоколів, рішень, наказів Директора;</p> <p>"готує доповідь та звітує перед Наглядовою радою, Загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан товариства та вжиті заходи, на досягнення мети діяльності Товариства;</p> <p>"контролює виконання прийнятих Директором і Наглядовою радою рішень, виданих наказів і розпоряджень;</p> <p>"здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності директора.</p>
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	Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства виконавчим органом є Директор, який одноосібно здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Засідання не проводились.
Оцінка роботи виконавчого органу	Річними загальними зборами акціонерів розглянуто звіт виконавчого органу за 2020р. та прийнято його до відома. Роботу в.о.Директора у 2020 році визнано задовільною.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні

внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

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

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

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

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

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

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

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;

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

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	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	так	ні	ні
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	так	так	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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	ні	так
Інформація про склад органів управління	так	так	так	так	так

товариства					
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	ні	ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)		

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)		

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,	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
-------	--	--	---

		банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	
1	Манжос Лідія Яківна	-	36,25
2	Манжос Світлана Вікторівна	-	30,18
3	Манжос Поліна Валеріївна	-	5,81

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
2 741 173	611 391	Неукладення власниками договору з депозитарною установою	12.10.2014
Опис			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадовими особами органів Товариства є Голова та члени наглядової ради, директор, Голова та члени ревізійної комісії Товариства.

Відповідно до чинного Статуту ПрАТ чинного станом на 31.12.2020р.:

Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

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

Директор обирається та відкликається з посади рішенням Наглядової ради простою більшістю голосів учасників засідання Наглядової ради і виконує свої функції до його переобрання. Термін повноважень директора складає три роки, якщо інше не визначене Наглядовою радою при його обранні.

Голова та члени ревізійної комісії обираються загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, терміном на 3 роки. Повноваження членів ревізійної комісії припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.

9) повноваження посадових осіб емітента

До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом товариства, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;

2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

8) обрання та відкликання повноважень директора;

9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з директором, встановлення розміру його винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Статутом;

13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

17) вирішення питань, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства з наступним затвердження загальними зборами;

18) 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 звітності акціонерного товариства;

19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій (пакет із більше ніж 50 відсотків простих акцій акціонерного товариства).

До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Директор має право без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства приймати і звільняти працівників відкривати рахунки в банках, проводити реєстрацію транспортних засобів та зняття їх з обліку у відповідних органах.

Ревізійна комісія має повноваження відповідно до Статуту Товариства, Положення про Ревізійну комісію в межах чинного законодавства України.

Ревізійна комісія має право вимагати скликання Загальних зборів у разі виявлення обставин, що загрожують інтересам Товариства, чи у випадку виявлення фактів зловживання посадовим становищем Директором Товариства або зловживання щодо майна з боку будь-яких працівників Товариства.

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

Звіт про корпоративне управління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВСЬКЕ"

код за ЄДРПОУ 05384910, місцезнаходження: 38721, Полтавський район,

с. Сем'янівка, вул. Центральна, 17

за 2020 рік

I. Інформація про кодекс корпоративного управління

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

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

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

II. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не

користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

III. інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	

Дата проведення 10.04.2020

Кворум зборів 99,06

Опис Порядок денний та рішення, прийняті черговими загальним зборами акціонерів 10.04.2020 р.:

1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.

РІШЕННЯ:

1) Обрати лічильну комісію в складі :

- Білик Михайло Григорович - Голова лічильної комісії;
- Окружко Юлія Геннадіївна - член лічильної комісії;
- Вергелес Наталя Петрівна - Член лічильної комісії.

2) Затвердити порядок проведення річних загальних зборів.

- Надати доповідачам по всім питанням порядку денного до 10 хвилин; виступаючим - до 5 хвилин; відповіді на запитання до 10 хвилин;
- Два і більше разів виступати по одному питанню не дозволяється;
- Перерва по мірі необхідності, але не раніше 2-х годин праці.
- Запити до посадових осіб і зборів надавати у письмовій формі.

2. Обрання голови і секретаря річних загальних зборів акціонерів.

РІШЕННЯ:

- 1) Обрати головою зборів Білика Михайла Григоровича.
- 2) Обрати секретарем зборів Окружко Юлію Геннадіївну.

3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

РІШЕННЯ:

- 1) Звіт Наглядової ради за 2019 рік прийняти до відома.
- 2) Визнати роботу Наглядової ради у 2019 році задовільною.

4. Розгляд звіту Директора за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

РІШЕННЯ:

- 1) Звіт в.о.Директора за 2019 рік прийняти до відома.
- 2) Визнати роботу в.о.Директора у 2019 році задовільною.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

РІШЕННЯ:

- 1) Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2019 рік затвердити.
- 2) Визнати роботу Ревізійної комісії у 2019 році задовільною.

6. Затвердження річного звіту товариства за 2019р. Розподіл прибутку і збитків товариства.

РІШЕННЯ:

- 1) Річний звіт товариства за 2019 р. затвердити.

- 2) Збиток, покрити за рахунок розширення виробництва та збільшення обсягів робіт.
- 3) У зв'язку зі збитковістю Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2019 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "Полтавське".

РІШЕННЯ:

1) В зв'язку з закінченням терміну повноважень Наглядової ради, припинити повноваження:

- Манжос Віктор Якович - Голова наглядової ради;
- Манжос Лідія Яківна - Член наглядової ради;
- Сікалов Арсеній Геннадійович - Член наглядової ради.

8. Обрання членів наглядової ради ПрАТ "Полтавське". Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

РІШЕННЯ:

1) Обрати наглядову раду терміном на 3 роки в наступному складі:

- Манжос Сергій Вікторович - член наглядової ради - представник акціонера Манжос С.В.
- Манжос Лідія Яківна - член наглядової ради - акціонер;
- Манжос Поліна Валеріївна - член наглядової ради - представник акціонера Манжос С.В.

2) Зобов'язати наглядову раду обрати Голову наглядової ради та переобрати в.о.Директора Товариства в зв'язку з закінченням повноважень.

3) Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

4) Уповноважити в.о.Директора ПрАТ "Полтавське" підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів.

5) Встановити, що такі договори є безоплатними, та винагорода за виконання повноважень членам Наглядової ради не виплачуватиметься.

9. Припинення повноважень Ревізійної комісії ПрАТ "Полтавське".

РІШЕННЯ:

1) В зв'язку з закінченням повноважень, припинити повноваження Ревізійної комісії в наступному складі:

- Бережна Олена Валентинівна - Голова ревізійної комісії;
- Манжос Поліна Валеріївна - Член ревізійної ради;
- Лемешко Наталія Сергіївна - Член ревізійної комісії.

10. Обрання Ревізійної комісії ПрАТ "Полтавське".

РІШЕННЯ:

1) Обрати Ревізійну комісію терміном на 3 роки в наступному складі:

- Манжос Світлана Вікторівна - Голова ревізійної комісії;
- Довженко Тамара Пилипівна - Член ревізійної комісії;
- Курилко Ольга Олегівна - Член ревізійної комісії.

11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть прийнятися Товариством у ході поточної господарської діяльності та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.

РІШЕННЯ:

1) Попередньо надати згоду Товариству вчиняти значні правочини з іншими суб'єктами господарювання протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 3 000 000,00 (три мільйона) гривень або її еквівалент в

іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

Вказані правочини стосуються:

- відчуження (купівлі-продажу, обміну, тощо) та/або застави, та/або іпотеки, та/або майнового поручительства, та/або про сумісну діяльність стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства в цілому та/або частинами, включно, але не обмежуючись, будівель та споруд, землі, передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробів та комплектуючих, матеріалів, напівфабрикатів, відходів, майнових прав і обов'язків та інших об'єктів;

- правочини щодо отримання позик, кредитів;

- правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства відповідно до умов, визначених Наглядовою радою Товариства;

2) Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження умов значних правочинів, у тому числі цін відчуження майна, визначення розміру та цілей отримання кредитів, позик, та умов реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна, в тому числі, але не обмежуючись визначення об'єктів нерухомого майна, що підлягають реконструкції, знесенню, поділу, виділу та визначення в зв'язку з цим цільового призначення земельних ділянок, тощо, відповідно до прийнятого загальними зборами рішення.

3) Уповноважити в.о.Директора Товариства на укладання та підписання таких значних правочинів, відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

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

Так Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X

Акціонери X

Депозитарна установа X

Інше (вказати)

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

Так Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій X

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

Так Ні

Підняттям карток X

Бюлетенями (таємне голосування) X

Підняттям рук X

Інше (вказати)

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні

Реорганізація X

Додатковий випуск акцій X

Унесення змін до статуту X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (зазначити)

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Чергові загальні збори проведені 10.04.2020р.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Позачергові загальні збори не скликались у звітному періоді.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів 3
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
3 питань аудиту X
3 питань призначень X
3 винагород X
Інше (зазначити) Комітетів у складі наглядової ради не створено

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член

Так Ні
Манжос Сергій Вікторович Голова наглядової ради X

Опис:
Манжос Лідія Яківна Член наглядової ради X

Опис:
Манжос Поліна Валеріївна Член наглядової ради X

Опис:

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)	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)	

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Протягом 2020 року відбулися сім засідань наглядової ради:

Загальний опис прийнятих рішень:

Прийняття рішення про скликання чергових загальних зборів акціонерів товариства.
Затвердження порядку денного чергових загальних зборів акціонерів та тексту бюлетенів.
Прийняття рішень по результатам проведення річних загальних зборів акціонерів товариства.
Затвердження річної інформації за 2019 рік.
Обрання голови наглядової ради та переобрання в.о.директора Товариства.
Прийняття рішень щодо затвердження та погодження умов правочинів товариства.
Затвердження результатів діяльності наглядової ради та директора товариства.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, одноособливим виконавчим органом Товариства є Директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор обирається наглядовою радою товариства строком на 3 роки. Директор виконує наступні функції:

"керує діяльністю Товариства та має право представляти Товариство без довіреності;

"представляє Товариство у відносинах із державами, судовими та іншими органами України та інших держав, із підприємствами, установами, організаціями будь - яких форм власності і фізичними особами в Україні та за її межами;

"видає накази та розпорядження з питань діяльності Товариства;

"здійснює функції, передбачені Статутом Товариства для Директора, необхідні для забезпечення діяльності Товариства;

"приймає рішення в межах повноважень, визначених Статутом;

"в разі необхідності, вимагає скликання засідання Наглядової ради, ініціює прийняття наглядовою радою рішення щодо скликання позачергових загальних зборів акціонерів;

"керує діяльністю Товариства і несе персональну відповідальність за невиконання покладених на Директора завдань;

"організовує ведення протоколів, рішень, наказів Директора;

"готує доповідь та звітує перед Наглядовою радою, Загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан товариства та вжиті заходи, на досягнення мети діяльності Товариства;

"контролює виконання прийнятих Директором і Наглядовою радою рішень, виданих наказів і розпоряджень;

"здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності директора.

Опис Директор має право без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства приймати і звільняти працівників відкривати рахунки в банках, проводити реєстрацію транспортних засобів та зняття їх з обліку у відповідних органах.

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

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

Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не	належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні
ні			
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні
ні			
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	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
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні
ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	ні	так	ні
ні			
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні
ні			
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	так	ні
ні			

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	ні	ні

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

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

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

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

Так	Ні	
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган	X	
Інше (зазначити)		

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

Так	Ні	
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів	X	
За дорученням наглядової ради	X	
За зверненням виконавчого органу	X	
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)		

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	Манжос Лідія Яківна	-	36,25
2	Манжос Світлана Вікторівна	-	30,18
3	Манжос Поліна Валеріївна	-	5,81

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		
2 741 173	611 391	Неукладення власниками договору з депозитарною установою
12.10.2014		

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

звільнення

Посадовими особами органів Товариства є Голова та члени наглядової ради, директор, Голова та члени ревізійної комісії Товариства.

Відповідно до чинного Статуту ПрАТ чинного станом на 31.12.2020 р.:

Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

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

Директор обирається та відкликається з посади рішенням Наглядової ради простою більшістю голосів учасників засідання Наглядової ради і виконує свої функції до його переобрання. Термін повноважень директора складає три роки, якщо інше не визначене Наглядовою радою при його обранні.

Голова та члени ревізійної комісії обираються загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, терміном на 3 роки. Повноваження членів ревізійної комісії припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.

9) повноваження посадових осіб емітента

До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом товариства, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

- 8) обрання та відкликання повноважень директора;
- 9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Статутом;
- 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства з наступним затвердження загальними зборами;
- 18) 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 звітності акціонерного товариства;
- 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій (пакет із більше ніж 50 відсотків простих акцій акціонерного товариства).

До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Директор має право без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства приймати і звільняти працівників відкривати рахунки в банках, проводити реєстрацію транспортних засобів та зняття їх з обліку у відповідних органах.

Ревізійна комісія має повноваження відповідно до Статуту Товариства, Положення про Ревізійну комісію в межах чинного законодавства України.

Ревізійна комісія має право вимагати скликання Загальних зборів у разі виявлення обставин, що загрожують інтересам Товариства, чи у випадку виявлення фактів зловживання посадовим становищем Директором Товариства або зловживання щодо майна з боку будь-яких працівників Товариства.

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
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
Манжос Світлана Вікторівна			827 224	30,177738	827 224	0
Манжос Лідія Яківна			993 664	36,249591	993 664	0
Манжос Поліна Валеріївна			159 218	5,808389	159 218	0
Усього			1 980 106	72,235718	1 980 106	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
Акції прості іменні	2 741 173	685 293,25	<p>Акція надає власнику право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом.</p> <p>Обов'язки власника акцій:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дотримуватись статуту товариства та інших його внутрішніх документів, виконувати рішення Вищого органу товариства, прийняті згідно з цим статутом та чинним законодавством України, в тому числі пов'язані з майновою участю; -сплачувати акції у розмірі, порядку та засобами передбаченими цим статутом і прийнятими відповідно до нього та згідно з чинним законодавством України рішеннями органів управління та документами товариства; -своєчасно повідомляти товариство про зміну своїх реквізитів та місця проживання (місця знаходження - для юридичних осіб) шляхом письмового повідомлення товариства про це протягом до одного місяця з дня таких змін; -у разі прийняття товариством рішення про викуп власних акцій з метою їх анулювання, своєчасно, у строки, встановлені товариством згідно з чинним законодавством України, подати такі акції до викупу; -не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства; -виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України або прийнятими згідно з ним та цим статутом рішеннями органів управління товариства; -участь у товаристві та трудова діяльність у ньому не взаємопов'язані між собою. Набуття статусу акціонера товариства не тягне за собою обов'язковості 	Публічної пропозиції немає

			<p>працевлаштування в товаристві, так само як вибуття із складу акціонерів товариства не може бути підставою для звільнення з роботи у товаристві;</p> <p>-набуття статусу акціонера товариства будь-якою фізичною чи юридичною особою відбувається внаслідок придбання нею будь-якої кількості акцій товариства в порядку, передбаченому цим статутом згідно з чинним законодавством України. Вибуття з товариства відбувається внаслідок і з моменту продажу всіх акцій, що належать акціонеру.</p>	
Примітки:				

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
10.01.2011	1/16/1/11	Полтавське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000112775	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	2 741 173	685 293,25	100
Опис	Акції не включені до котирувального списку, обертаються на внутрішньому неорганізованому ринку. Фактів лістингу/делістингу ЦП емітента на фондових біржах не було. Додаткових емісій в звітному періоді товариство не здійснювало.								

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:	79,3	63,8	0	0	79,3	63,8
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	79,3	63,8	0	0	79,3	63,8
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	79,3	63,8	0	0	79,3	63,8
Опис	Сума основних засобів на кінець року складає за первісною вартістю 2548.6 тис. грн. Сума зносу складає 2484.8 тис. грн., зношеність основних засобів - 97,5 %. Залишкова вартість основних засобів на кінець року складає 63,8 тис. грн.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	987,8	1 015,4
Статутний капітал (тис.грн)	685,3	685,3
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	685,3	685,3
Опис	Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 330,1 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 302,5 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

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

у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	2,4	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	975,5	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	977,9	X	X
Опис	Станом на 31.12.2020 року довгострокові зобов'язання відсутні. Поточні зобов'язання складають 977,9 тис. грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м.Київ, вул.Тропініна, буд.7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/в
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/в
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	044-591-04-04
Факс	044-591-04-04
Вид діяльності	Діяльність Центрального депозитарія
Опис	Послуги Центрального депозитарія

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Бул-Спред"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30070412
Місцезнаходження	18002, Україна, Черкаська обл., м.Черкаси, вул.Слави, буд.11, к.4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286505
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	0472-33-50-68

Факс	0472-33-50-68
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	ТОВ "Бул-Спред" надає послуги по зберіганню цінних паперів на рахунках власників.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23561178
Місцезнаходження	36003, Україна, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Соборності, буд.41а, к.4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№4696
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2017
Міжміський код та телефон	0532-60-66-59
Факс	0532-60-66-59
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	Надає аудиторські послуги

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКЕ" Полтавська область, с.Кротенки Акціонерне товариство Допоміжна діяльність у рослинництві	за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ за КВЕД	КОДИ
			Дата (рік, місяць, число)
			2021.01.01
			05384910
			5324082401
			230
			01.61

Середня кількість працівників, осіб: 2

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 38721, Полтавська обл., Полтавський р-н, с.Сем'янівка, вул.Центральна, буд.17, 067-407-70-30

1. Баланс
на 31.12.2020 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4

I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1652,7	1652,7
Основні засоби	1010	79,3	63,8
первісна вартість	1011	2548,6	2548,6
знос	1012	(2469,3)	(2484,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	1732	1716,5
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	130,9	93
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	1,2	20,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	53,6	51,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	146,2	84
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	2,1	0,1
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0,2
Усього за розділом II	1195	334	249,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0
	1300	2066	1965,7

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	685,3	685,3
Додатковий капітал	1410	638,2	638,2
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-308,1	-335,7
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	1015,4	987,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	8	0
розрахунками з бюджетом	1620	3,8	2,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1038,8	975,5
Усього за розділом III	1695	1050,6	977,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	0	0

Баланс	1900	2066	1965,7
---------------	------	------	--------

Примітки: д/в

2. Звіт про фінансові результати

за 2020 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	223,9	484,1
Інші операційні доходи	2120	0	184
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	223,9	668,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(158,9)	(358)
Інші операційні витрати	2180	(92,6)	(353,7)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(251,5)	(711,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-27,6	-43,6
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-27,6	-43,6

Примітки: д/в

Керівник

Собакарь Віталій Володимирович

Головний бухгалтер

відсутній

XVI. Твердження щодо річної інформації

Директор товариства підтверджує те, що наскільки це йому 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 емітента, а також підтверджує, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стискаються у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
10.04.2020	03.03.2020	Відомості про проведення загальних зборів
10.04.2020	10.04.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
10.04.2020	10.04.2020	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів